



Gemeinde Waldachtal

Haushaltsplan 2025



Gemeinde Waldachtal

- Kreis Freudenstadt -



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

nach dem
Neuen Kommunalen Haushalts-
und Rechnungswesens (NKHR)

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung der Gemeinde Waldachtal für das Haushaltsjahr 2025	2
Vorbericht	4
1. Allgemeine Vorbemerkungen	4
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024.....	6
3. NKHR – Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen.....	6
4. Haushaltsplan 2025	21
Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	39
Mittelfristiger Finanzplan.....	54
Maßnahmenliste.....	68
Teilhaushalte und Produktgruppen	73
1. Teilhaushalt 1	74
1.1 Investitionsmaßnahmen	127
2. Teilhaushalt 2.....	148
2.1 Investitionsmaßnahmen	405
3. Teilhaushalt 3.....	578
3.1 Investitionsmaßnahmen	595
Haushaltsquerschnitt	597
Stellenplan	602
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden	
Auszahlungen	612
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	613
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	614
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	615
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	617
Haushaltsvermerke	624
Berechnung der Finanzzuweisungen 2025	628
Eigenbetrieb Wasserversorgung	631
Wirtschaftsplan	632
Vorbericht	632
Erfolgsplan 2025.....	639
Mittelfristige Finanzplanung	642
Maßnahmenliste	647
Investitionsprogramm.....	649
Stellenplan für das	678
Darlehen Eigenbetrieb Wasserversorgung 2025.....	679
.....	684
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung.....	684
Wirtschaftsplan	685
Vorbericht	685
Erfolgsplan 2025.....	691
Mittelfristige Finanzplanung	693
Maßnahmenliste	697
Investitionsprogramm.....	699
Stellenplan für das	728
Darlehen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2025	729

Haushaltssatzung der Gemeinde Waldachtal für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 582, berichtigt S. 698) zuletzt geändert durch das Gesetz vom 01.07.2004 (GBl. S. 469) hat der Gemeinderat am 17.12.2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	17.601.781
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	18.619.231
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.017.449
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 1.017.449

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	17.215.719
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	17.234.361
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 18.642
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.138.124
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.192.112
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 2.053.988
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 2.072.630
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.427.988
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	374.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.053.988
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 1.018.642

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **1.427.988 EUR**.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **3.840.000 EUR**.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **3.000.000 EUR**.

Hinweis:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO erlassenen Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden ist.

Waldachtal, 17.12.2024

Annick Grassi
Bürgermeisterin

Vorbericht

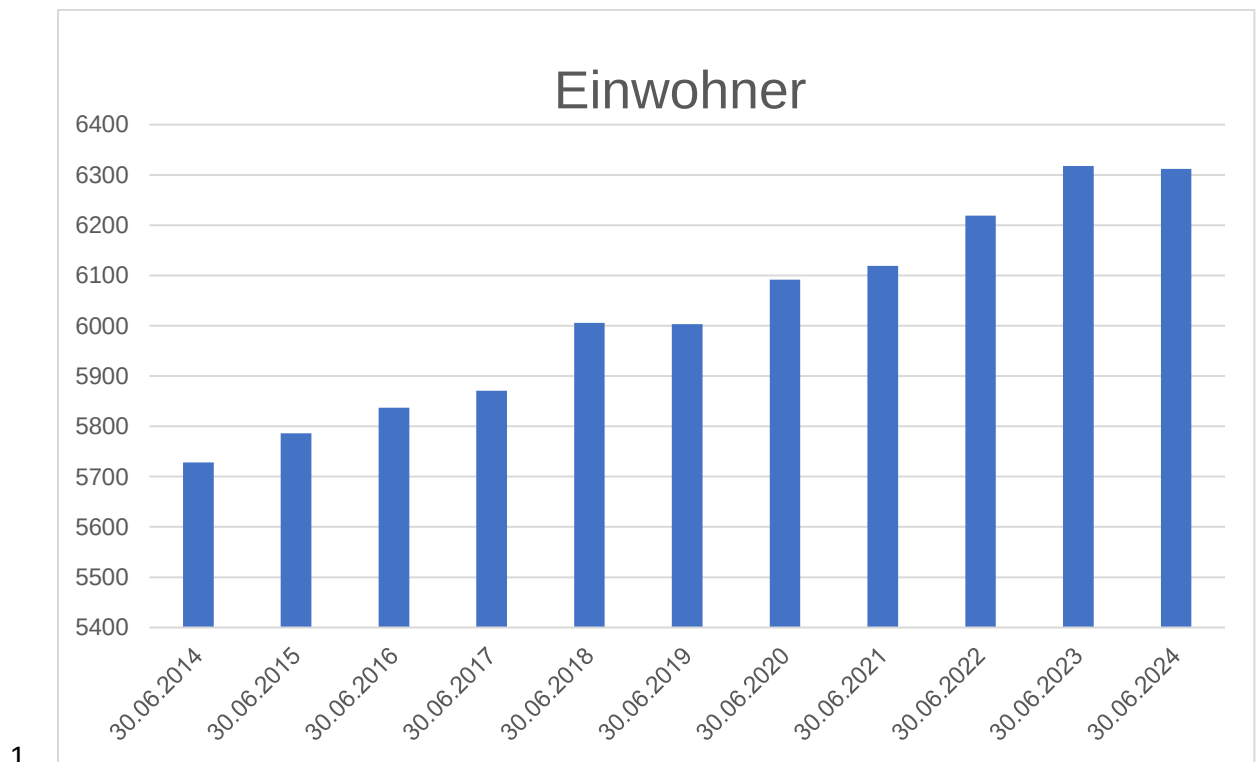
1. Allgemeine Vorbemerkungen

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

Darzustellen ist so z.B. die Entwicklung des Schuldenstandes, die Entwicklung wichtiger Einnahme- bzw. Ertragsarten (z.B. Grundsteuer B, Gewerbesteuer), die Entwicklung bedeutender Ausgabe- bzw. Aufwandsarten (z.B. Personal) und in Bezug auf die Doppik die Entwicklung des (ordentlichen) Ergebnisses.

Entwicklung der Einwohnerzahlen (gem. Statistisches Landesamt)

Stand 30.06.2014	5.728 Einwohner
Stand 30.06.2015	5.786 Einwohner
Stand 30.06.2016	5.837 Einwohner
Stand 30.06.2017	5.871 Einwohner
Stand 30.06.2018	6.006 Einwohner
Stand 30.06.2019	6.003 Einwohner
Stand 30.06.2020	6.092 Einwohner
Stand 30.06.2021	6.119 Einwohner
Stand 30.06.2022	6.219 Einwohner
Stand 30.06.2023	6.318 Einwohner
Stand 30.06.2024	6.312 Einwohner



Die Einwohnerzahl in Waldachtal war in den Jahren 2010 bis 2014 rückläufig. Aber seit 2015 stetig wachsend. Lediglich im Jahr 2019 konnte ein leichter Rückgang festgestellt werden. Welcher 2020 ausgeglichen werden konnte. Seither zeigt sich ein deutlicher Aufwärtstrend der Einwohnerzahlen. Im Jahr 2024 ist ein leichter Rückgang zu verzeichnen, dies ist auf den Zensus 2022 und den daraus resultierenden Korrekturen der Einwohnerzahlen zurückzuführen.

Markungsfläche (Stand: 31.12.2022)

Ortsteil Cresbach	5.602.891 m ²
Ortsteil Hörschweiler	5.488.535 m ²
Ortsteil Lützenhardt	1.165.118 m ²
Ortsteil Salzstetten	12.143.173 m ²
<u>Ortsteil Tumlingen</u>	<u>5.473.444 m²</u>
Gesamtgemeinde	29.873.161 m²

Schlüsselzuweisungen 2025

a. Bedarfsmesszahl	11.886.127 €
b. Steuerkraftmesszahl	7.477.934 €
c. Schlüsselzahl	4.408.193 €
d. Sockelgarantiebetrug	0 €

Steuerkraftsumme 2024

a. insgesamt	8.376.737 €
b. je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2024	1.327,11 €

Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer) 2023

a. insgesamt	3.998.051 €
b. je Einwohner am 30.06.2022 (6.318)	632,80 €

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Der Beschluss der Haushaltssatzung erfolgte am 12.12.2024. Im Haushaltsplan wurde ein Gesamtvolumen von 31.013.540 EUR festgesetzt, das sich in ein Volumen des Ergebnishaushaltes von 18.985.534 EUR und im Investiven von 12.055.006 EUR aufteilte.

Im Vorgriff auf die Jahresrechnung soll die Entwicklung einzelner Ergebnisse kurz erläutert werden.

Bei der Planung wurde ein Fehlbetrag von 2.158.422 € ausgewiesen. Eine Kreditermächtigung wurde mit 4.600.200 €. Eine Minderung der Liquidität von 5.613.082 EUR wurde für Investitionen eingeplant.

Im Ausblick auf das Rechnungsergebnis 2024 kann bereits folgende Prognose gestellt werden:

Die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer betragen rund 1.900.000 EUR.

Das ordentliche Ergebnis wird ca. 170.000 € betragen. Es kam zu einer Minderung der Liquidität von ca. 2 Mio. EUR. Der Endbestand der liquiden Mittel wird voraussichtlich rund 6,2 Mio. EUR betragen.

3. NKHR – Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen

Der Haushalt auf der Grundlage des Neuen Kommunales Haushaltsrechts- und Rechnungswesens (NKHR) unterscheidet sich sowohl inhaltlich als auch in der Gliederung in allen Bereichen von dem bisherigen Haushalt. Um den Gemeinderäten, Bürgern, aber auch den Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung den Einstieg in dieses Dokument zu erleichtern, wurde diese Kurzinformation erstellt.

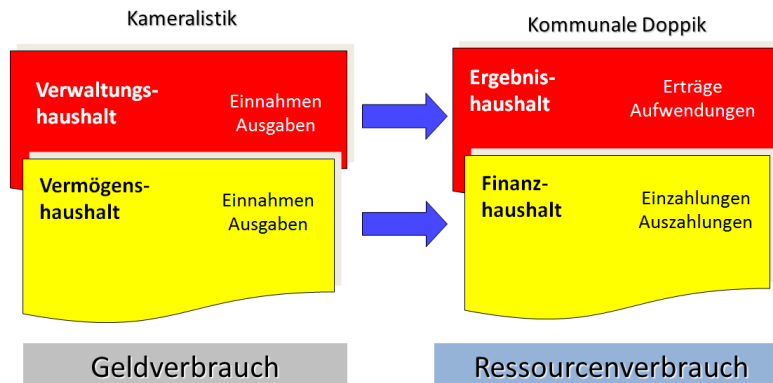
Bereits Anfang der 90er Jahre hat deutschlandweit ein Reformprozess unter dem Schlagwort „Neues Steuerungsmodell“ (NSM) eingesetzt. Die Ergebnisse des Verwaltungshandelns sollen dabei in den Vordergrund rücken und gemessen werden. Es gilt mit geringen Mitteln einen maximalen Erfolg bzw. ein Ziel mit möglichst wenig Mitteln zu erreichen (wirkungsorientierte Sichtweise). Der neue Steuerungsgedanke beinhaltet auch, dass die Politik die strategische Ausrichtung des Verwaltungshandelns vorgibt, die dann in Form von operativen Leistungszielen und Maßnahmen in die einzelnen Bereiche des Verwaltungshandelns heruntergebrochen wird. In einem weiteren Schritt wird künftig die Frage

im Mittelpunkt stehen, welche Wirkung bei den Bürger/innen ankommt (wirkungsorientierte Steuerung).

Der Haushalt soll die notwendigen Informationen für die Steuerung der Verwaltung liefern. Die strategischen Überlegungen und Ziele finden sich in jedem Teilhaushalt wieder.

Das Neue Steuerungsmodell beinhaltet somit die Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens von einer bisher zahlungsorientierten auf eine ressourcenorientierte Darstellung (vom Geldverbrauchs-konzept zum Ressourcenverbrauchs-konzept):

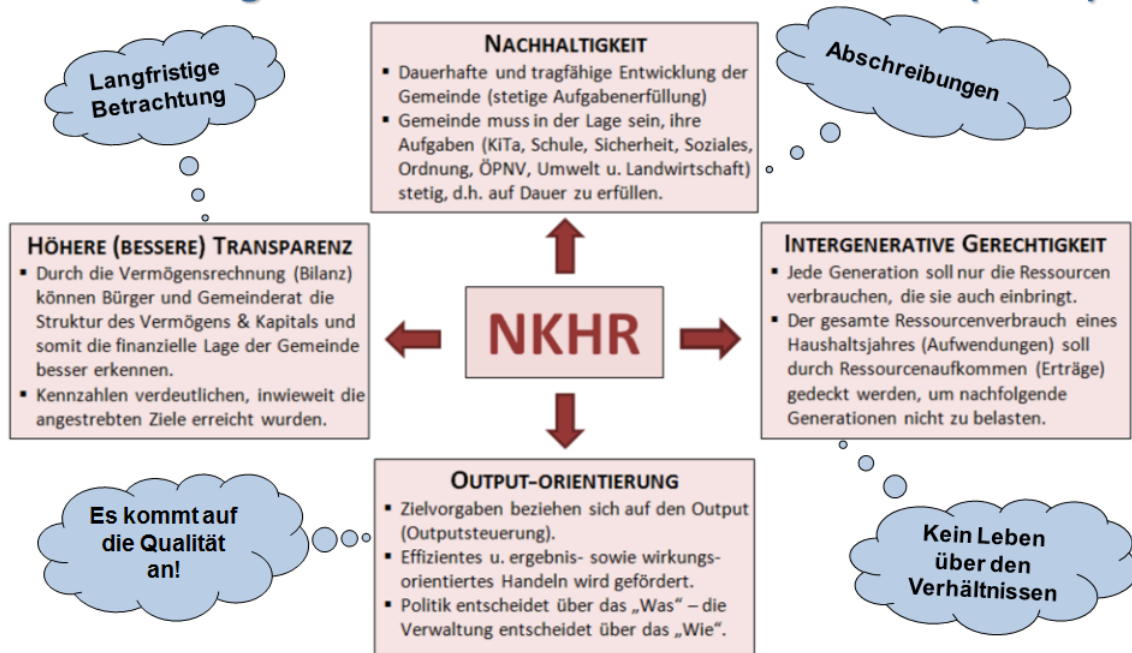
Alter und neuer Haushalt im Vergleich



In der Kameralistik war der Geldverbrauch maßgebend für die Haushaltsplanung und Haushaltsrechnung. Grundlage der bisherigen Entscheidungen war die Ebene des Geldvermögens. Das kamerale System weist nach, in welchem Umfang die anfallenden Ausgaben durch Einnahmen ausgeglichen sind. Mit dieser Form der Geldrechnung konnte nicht entscheidend nachgewiesen werden, ob unsere heutige Generation in der Lage ist, ihren Konsum selbst zu finanzieren, ob sie von der Substanz lebt oder sogar zukünftige Generationen mit einer Hypothek belastet.

Die Kommunale Doppik (NKHR) soll dazu beitragen, für eine gerechtere Lastenverteilung zwischen den Generationen zu sorgen. Der Ressourcenverbrauch einer Generation soll durch diese Generation selbst zeitnah und verursachungsgerecht erwirtschaftet werden. Dieses Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit dient dem Schutz gegenwärtiger und künftiger Steuerzahler.

Die wichtigsten Ziele des Neuen Haushaltsrechts (NKHR)



➡ Die Probleme sollen mit dem NKHR vermieden werden oder zumindest offen gelegt werden, damit eine GEGENSTEUERUNG erfolgen kann!!

3.1 Aufbau und Struktur

Das NKHR basiert auf der kaufmännischen – doppelten - Buchführung, angepasst an die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung. Für den kommunalen Bereich wurde eine weitere Komponente – die Finanzrechnung ergänzt. Die kommunale Doppik kann daher als eine modifizierte kaufmännische Buchhaltung betrachtet werden.

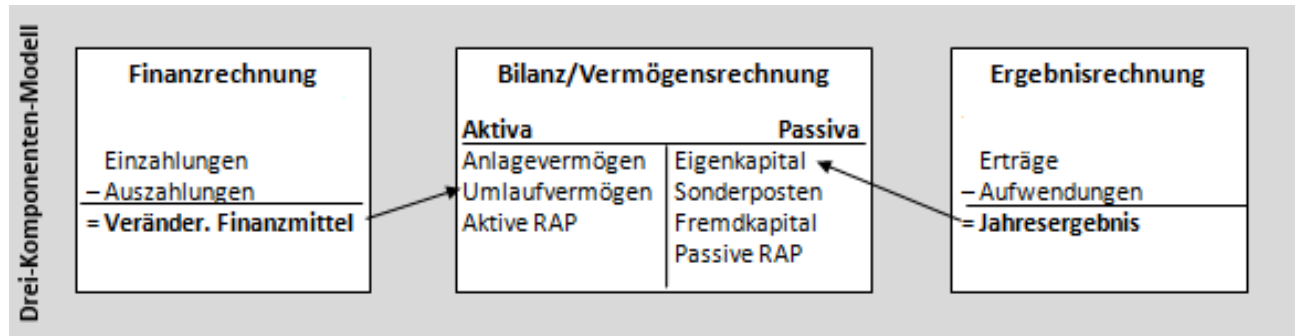
3.2 Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung ist sowohl in der Kameralistik als auch in der Doppik die vom Rat/Kreistag einer Kommune zu verabschiedende Rechtsgrundlage zur Durchführung des Haushaltsplans.

In der Haushaltssatzung werden insb. das Haushaltsvolumen, die vorgesehenen Kreditaufnahmen, der Höchstbetrag der Kassenkredite, der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen und bei Gemeinden die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer festgesetzt.

3.3 Drei-Komponenten-Modell

Das Drei-Komponenten-Modell ist ein Modell für das neue öffentliche Rechnungswesen auf Grundlage der Doppik.



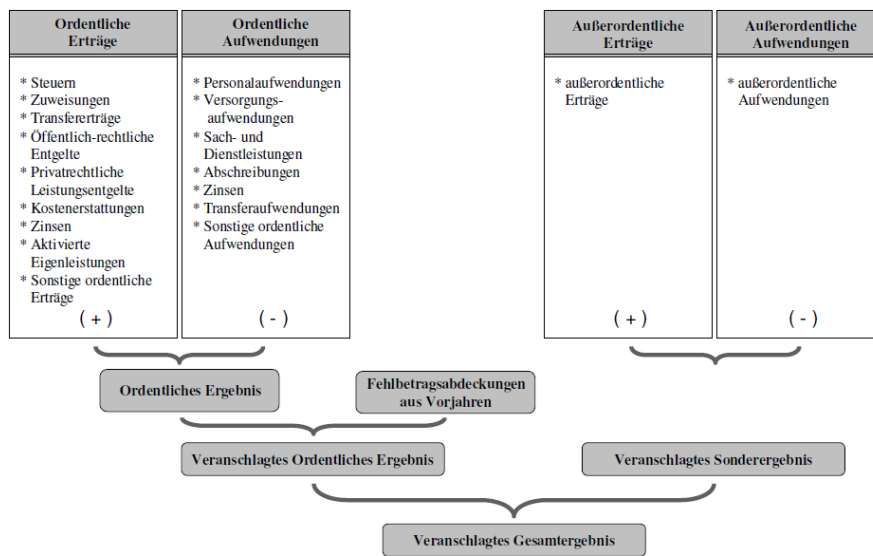
Es hat drei Bestandteile:

- Bilanz (Gegenüberstellung des Vermögens (Aktiva) und des Kapitals (Passiva))
- Ergebnisrechnung (Darstellung des Ressourcenverbrauchs, Rechnungsgrößen sind Erträge und Aufwendungen)
- Finanzrechnung (Darstellung des Geldverbrauchs, Rechnungsgrößen sind Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit)

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

Die Ergebnisrechnung (auch: Erfolgsrechnung, Gesamtergebnisrechnung) in der Doppik erfasst die realisierten Aufwendungen und Erträge innerhalb einer Rechnungsperiode. Die Ergebnisrechnung ist ein Teil des doppelischen Jahresabschlusses sowie ein Bestandteil der Drei-Komponenten-Rechnung (DKR). Sie ist vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung eines kaufmännisch geführten Unternehmens. Die Ergebnisrechnung dient v.a. Rechnungslegungszwecken.

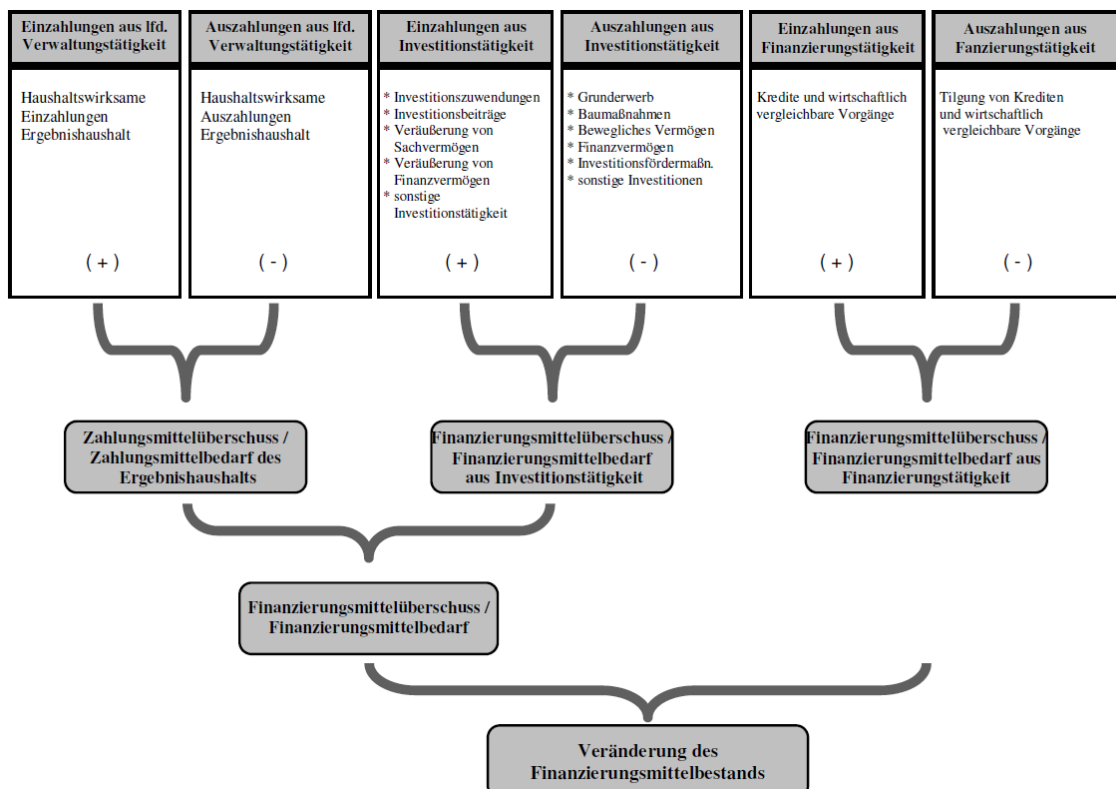
Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen heißt Jahresergebnis oder auch kurz Ergebnis. Sind die Erträge höher als die Aufwendungen, so wurde ein (Jahres-)Überschuss erwirtschaftet. Dieser erhöht das Eigenkapital in der Bilanz/Vermögensrechnung. Übersteigen hingegen die Aufwendungen die Erträge, so liegt ein (Jahres-)Fehlbetrag vor, welcher das Eigenkapital mindert.



Finanzhaushalt/Finanzrechnung:

Die Finanzrechnung (z.T. auch: Gesamtfinanzrechnung) erfasst die realisierten Zahlungsströme (Cash-Flows) innerhalb eines Rechnungsjahrs, d.h. die tatsächlich eingegangenen bzw. geleisteten Einzahlungen und Auszahlungen. Die Finanzrechnung ist Teil des doppelischen Jahresabschlusses sowie Bestandteil der Drei-Komponenten-Rechnung (DKR). Das kaufmännische Gegenstück zur Finanzrechnung ist die Kapitalflussrechnung. Die Finanzrechnung dient v.a. Rechnungslegungszwecken.

Die nachfolgende Abbildung zeigt, wie die Finanzrechnung und die Bilanz/Vermögensrechnung im Sinne der Drei-Komponenten-Rechnung zusammenhängen. Die Verknüpfung besteht hierbei darin, dass der in der Finanzrechnung ausgewiesene positive/negative Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen die Bilanzposition "Liquide Mittel" (eine Unterposition des Umlaufvermögens) erhöht/mindert.



Vermögensrechnung/Bilanz:

Die Bilanz (auch: Vermögensrechnung) ist in der Doppik die Gegenüberstellung von Vermögen sowie Eigen- und Fremdkapital zum Abschlussstichtag. Der Abschlussstichtag ist bei der Gemeinde Waldachtal stets der 31.12. des jeweiligen Jahres. Die Bilanz ist Bestandteil des doppelischen Jahresabschlusses sowie Teil der Drei-Komponenten-Rechnung (DKR). Die Bilanz dient vor allem Rechnungslegungszwecken. Als Grundlage für die Erstellung der Bilanz fungiert das jährlich im Zuge der Inventur aufzustellende Inventar.

Für die Gemeinde Waldachtal wurde im Laufe des Jahres 2021 eine Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2020 erstellt und am 16.11.2021 im Gemeinderat beschlossen.

4. Haushaltsplan und Haushaltsstruktur

Der Haushaltsplan stellt das Kernstück kommunaler Finanzwirtschafts dar. Primärer Grundsatz ist die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung.

Gem. § 1 Abs. 1 GemHVO besteht der Haushaltsplan aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt setzt sich aus dem Ergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen), dem Finanzhaushalt (Einzahlungen und Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit) und dem Haushaltsquerschnitt (Produktrahmen, Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen) zusammen (§ 1 Abs. 2 GemHVO)

Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen gemäß § 1 Abs. 3 GemHVO:

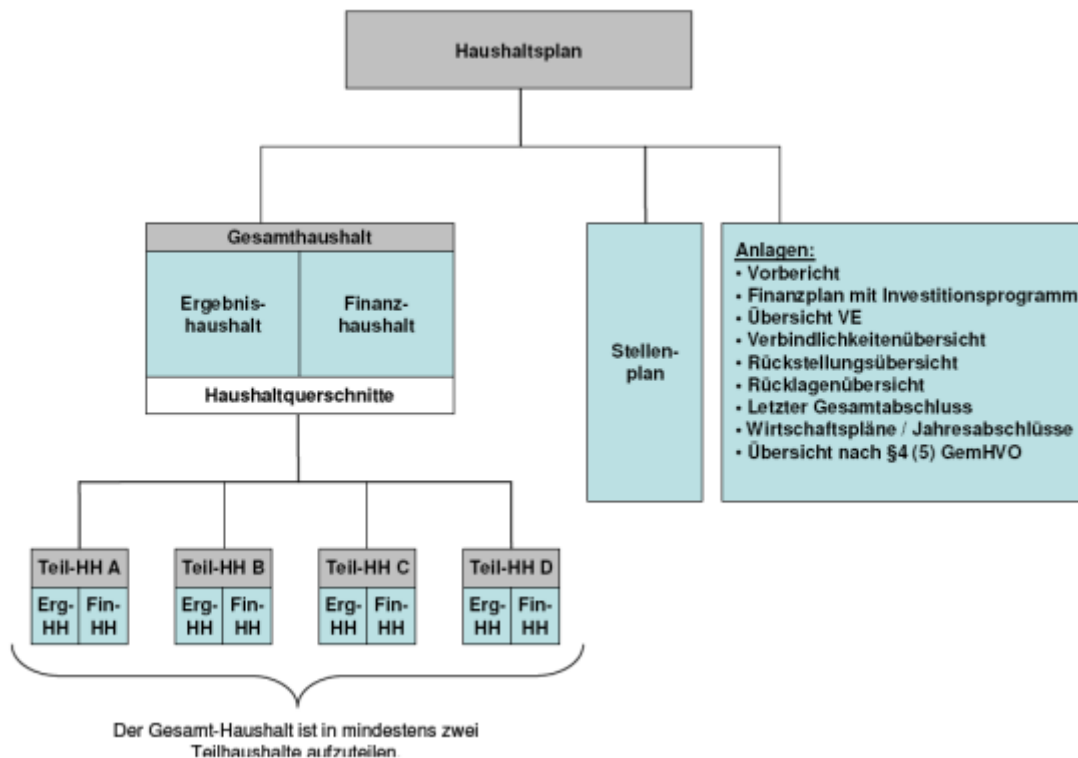
- Vorbericht
- Finanzplan inkl. Investitionsprogramm
- Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersichten über Schulden, Rückstellungen und Rücklagen
- letzter Gesamtabschluss (§ 95a GemO)
- Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen
- Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Unternehmen und Beteiligungen, an denen die Kommune mit mehr als 50% beteiligt ist

Sowie eine Übersicht der Budgets gemäß § 4 Abs. 5 GemHVO:

- Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten
- Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen

Der Gesamthaushalt ist gem. § 4 GemHVO in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert zu bilden. Jeder Teilhaushalt besteht wiederum aus einem Teilergebnis- und einem Teilfinanzhaushalt.

Die Struktur des neuen Haushaltsplanes kann zusammengefasst wie folgt abgebildet werden:



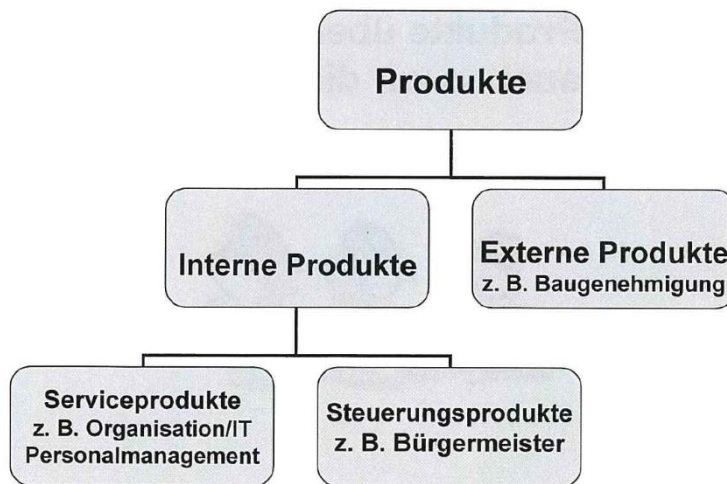
Quelle: Leitfaden zur Haushaltsgliederung, 2. Auflage, Stand: 25.06.2010

Der Haushalt ist nach dem aktuell geltenden Recht produktorientiert gegliedert. Damit stehen künftig die von der Kommune erstellten Leistungen (Produkte) und die zugehörigen Ziele im Vordergrund der Haushaltsgliederung. Grundlage für die Produkte und ihre Gliederung ist der kommunale Produktplan Baden-Württemberg. Die von der Kommune erbrachten Leistungen werden in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte gegliedert. Aktuell umfasst der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg 21 Produktbereiche, 100 Produktgruppen und 481 Produkte. Die Leistungen der Gemeinde Waldachtal spiegeln sich in 18 Produktbereichen, 67 Produktgruppen und rd. 300 Produkten wieder.

Produkte:

Leistung oder Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden (§ 61 Nr. 33 GemHVO). Das Produkt ist ein wesentliches Element im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen.

Produkte verdeutlichen, **wer** (Organisationszuordnung innerhalb der Kommune), **für wen** (Empfänger der erstellten Dienstleistungen), aufgrund welcher **Ziele**, mit welchem **Zielerreichungsgrad** (Kennzahlen), mit welchen Ressourcen (**Erträgen und Aufwendungen**), welche **Aufgaben** (Dienstleistungen) erbringt.



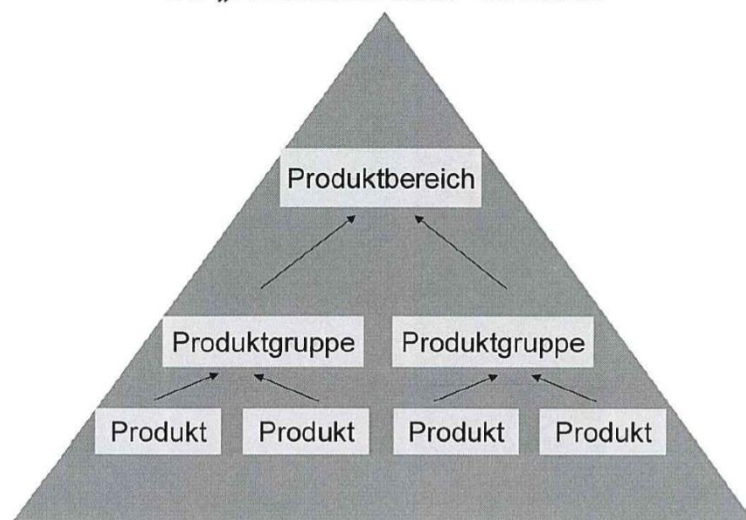
Produktgruppe:

Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produkten innerhalb der Produkthierarchie (§ 61 Nr. 34 GemHVO). Als Produktgruppen bezeichnet man die mittlere Gliederungsebene der Produkthierarchie des kommunalen Produkthaushalts.

Produktbereich:

Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produktgruppen innerhalb der Produkthierarchie (§ 61 Nr. 35 GemHVO). Als Produktbereich bezeichnet man die oberste Gliederungsebene in der Produkthierarchie des kommunalen Produkthaushalts. Ein Produktbereich fasst mehrere inhaltlich zusammengehörende Produktgruppen zusammen. Die Produktgruppen sind den Produktbereichen folglich hierarchisch untergeordnet.

Die „Produkthierarchie“ im NKHR



4.1 Teilhaushalte

Gemäß § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in mindestens zwei Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte können entweder nach den im Produktplan Baden-Württemberg vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert gebildet werden. In der Gemeinde Waldachtal hat man sich klassisch für 3 Teilhaushalte sowie für die Gliederung nach Produktbereichen entschieden.

Gliederung des NKHR-Haushalts der Gemeinde Waldachtal zum 01.01.2025

THH 1		THH 2						THH 3	
Innere Verwaltung		Dienstleistungen und Infrastruktur						Allgemeine Finanzwirtschaft	
11	Innere Verwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	28	Sonstige Kulturpflege	51	Räumliche Planung und Entwicklung	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsvesen
11.10	Steuerung	12.10	Statistik und Wahlen	28.10	Sonstige Kulturpflege	51.10.00.00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	55.10	Öffentliches Grün
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	12.20	Ordnungswesen	29	Förderung von Kirchengemeinden, sonst. Rel.	51.10.09.00	städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	55.20	Gewässerschutz und öffentliche Gewässer
11.14	Zentrale Funktionen	12.22	Einwohnerwesen	29.10	Förderung von Kirchengemeinden, sonst. Religionsgemeinschaften	51.11	Flächen- u. grundstücksbez. Daten, Gutachterausschuss	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
11.20	Organisation und EDV	12.23	Personenstandswesen	31	Soziale Hilfen	52	Bauen und Wohnen	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
11.21	Personalwesen	12.60	Brand- und Katastrophenschutz	31.40.01	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	52.10	Bauordnung	55.50	Forstwirtschaft
11.22	Finanzwesen und Kasse	12.70	Rettungsdienst	31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvers., Vermietungen	56	Umweltschutz
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	12.80	Katastrophenschutz	31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	52.30	Denkmalschutz	56.10	Umweltschutzmaßnahmen
11.26	Zentrale Dienstleistungen	21	Schulträgeraufgaben	31.40.09	Sozialstation	53	Ver- und Entsorgung	57	Wirtschaft und Tourismus
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	21.10.01.10	Grundschule Salzstetten	31.80.10	Betreuung und Integration von Flüchtlingen	53.10	Elektrizitätsversorgung	57.10	Wirtschaftsförderung
11.32	Abgabenwesen	21.10.01.20	Grundschule Waldachtal	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	53.20	Gasversorgung	57.30	Allgemeine Einrichtungen, Märkte
11.33	Grundstücksmanagement	21.10.10	Gemeinschaftsschule Schopfloch-Waldachtal	36.20.02.00	Jugendsozialarbeit an Schulen	53.30	Wasserversorgung	57.50	Tourismus
		21.40	Schülerbeförderung	36.20.02.01	offene/mobile Jugendarbeit	53.60	Telekommunikations-einrichtungen		
		25	Museen, Archiv	36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	53.70	Abfallwirtschaft / Erddeponie Hagenbuch		
		25.20	Kommunale Museen	36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder	53.80	Abwasserbeseitigung		
		25.21	Archiv	42	Sportförderung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		26	Theater, Konzerte, Musikschulen	42.10	Förderung des Sports	54.10	Gemeindestraßen		
		26.20	Förderung der Musik	42.41.01 / 42.41.02	Sporthallen	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst		
		27	Volkshochschulen, Bibliotheken	42.41.03	Sportplätze	54.70	Bushaltestellen		
		27.20	Gemeindebücherei			54.90	Öffentliche Toilettenanlagen		

Die Teilhaushalte ergeben sich aus der Aggregation von einzelnen Produktgruppen.

Zuordnung der Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten:

Einem Teilhaushalt werden die Produktgruppen zugeordnet, für die das jeweilige Amt hauptverantwortlich ist.

Ein Produkt selbst kann nicht gesplittet, sondern nur einem Teilhaushalt zugeordnet werden. Die Zuordnung der Produkte erfolgt zu dem Teilhaushalt, welcher die Hauptleistung für dieses Produkt erbringt.

Zusätzlich zu den im Produktplan Baden-Württemberg vorhandenen Produkten, können spezifische örtliche Produkte gebildet werden. Diese müssen einer bestehenden Produktgruppe zugeordnet werden.

Gliederung der Teilhaushalte:

Die Teilergebnishaushalte sind wie folgt gegliedert:

- Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produktgruppen
- Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Teilergebnishaushalts - gesamt
- Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der einzelnen Produktgruppen

Die Teilfinanzhaushalte sind wie folgt gegliedert:

- Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen
- Übersicht über die einzelnen Investitionen des Teilfinanzhaushalts (Investitionsübersicht) einschließlich mittelfristigem Investitionsprogramm

Auf eine Darstellung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wird in den Teilfinanzhaushalten verzichtet, da diese Ein- und Auszahlungen einen Teil der Erträge und Aufwendungen des Teilergebnishaushaltes darstellen.

4.2 Nummernsystematik

Teilhaushalte bestehen aus der Buchstabenkombination THH.

Produktgruppen bestehen aus einer 4-stelligen Nummer entsprechend der Vorgaben des Produktplans Baden-Württemberg

4.3 Budgetierung

Gemäß § 4 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Budgetierung bedeutet, dass im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich Personal- und Sachmittel veranschlagt werden, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zugewiesen werden. Damit verfügt das Amt, das eine bestimmte Leistung erbringt, auch über die dafür notwendigen finanziellen Mittel (=dezentrale Ressourcenverantwortung). Wichtig hierbei ist, dass die Mittel innerhalb eines Budgets per Gesetz gegenseitig deckungsfähig sind. Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung Aufwendungen/Auszahlungen über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind. Mit der Budgetierung wird die dezentrale Ressourcenverantwortung umgesetzt und die Haushaltssteuerung flexibler gestaltet. Einschränkungen bei der Festlegung der Budgets oder der gesetzlichen Deckungsfähigkeit müssen speziell beschlossen werden.

Unterbudgets:

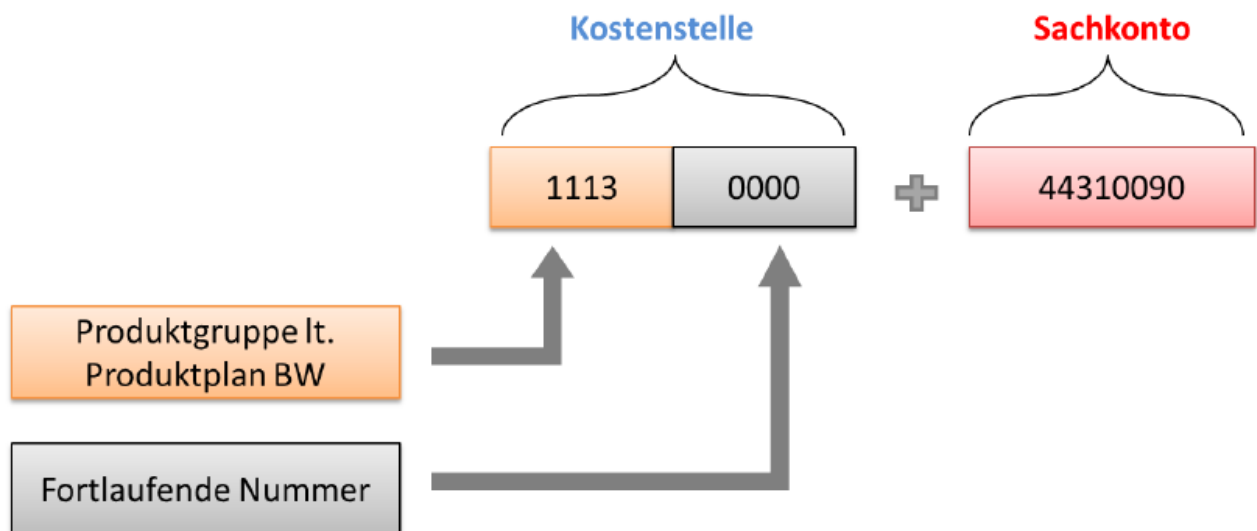
Ein Unterbudget wird gebildet, indem ein Teil aus einem Budget (= Teilhaushalt) herausgelöst und einer anderen bewirtschaftenden Stelle zugewiesen wird. Nur diese bewirtschaftende Stelle kann über dieses Unterbudget verfügen. Dadurch wird die Deckungsfähigkeit zwischen dem Budget und dem Unterbudget ausgeschlossen.

Die Festlegung der Höhe des Budgets und Unterbudgets erfolgt durch den Beschluss des Gemeinderats zur Haushaltsplanung. Er steuert das Verwaltungshandeln, in dem er die Höhe der finanziellen Mittel in den einzelnen Teilhaushalten festlegt.

Die Festlegung und genaue Ausgestaltung der Budgets und Unterbudgets befinden sich unter der Rubrik Grundsätze für den Haushaltsvollzug - Budgets und Deckungsfähigkeiten.

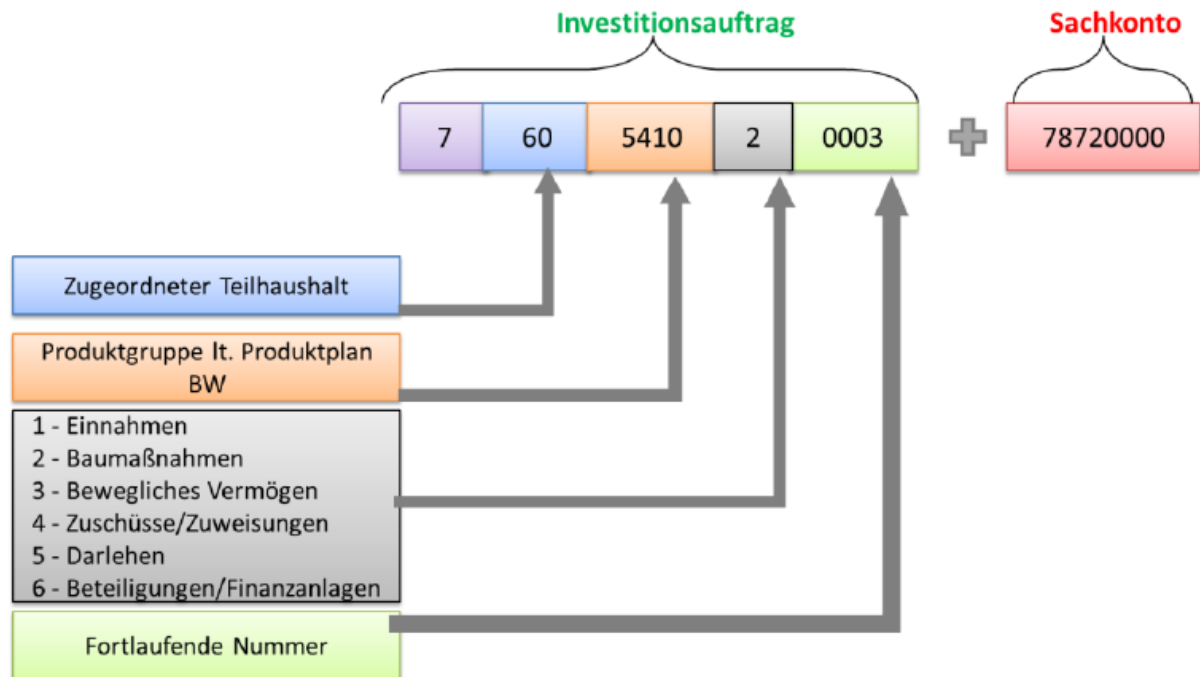
4.4 Aufbau der Kontierungselemente**Kostenstellen:**

Die Kostenstelle ist so aufgebaut, dass die ersten 4 Ziffern der Nummerierung der Produktgruppe laut dem Produktplan Baden-Württemberg entsprechen.



Investitionsaufträge:

Jeder Investitionsauftrag beginnt mit der Ziffer 7. Die zweite und dritte Ziffer lässt den Teilhaushalt erkennen, dem die Maßnahme zugeordnet ist. Die Ziffern 4 bis 7 entsprechen der Produktgruppe des Produktplanes Baden-Württemberg. Die Investitionen werden direkt den Produktgruppen zugeordnet und im Haushaltsplan abgebildet. Die Ziffernummer 8 gibt die Ein- bzw. Ausgabeart an.

**Kostenart/Sachkonto:**

Die Kostenart/Sachkonto stellt dar, um welche Arten von Kosten es sich handelt (z.B. Geschäftsaufwendungen, Personalaufwendungen). Die Gliederung der Kostenarten/Sachkonten richtet sich nach dem Kontenrahmen Baden-Württemberg. An der ersten Ziffer lässt sich erkennen, ob es sich um einen Ertrag (3), Aufwand (4), außerordentlichen Ertrag oder Aufwand (5), eine Einzahlung (6) oder eine Auszahlung (7) handelt.

Erläuterungen zu den Planansätzen der Teilergebnishaushalte auf Ebene der Produktgruppen

Zusätzlich zum Haushaltsplan gibt es einen Erläuterungsband, in dem einzelne Planansätze erläutert werden.

Ein Planansatz eines Teilergebnishaushaltes auf Ebene der Produktgruppe bezieht sich auf Planungs- und Kontierungselemente, die sich aus einer Ertrags-/Aufwandsart in Verbindung mit einer Kostenstelle zusammensetzen (siehe Abschnitt Aufbau der Kontierungselemente). Der Planansatz beinhaltet die Summe der Beträge, die auf den Kostenstellen der jeweiligen Produktgruppe zu einer bestimmten Kostenart (Ertrags-/Aufwandsart) geplant wurden.

Die Ertrags-/Aufwandsarten sind entsprechend dem Kontenrahmen für Baden-Württemberg so allgemein formuliert, dass sie sich für jede Produktgruppe eignen. Dadurch wird auf den ersten Blick oftmals nicht ersichtlich, was sich hinter der einzelnen Kostenart genau in diesem Teilergebnishaushalt verbirgt. Um dies deutlich zu machen, wurden solche Kostenarten textlich erläutert.

Andererseits hat die neue Struktur der Planungs- und Kontierungselemente zur Folge, dass in vielen Planansätzen nun Beträge oder Teilbeträge, die bisher auf differenzierten Haushaltsstellen geplant wurden, zusammengefasst werden. Hier sollen die Erläuterungen mit einer Aufteilung in Einzelbeträge Auskunft über die Zusammensetzung der Planansätze geben.

Die Erläuterungen werden jeweils nach den Teilergebnishaushalten der Produktgruppen angedruckt.

4.5 Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich spielt im NKHR eine wichtige Rolle, da das veranschlagte ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushaltes ausgeglichen sein muss.

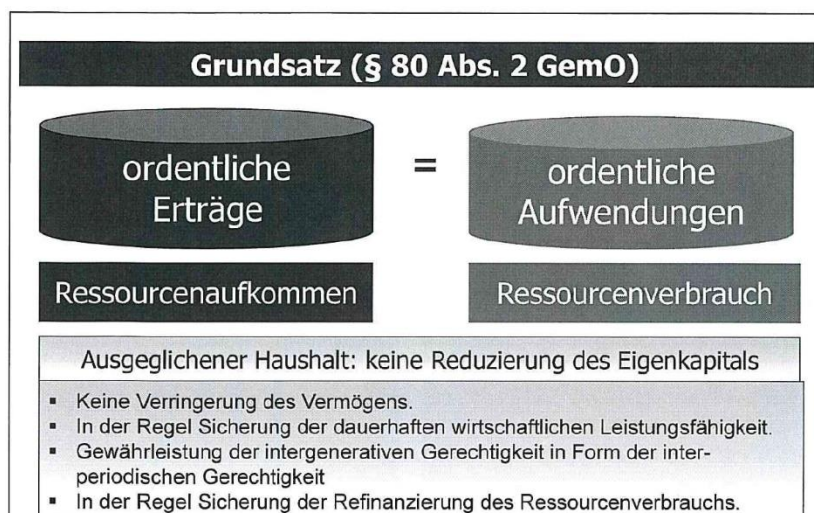
Zielsetzung des Ressourcenverbrauchskonzepts ist es, dass die ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein sollen (§ 24 GemHVO). Hier gilt das Gesamtdeckungsprinzip, dass alle Erträge der Teilhaushalte zur Deckung aller Aufwendungen der Teilhaushalte zur Verfügung stehen. Die Teilergebnishaushalte selbst müssen nicht ausgeglichen sein.

Die Abschreibungen und Rückstellungen sind im NKHR komplett in den Haushaltsausgleich einzubeziehen und der dadurch entstehende Ressourcenverbrauch ist zu decken. Diese Ausgleichsregel ist u. a. Ausfluss des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, so dass damit nachfolgende Generationen nicht belastet werden.

Sofern die Abschreibungen durch Erträge erwirtschaftet werden, stehen diese Mittel wiederum für Investitionen zur Verfügung.

Da der Haushaltsausgleich durch die Erwirtschaftung der Abschreibungen schwieriger geworden ist, wurde eine mehrstufige Haushaltsausgleichsregelung vorgesehen und der Deckungsgrundsatz auf einen mehrjährigen Zeitraum ausgedehnt.

Damit Kommunen, die vor dem 01.01.2016 auf das NKHR umsteigen nicht benachteiligt werden, wurde im Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrecht eine Sonderregelung getroffen. Danach richtet sich bis zum Jahr 2016 der Haushaltsausgleich noch nach den kameralen Bestimmungen, sodass nicht zahlungswirksame Aufwendungen wie z.B. Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden müssen.



5. Ziele und Kennzahlen

Ein wesentliches Merkmal der Steuerung im NKHR ist die Verbindung von Zielen und Budget. Während die gemeindliche Steuerung bisher durch die Bereitstellung der erforderlichen Geldmittel geprägt war (Inputsteuerung), sollen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Produkte) künftig *zusätzlich* über Ziele und Kennzahlen gesteuert werden (**Outputsteuerung**).

Bei der Zielformulierung kann zwischen strategischen Zielen und Leistungszielen unterschieden werden. Ein strategisches Ziel ist eine mittel- bis langfristig wirkende Grundsatzentscheidung, die als Orientierung für anstehende Entscheidungen dient. Beispiele dafür können ein strategisches Konzept oder ein Leitbild sein, wie eine Kommune zukünftig aussehen und agieren soll.

Um die Strategie umsetzen zu können, müssen die mittel- bis langfristigen Ziele durch sog. Leistungsziele konkretisiert werden. Leistungsziele bestimmen einen angestrebten Bestand an Leistungen am Ende eines vorher definierten Zeitraumes.

6. Schlüsselprodukte

Das Hauptziel der NKHR-Einführung stellt die Neuausrichtung der strategischen Steuerung dar. Hierbei kommt dem Gemeinderat eine neue Steuerungsaufgabe zu. Durch die Erweiterung der Ziele mit Kennzahlen kann der Gemeinderat überprüfen, ob die festgelegten Ziele erreicht werden.

Für eine kleine Anzahl an Positionen ist die Formulierung von Leistungszielen gemäß § 80 Abs. 1 Satz 3 GemO grundsätzlich vorgeschrieben. Diese Positionen werden als Schlüsselpositionen bezeichnet. Schlüsselpositionen sind diejenigen Positionen der Gemeinde, die für sie aufgrund ihrer finanziellen oder örtlichen Besonderheit von besonderer Bedeutung sind. Es kann sich dabei um Produkte, Teilhaushalte, Produktbereiche oder Produktgruppen, einzelne Leistungen oder auch eine Organisationseinheit handeln. Schlüsselpositionen sind ein wesentliches Element der Haushaltssteuerung; sie sollen die politischen Schwerpunkte der Gemeinde aufgreifen. Zur Messung der Zielerreichung werden Kennzahlen gebildet.

Die Erfahrungen der Kommunen, die bereits auf das NKHR umgestellt haben, zeigen, dass Ziele und Kennzahlen sich im Laufe der Zeit entwickeln und verändern und nicht bereits im ersten Haushaltsplan endgültig verankert werden müssen. Die Definition von Schlüsselpositionen sowie der richtige Umgang mit Zielen und Kennzahlen zur Zielerreichung wird ein längerer, gemeinsamer Lernprozess für die Verwaltung und den Gemeinderat sein. Ein übergreifendes strategisches Konzept bzw. ein Leitbild wird nach der Einführung des NKHR entwickelt.

4. Haushaltsplan 2025

4.1 Allgemeines

Nach § 77 der Gemeindeordnung hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen. Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen.

Aufgrund der verbesserten Jahresergebnisse in den vorherigen Jahren hat sich die finanzielle Situation der Gemeinde ein wenig erholt.

Der Schuldenstand der Gemeinde Waldachtal stieg im Haushaltsjahr wieder an. Im Jahr 2024 wurden Kredite in Höhe von 1.493.124 € aufgenommen. Kreditaufnahmen im Jahr 2025 sind in Höhe von 1.427.988 € geplant.

4.2 Ergebnishaushalt 2025

Der Haushaltserlass wurde am 08.11.2024 bekanntgegeben. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen der Jahre 2025 bis 2028.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Schätzung der Bundesregierung zu Grunde gelegt.

Es wird von folgenden **Grundannahmen** für das Jahr 2025 ausgegangen:

• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8,120 Mrd. €
• Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1,176 Mrd. €
• Familienleistungsausgleich	658 Millionen €
• Gewerbesteuerumlage	35 %
• Ausschüttungsquote bei den Schlüsselzuweisungen	71-72 %
• Kommunale Investitionspauschale (Annahme)	138 €/Einwohner
• Grundkopfbetrag	1.715 €/Einwohner

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird für 2025 voraussichtlich um 7 % auf 42,70 % im Vergleich zum Vorjahr angehoben.

Der Hebesatz für die Grundsteuer B liegt bei 475 v. H. und der Gewerbesteuerhebesatz bei 360 v. H. Die Verwaltungsgebühren wurden im Jahr 2019 neu berechnet und angepasst. Die neue Verwaltungsgebührensatzung gilt seit dem 01.12.2019.

Zusammenfassung Ergebnishaushalt

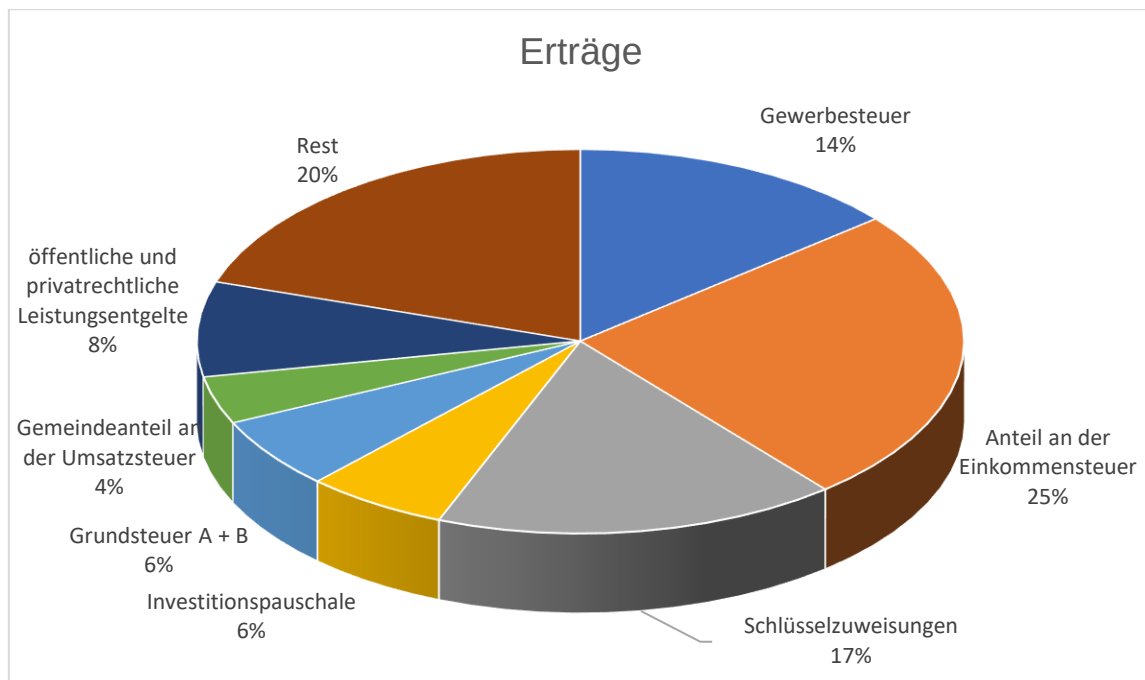
1. Erträge

Ordentliche Erträge 2025:

17.601.781 €

Schwerpunktmäßige Veränderungen gegenüber dem Vorjahr 2024:

Gewerbsteuer	- 700.000 €
Holzerlöse	37.325 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	983.651 €
Kommunale Investitionspauschale	216.936 €

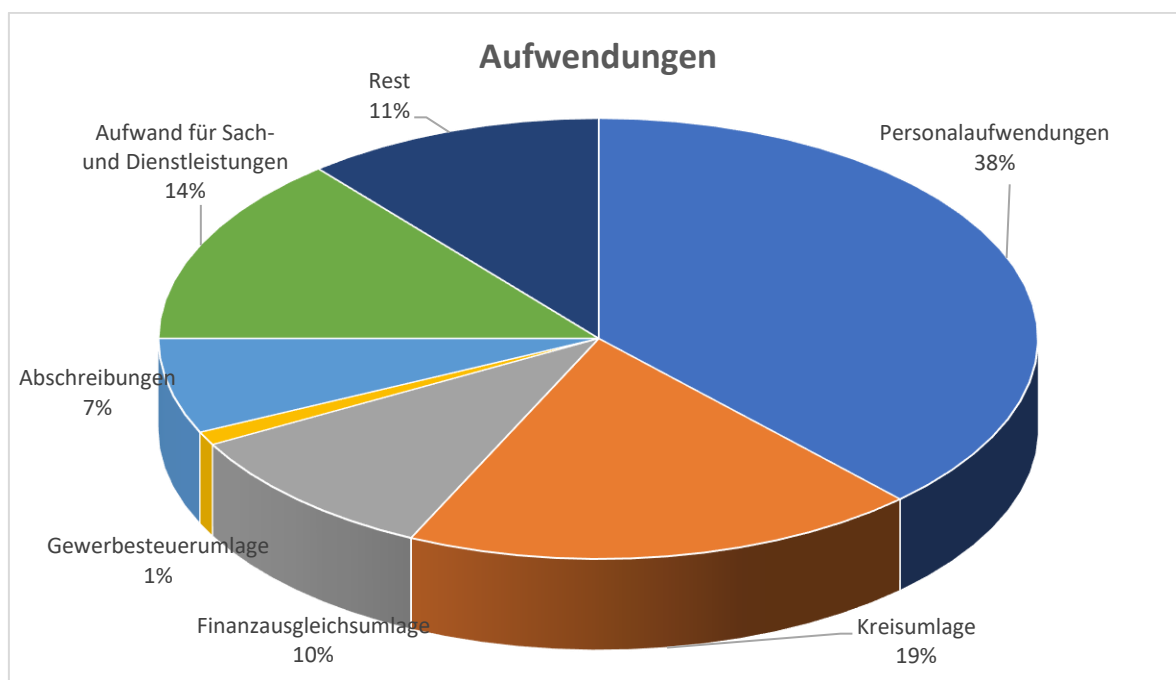


2. Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen 2025

18.619.231 €Schwerpunktmäßige Veränderungen gegenüber dem Vorjahr 2024:

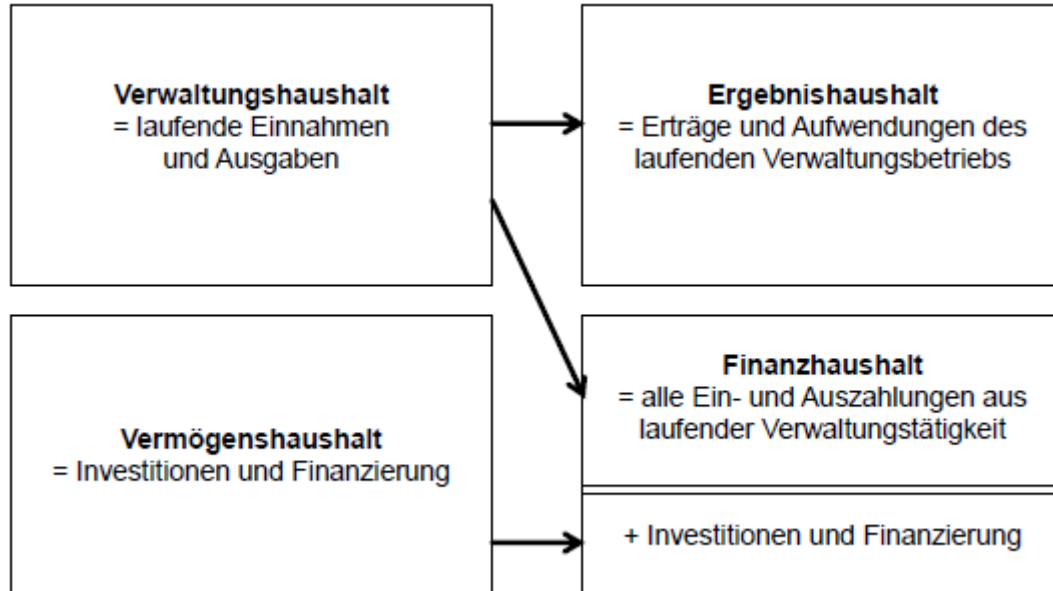
Personal	422.510 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung	- 161.670 €
Kreisumlage	- 82.101 €
Finanzausgleichsumlage	- 557.615 €

**Zusammenfassung:****Höhe Erträge:** 17.601.781 €**Höhe Aufwendungen:** - 18.619.231 €**Differenz:** - 1.017.449 €

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt – 1.017.449 €.

4.3 Finanzhaushalt 2025

Der Finanzhaushalt hat eine andere Bedeutung als der bisherige Vermögenshaushalt. Er beinhaltet neben den Investitionen auch alle zahlungswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltung sowie aus Finanzierungsvorgängen. Aus diesem Grund ist ein direkter Vergleich zwischen Vermögens- und Finanzhaushalt nicht möglich.



Der Gesamtfinanzhaushalt beinhaltet dabei folgende Summierungen:

- Zahlungsmittelüberschuss bzw. –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Finanzierungsmittelüberschuss bzw. –bedarf aus Investitionstätigkeit
- Finanzierungsmittelüberschuss bzw. –bedarf aus Finanzierungstätigkeit

(Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres)

Dabei entsprechen die Positionen 2 und 3 im Wesentlichen dem ehemaligen Vermögenshaushalt.

Zahlungsmittelüberschuss bzw. –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Hier drin enthalten sind alle laufenden Ein- und Auszahlungen. Der überwiegende Teil der Erträge und Aufwendungen führt auch zu einem Zahlungsein- oder ausgang.

Lediglich folgende Positionen finden im Finanzhaushalt keinen Niederschlag:

- Auflösung von passivierten Investitionszuweisungen und Beiträgen
- Abschreibung für die Abnutzung von Vermögensgegenständen
- Globale Minderaufwendungen
- Aktivierte Eigenleistungen
- Bildung oder Auflösung von Rückstellungen

**Es besteht ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit
in Höhe von 18.642 €**

Zahlungsmittelüberschuss bzw. –bedarf aus Investitionstätigkeit

Aufgrund der Investitionen schließt der Finanzhaushalt im Bereich der Investitionen mit einem Minus in Höhe von 2.053.988 € ab. Einzahlungen werden dabei in Höhe von 5.138.124€ erwartet. Hierbei handelt es sich um Zuschüsse für den Neubau des Rathauses mit 441.274€. Für die Sanierung der Grundschule und dem Kindergarten Salzstetten wurde ein Ausgleichstockantrag bewilligt. Für das Jahr 2025 werden hierfür Zuschüsse in Höhe von 462.000 € erwartet. Für den Mensaneubau werden 2025 Zuschüsse in Höhe von 350.000 € erwartet. Für den Breitbandausbau in Waldachtal erhalten wir eine Bundesförderung von 370.000 € und eine Landesförderung von 335.000 €. Weitere Landesförderungen für den Straßenbau werden in Höhe von 697.000 € erwartet. Des Weiteren stehen noch kleinere Zuschüsse im Bereich Schulen, Gemeindeentwicklung, Denkmalschutz und Gewässerschutz zur Verfügung. Zudem sind Verkaufserlöse und Erschließungsbeiträge mit knapp 1.690.000 € eingeplant. Für die Sanierung des Gemeindesaal Tumlingen wird ein ELR-Zuschuss in Höhe von 97.000 € erwartet. Für den neuen GW-Logistik der Feuerwehr werden 66.000 € aus der ZFEU und 60.000 € aus dem Ausgleichstock erwartet.

Auszahlungen sind in Höhe von **7.192.112 €** eingeplant.

Die Investitionen sind in der Übersicht „Maßnahmenliste“ im Einzelnen dargestellt, weshalb auf eine Auflistung an dieser Stelle verzichtet wird.

Im Haushaltsjahr 2025 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 1.427.988 € vorgesehen. Eine ordentliche Tilgung ist in Höhe von 374.000 € eingeplant. Das Investitionsvolumen, welches nicht aus den Überschüssen aus laufender Tätigkeit abgedeckt werden kann, wird über die liquiden Mittel, die der Gemeinde zur Verfügung stehen, sowie über die Kreditaufnahme finanziert.

Finanzierung des Finanzhaushalts:

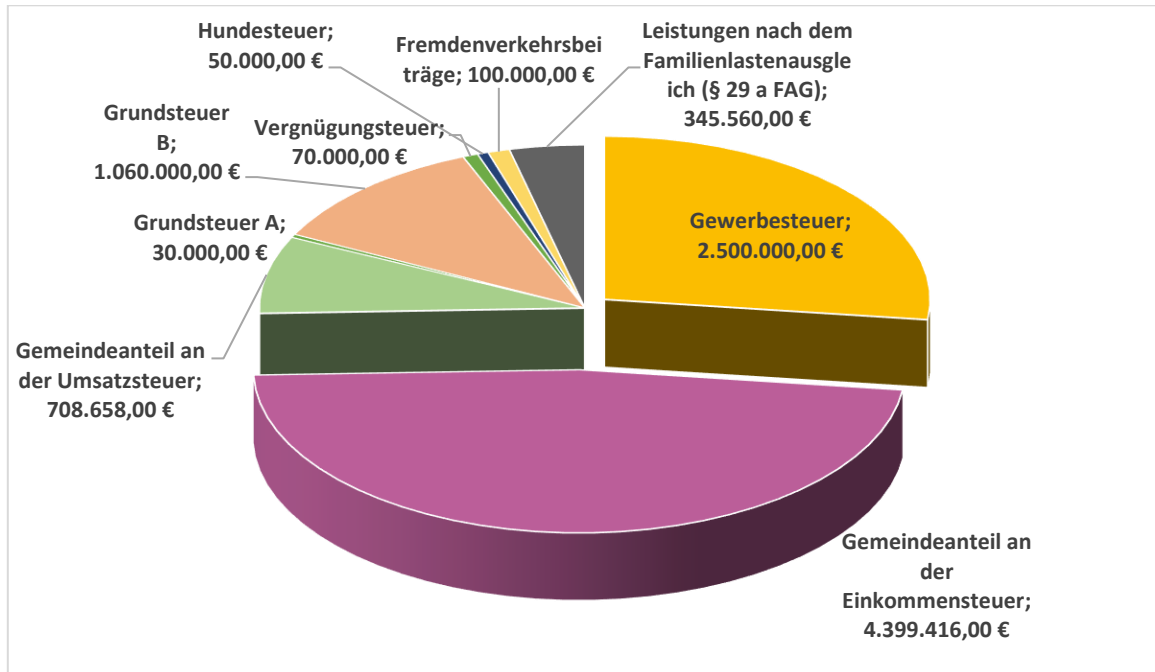
Finanzierung aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 18.642 €
Liquiditätsabnahme	1.018.642 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen/-beiträge	
und Veräußerung von Sachvermögen	5.138.124 €
Kreditaufnahme	<u>1.427.988 €</u>
Gesamt	7.192.112 €

Künftige Haushaltsjahre belastende Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 3.840.000 € vorgesehen.

4.4 Erträge des Ergebnishaushaltes

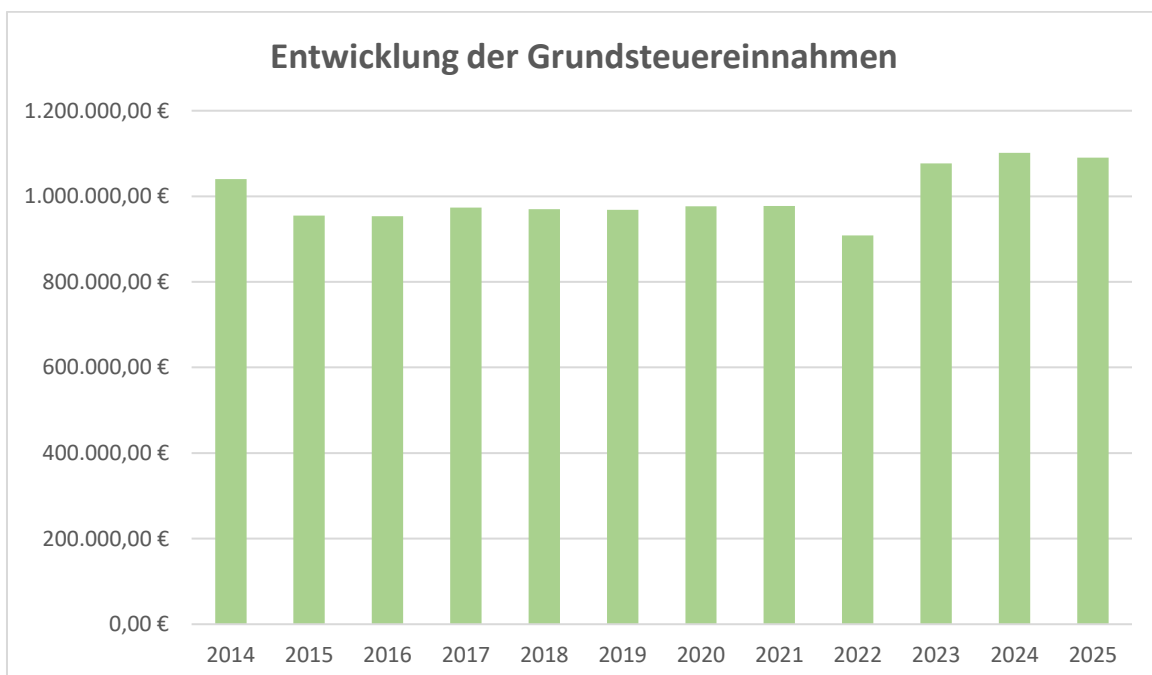
4.4.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Geplante Steuereinnahmen in 2025



4.4.1.1 Grundsteuer

Bei der Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft) und bei der Grundsteuer B (sonstiges Grundvermögen) gab es eine Erhöhung der Hebesätze welche der Grundsteuerreform geschuldet ist. Da die Hebesätze aufkommensneutral umgesetzt wurden ergeben sich hierdurch keine Mehreinnahmen. Die Grundsteuerhebesätze der Gemeinde Waldachtal belaufen sich auf Grundsteuer A in Höhe 390 v.H. und Grundsteuer B in Höhe 475 v.H. .



4.4.1.2 Gewerbesteuer

Seit dem Wegfall der Gewerbekapitalsteuer im Jahr 1998 errechnet sich das Gewerbesteueraufkommen nur noch aus dem in einem Betrieb erwirtschafteten Ertrag.

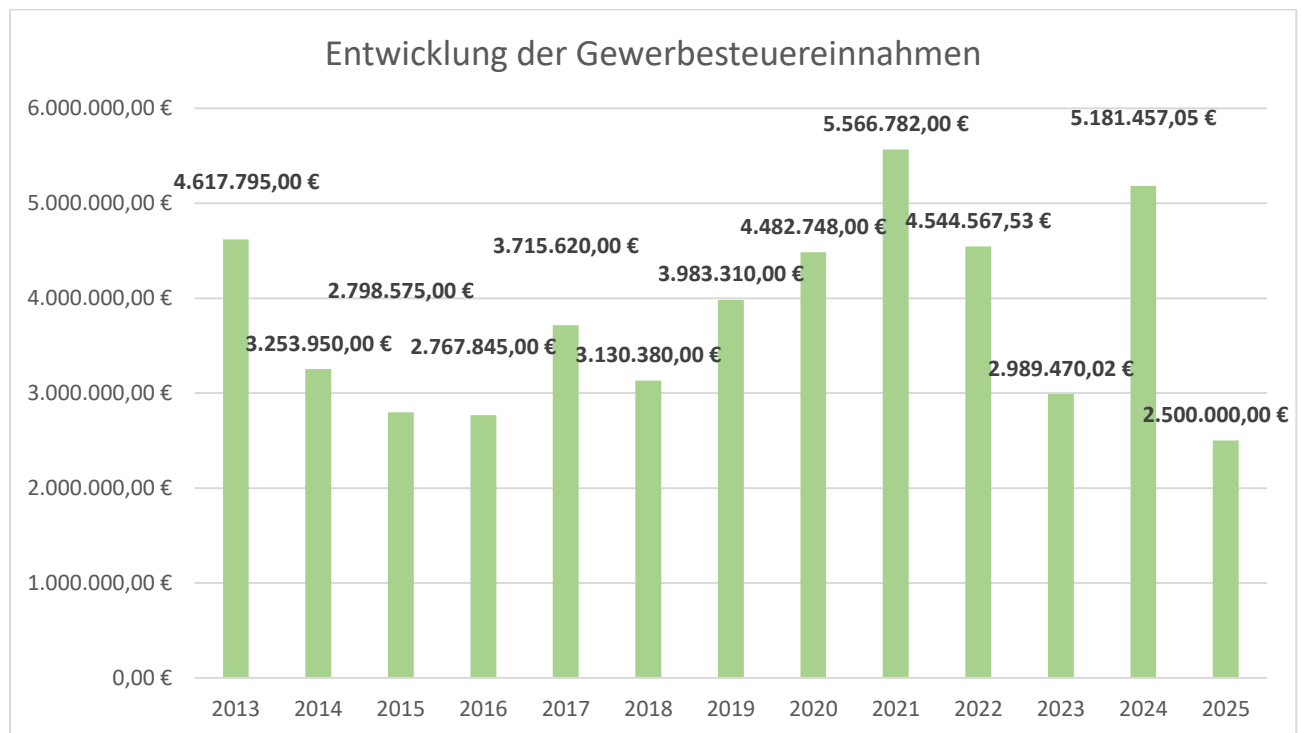
Da die ersten drei leistungsstarken Gewerbesteuerzahler im Gemeindegebiet Waldachtal bereits ca. 70 % des Gesamtsteueraufkommens ausmachen, unterliegen die Erträge aus der Gewerbesteuer traditionell größeren Schwankungen.

Gegenüber dem Jahr 2023, in dem das Gewerbesteueraufkommen mit rund 1 Mio. € unter dem Plan und damit bei 2,9 Mio. € lag, wird das Jahr 2024 voraussichtlich mit einem Aufkommen von 5,1 Mio. € und damit rund 2 Mio. Euro mehr als geplant abschließen.

Das erhöhte Gewerbesteueraufkommen 2024 kann nicht als Indikation für das Haushaltsjahr 2025 gesehen werden, es ist davon auszugehen, dass ein nicht unerheblicher Anteil der Mehreinnahmen aus 2024 im Haushaltsjahr 2025 zurückgezahlt werden muss.

Die verschlechterte wirtschaftliche Lage hält in Baden-Württemberg weiter an und beschert landesweit schlechte Steuereinnahmen. In Waldachtal muss besonders bei der Gewerbesteuer die Entwicklung der örtlich ansässigen Betriebe betrachtet werden. Im Haushaltsjahr 2025 sind daher Gewerbesteuereinnahmen von 2.500.000 € zu erwarten.

Die Gewerbesteuerhebesätze der Gemeinde Waldachtal entsprechen 360 v.H. Das entspricht dem Kreisdurchschnitt.

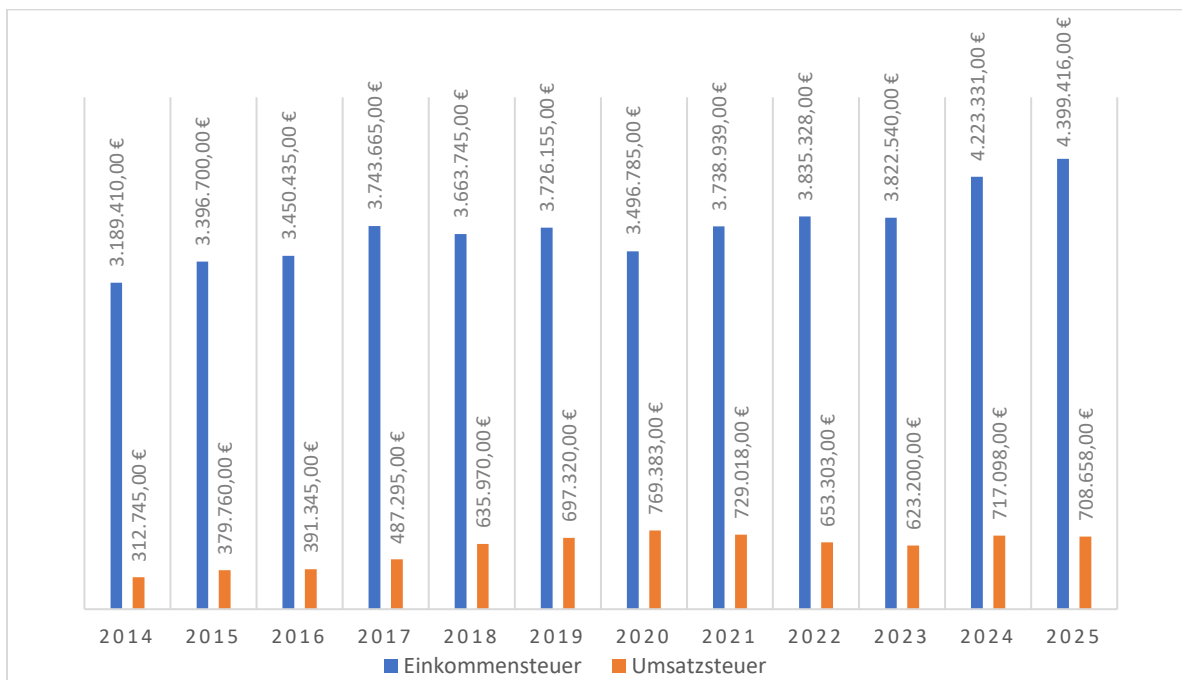


4.4.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer- und Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Hierzu wird für jede einzelne Gemeinde eine Schlüsselzahl ermittelt. Diese Schlüsselzahl drückt den Anteil der einzelnen Gemeinde am Landesaufkommen aus. Die Schlüsselzahl wird jeweils für drei Jahre festgelegt. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Waldachtal beträgt 0,0005469. Mit der Schlüsselzahl multipliziert entfällt auf die Gemeinde Waldachtal ein Anteil von 4.399.416 € (Vorjahr: 4.223.331 €).

Die Beteiligung an der Umsatzsteuer wurde 1998 als Ersatz für die weggefallene Gewerbesteuer eingeführt. Diese erbringt für den Haushalt 2025 voraussichtlich 708.658 € (Vorjahr: 714.098 €).

Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer



4.4.1.4 Familienlastenausgleich

Der Familienlastenausgleich soll die Ausfälle bei der Lohn- und Einkommensteuer ausgleichen, die den Kommunen durch die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes entstehen. Die Zuweisungen nach dem Familienlastenausgleich werden sich gegenüber dem Vorjahr leicht verringern. Der Ansatz beträgt in 2025 345.560 €, während er 2024 347.565 € betrug.

4.4.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

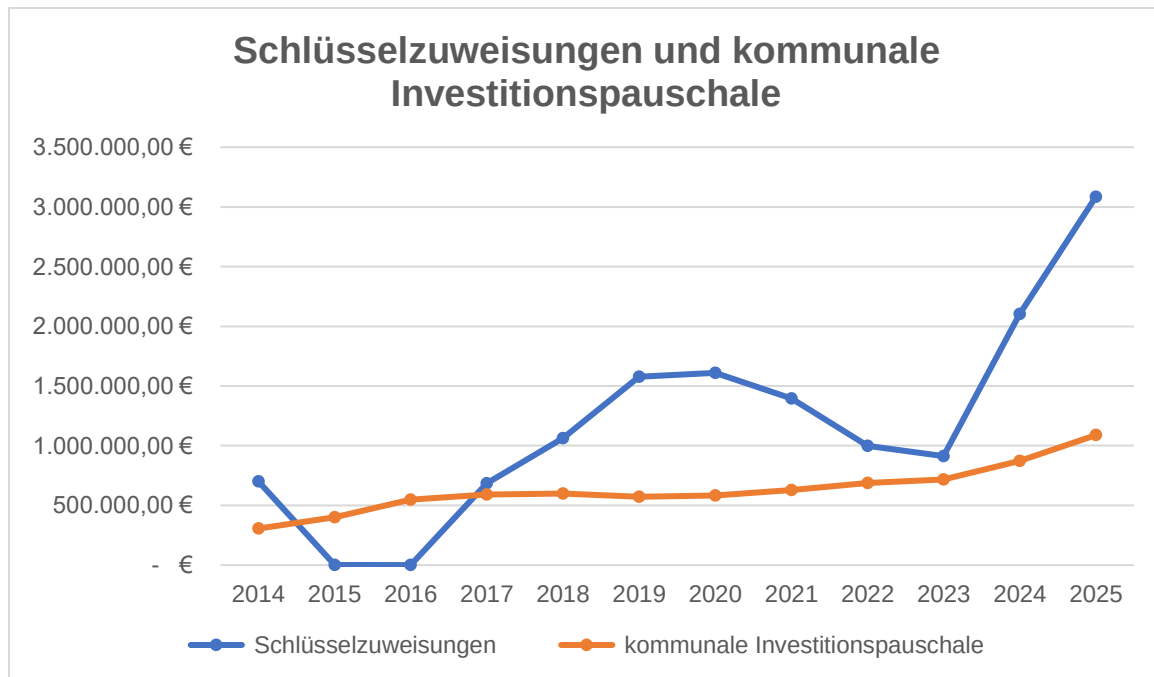
Mit 32 % der Erträge des Ergebnishaushaltes stellen die Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen die zweitgrößte Position, nach den Steuern und ähnlichen Abgaben, dar.

Was sich dahinter verbirgt, wird im Nachfolgenden dargestellt:

4.4.2.1 Schlüsselzuweisung und kommunale Investitionspauschale

Basis für die Schlüsselzuweisungen ist der Finanzausgleich und somit das Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich für Baden-Württemberg (FAG). Sie sind Ersatz für fehlende eigene Steuererträge. Die Gemeinde Waldachtal wird für das Haushaltsjahr 2025 insgesamt 3.085.735 € erhalten. Dies ist wieder deutlich mehr als im Vorjahr geplant war (2.102.084 €).

Die Kommunale Investitionspauschale ist eine Zuweisung, die die Gemeinden ohne Bindung an einen bestimmten Verwendungszweck erhalten. Sie soll Hilfe zur Finanzierung von Investitionen sein. Für Waldachtal orientiert sich diese mit 1.088.820 € nach oben.



4.4.2.2 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Die Gemeinde Waldachtal rechnet damit, Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land in Höhe von 1.430.945 € zu erhalten. Neben den Mitteln zur Förderung von Kindern und Kindergärten gehören hierzu Zuweisungen für die Gemeinde(verbindungs-)straßen und der Integrationsausgleich für die Unterbringung von Flüchtlingen in der Gemeinde.

Die restlichen Zuweisungen werden für den Brandschutz und den Tourismus bezahlt.

4.4.3 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die drittgrößte Position mit 5 % stellen die öffentlich-rechtlichen Entgelte, sprich die Gebühren, dar. Der Haushaltsansatz für das Gebührenaufkommen beträgt 2025 833.400 €. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Dazu zählen Gebühren für Kindergarten- und Hortbetreuung, Friedhofs- und Bestattungsgebühren, Einwohnerwesen, und Benutzung der Gemeindegebäude. Eine weitere große Einnahmequelle der öffentlich-rechtlichen Entgelte ist die Kurtaxe mit 160.000 €.

4.4.4 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die größte Position bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten stellen die Holzerlöse mit 486.375 € dar. An 2. Stelle kommen die Mieten und Pachten mit 129.800 €.

4.4.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Anteil der Kostenerstattungen von Gemeinden liegt bei 48.500 € (u.a. Interkommunaler Kostenausgleich), der von verbundenen Unternehmen (Eigenbetriebe) bei 198.710 €. Erstattungen von privaten Unternehmen erwartet die Gemeinde in Höhe von 80.500 € in den Bereichen Abfallwirtschaft (Deponiegebühren) und im Bauhof (Leistungen für Private z.B. Mäharbeiten, Verleih von Geräten) und vom übrigen Bereich in Höhe von 37.000 € in den Bereichen Kinderbetreuung (Beiträge für Essen- und Getränkeversorgung) und in der Forstwirtschaft anfallende Entgelt für die Einlagerung von Holz im Nasslager.

4.4.6 Zinsen und ähnliche Erträge

Hierunter werden vor allem die Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen erfasst. Diese machen nicht einmal 1 % der gesamten Erträge des Ergebnishaushalts aus.

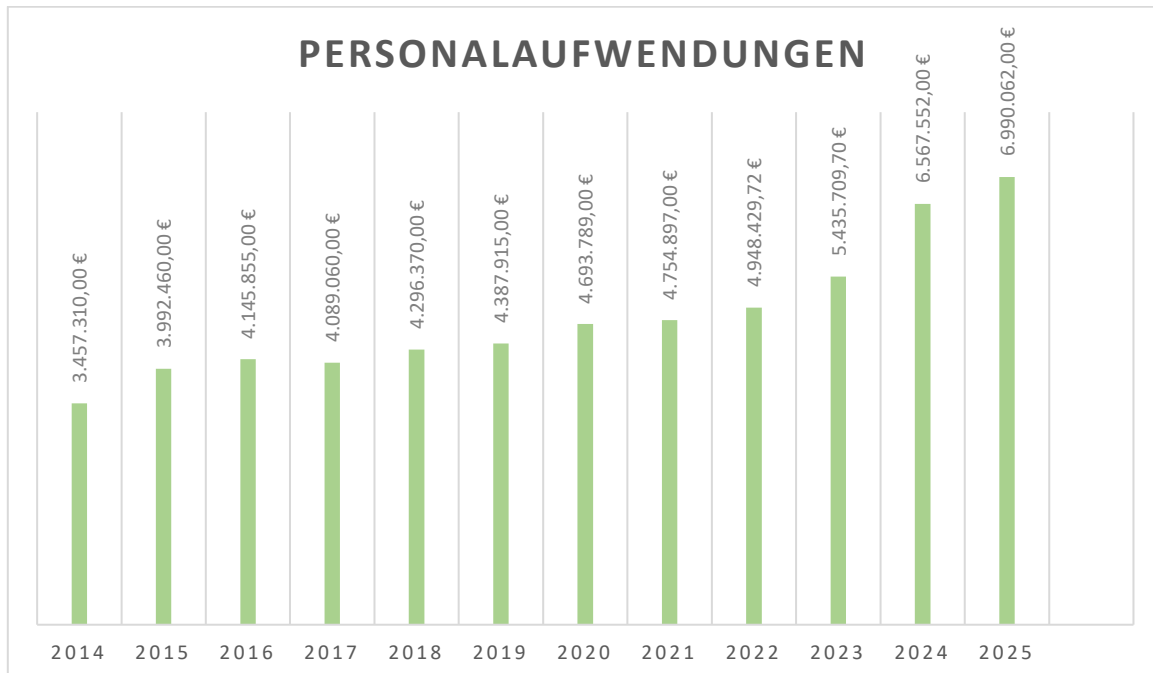
4.4.7 Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 469.942 € stellt die Konzessionsabgabe, die die Gemeinde Waldachtal sowohl vom Gas- und Elektrizitätsversorger als auch vom Eigenbetrieb Wasserversorgung erhält, die größte Position mit 226.000 € dar.

4.5 Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

4.5.1 Personalaufwendungen

Die größte Position mit ca. 38 % stellen die Personalaufwendungen dar. Der Haushaltsansatz hierfür beläuft sich 2025 auf 6.990.062 € (Vorjahr geplant: 6.567.552€ €). Die Steigerung der Personalaufwendungen ist unter anderem auf die Tarifierhöhungen zurückzuführen. Nähere Informationen ergeben sich aus dem Stellenplan, der als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt ist. Die Beschäftigten arbeiten derzeit 39 Stunden, die Beamten 41 Stunden pro Woche.



4.5.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen beträgt 2.644.425 €. Hiervon sind folgende Aufwendungen die größten Posten: Unterhaltungsaufwendungen für die Grundstücke und baulichen Anlagen und das Infrastrukturvermögen mit 578.300 €. Der Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen in Höhe von 126.850 €, die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 576.870 €, die Haltung von Fahrzeugen mit 134.765€, der besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwand mit 164.150 € (EDV-Kosten) und Holzfällung und Aufbereitung 124.260 €.

4.5.3 Abschreibung

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Die Abschreibungen stellen Aufwendungen im Haushalt dar und verringern so das ordentliche Ergebnis. Für die Ermittlung des Abschreibungsbetrages eines Vermögensgegenstandes werden dessen Anschaffungs- oder Herstellungskosten durch die jeweilige Nutzungsdauer geteilt. Die Abschreibungen werden, da es sich um nicht zahlungswirksame Aufwendungen handelt, ausschließlich im Ergebnishaushalt unter der Position 15 abgebildet.

Sofern im Ergebnishaushalt ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erzielt werden kann, wurden die Abschreibungen erwirtschaftet.

Für erhaltene Investitionszuschüsse von Dritten (z.B. Bund oder Land) werden sogenannte **Sonderposten** auf der Passivseite der Bilanz gebildet. Die entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes aufgelöst werden und als Ertrag in die Ergebnisrechnung einfließen. Die Auflösungsbeträge werden im Ergebnishaushalt unter der Position 3 ausgewiesen.

Zusammengefasst ergibt sich für den Haushalt 2025 derzeit folgendes Bild:

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	345.273	368.838	379.903	391.300
15	-	Planmäßige Abschreibungen	1.288.462 -	1.376.428-	1.417.721-	1.460.253-
	=	SALDO (Netto-Abschreibung)	943.188-	1.007.590-	1.037.818 -	1.068.953 -

4.5.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Zinsen der Kredite müssen 2025 ca. 42.000 € bezahlt werden. Die Zinsen stellen mit einem Anteil von 0,23 % des Ergebnishaushaltes eine verhältnismäßig geringe Kostenbelastung dar, was auf die noch moderate Verschuldung der Gemeinde Waldachtal zurückzuführen ist. Dieser Prozentsatz wird in den nächsten Jahren wieder steigen, sofern in den Folgejahren eine Kreditaufnahme getätigt werden muss.

4.5.5 Transferaufwendungen

Die größte Position mit 35 % bei den Aufwendungen des Ergebnishaushalts im neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen stellen die Transferaufwendungen dar. Unter diese Kategorie fallen unter anderem die Zuschüsse an den Gemeindeverwaltungsverband Dornstetten in Höhe von 170.500 € sowie die Zuschüsse an die Kirche für den Betrieb des Kindergartens Lützenhardt, in Höhe von 672.400 € und die Beteiligung am ZV IKG Haiterbach mit 20.000 Euro. Des Weiteren werden die FAG-Umlagen unter den Transferaufwendungen ausgewiesen.

4.5.5.1 Gewerbesteuerumlage

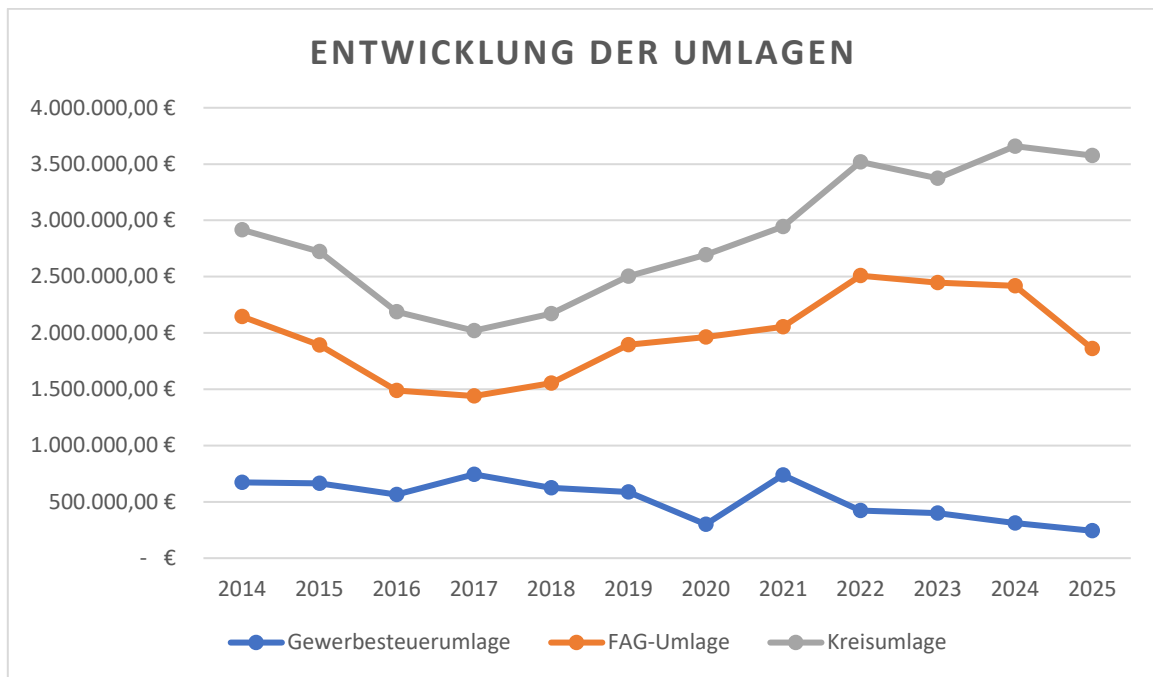
Die Städte und Gemeinden sind nach dem Gemeindefinanzreformgesetz verpflichtet einen Teil ihres Gewerbesteueraufkommens als Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen. Die Gewerbesteuerumlage wird auf die Weise ermittelt und festgesetzt, dass das Gewerbesteuer-Istaufkommen aus dem zweitvorangegangenen Jahr durch den festgesetzten Hebesatz des betreffenden Jahres dividiert und anschließend mit einem Vervielfältiger multipliziert wird. Bei einem geschätzten Gewerbesteueraufkommen 2025 von 2.500.000 € beträgt die Gewerbesteuerumlage 243.056 € (Vorjahr: 311.111 €).

4.5.5.2 Finanzausgleichsumlage an das Land

Grundlage für die Festsetzung der Finanzausgleichsumlage an das Land ist die Steuerkraftsumme von 8.376.737 €, die sich im Wesentlichen aus den Realsteuereinnahmen, den Einkommens- und Umsatzsteueranteilen, der Gewerbesteuerumlage, dem Familienlastenausgleich und der Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres 2023 errechnet wird. Die Finanzausgleichsumlage beträgt somit 2025 ca. 1.861.311 € (Vorjahr: 2.418.926 €).

4.5.5.3 Kreisumlage

Die Kreisumlage errechnet sich aus der Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres und beträgt bei einem Kreisumlagesatz von 42,70 v. H. 3.576.867 € (Vorjahr 3.658.968 €).



Es wurden im Haushaltsplan 2020 Rückstellungen gebildet, die die Aufwendungen für FAG-Umlage und Kreisumlage im Erfolgsplan 2022 um insgesamt 1.188.291 € vermindern. Es wurden für die FAG-Umlage eine Rückstellung von 496.770 € und für die Kreisumlage eine Rückstellung von 691.521 € gebildet. Diese wurden 2022 aufgelöst und sind daher dementsprechend im Erfolgsplan 2022 eingeplant worden.

Diese Rückstellungen ermöglichen es der Gemeinde Waldachtal Schwankungen der FAG-Zahlungen auszugleichen.

In 2023 konnten entsprechende Rückstellungen nicht gebildet werden. Daher können auch keine Auflösungen in 2025 eingeplant werden.

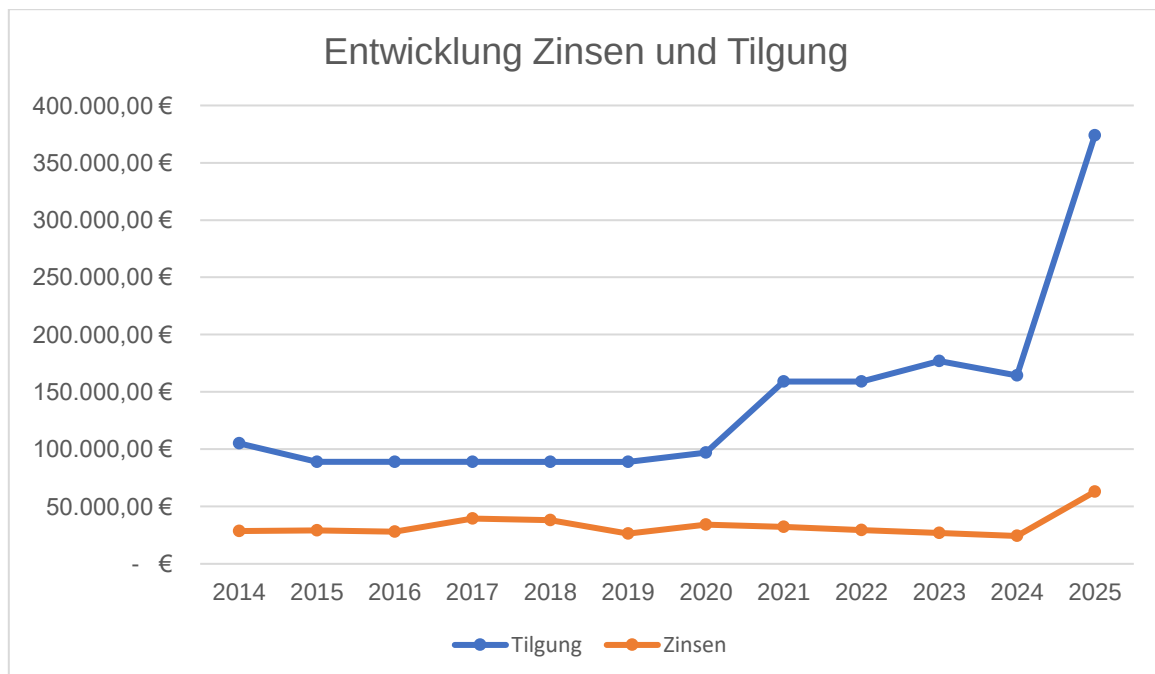
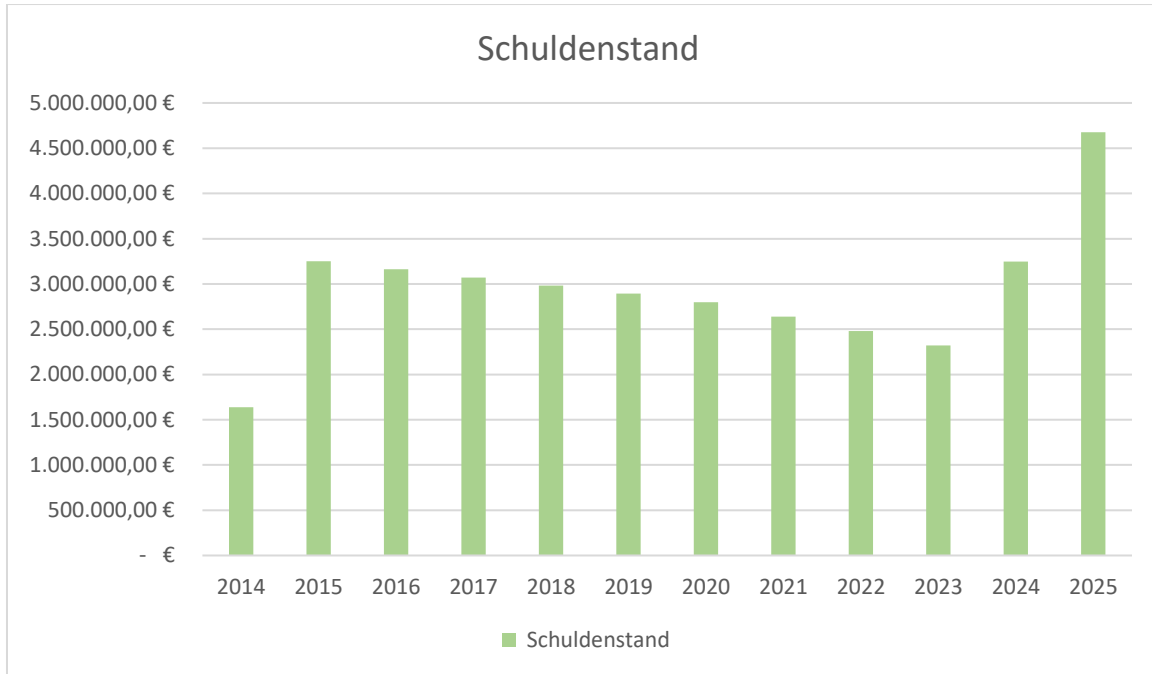
4.5.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mit 5 % nehmen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen einen geringen Anteil an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts ein. Die größte Position stellen neben der Erstattung an den Eigenbetrieb Abwasser (Straßenentwässerungskostenanteil) in Höhe von 205.000 € die Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben mit 179.330 € dar. 143.650 € Geschäftsaufwendungen (Ausgaben Bundesdruckerei) und Erstattungen an Gemeinden (Interkommunaler Kostenausgleich – Kinderbetreuung und Forstverwaltungsbeitrag an das Landratsamt).

4.6 Schulden und Vermögen

Der Schuldenstand wird aufgrund der Darlehensneuaufnahme von 3.247.055€ auf 4.675.043€ steigen. Die Pro-Kopf-Verschuldung erhöht sich im Kernhaushalt von 514 €/EW auf 741 €/EW. Für die Jahre 2026 bis 2028 sind weitere Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 16.499.676 € zur Finanzierung der aktuell angestoßenen Projekte und in den Folgejahren

kommenden Projekte (Sanierung Grundschule und Kindergarten Salzstetten, Breitband, Neubau Mensa, Sanierung Haus des Gastes und Haus der Vereine) eingeplant. Liquide Mittel werden nach jetziger Planung in diesen Jahren nicht mehr zur Deckung der kompletten Ausgaben vorhanden sein. Dadurch steigen in den Folgejahren die Zinsaufwendungen und Tilgungszahlungen. Dies wurde entsprechend im Haushaltsplan berücksichtigt.



4.7 Allgemeine Rücklage/ Liquidität

Im kameralen Haushaltsrecht war die Bildung von angemessenen Rücklagen zur Sicherung der Haushaltswirtschaft und für Zwecke des Vermögenshaushalts vorgeschrieben. Wichtige Funktionen der Rücklage waren der Einsatz als Kassenbetriebsmittel zur Überbrückung

vorübergehender Zahlungsengpässe, die Absicherung für mögliche Inanspruchnahmen aus Bürgschaften und Gewährverträgen, die Abdeckung des Ausgabebedarfs für Investitionen künftiger Jahre sowie der Ausgleich des Verwaltungshaushalts.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die allgemeine Rücklage als originäre Aufgabe der Liquiditätssicherung dient und damit die Zahlungsfähigkeit der Kommune (Solvenz) sichert.

Auch nach der Umstellung des Rechnungsstils auf die Kommunale Doppik bestehen die vorhandenen Kassenmittel weiter. In der Eröffnungsbilanz tauchen sie auf der Aktivseite unter der Position „Liquide Mittel“ auf und erfüllen nach wie vor ihre originäre Aufgabe der Liquiditätssicherung und Finanzierung von Investitionen.

Investitionen werden im NKHR nur im Finanzhaushalt abgebildet. Der Ressourcenverzehr findet durch die Abnutzung erst in den Folgejahren statt und wird dann in Form von Abschreibungen im Ergebnishaushalt aufwandswirksam. Zum Zeitpunkt der Investition fließt Liquidität ab, die erst im Laufe der Nutzungsdauer über die Abschreibungen wieder zurückgeführt wird. Dies ist ein bedeutender Unterschied zur Kameralistik, bei der die Ausgaben für Investitionen im Jahr der Anschaffung über Einnahmen gedeckt wurden.

Da künftig über die liquiden Mittel sämtliche Investitionen finanziert werden müssen, gewinnen diese als Finanzierungsmittel (Eigenkapital!) eine noch größere Bedeutung!

Abzugrenzen von der bisherigen allgemeinen Rücklage sind die neuen sog. Ergebnissrücklagen, welche künftig auf der Passivseite der Bilanz abgebildet werden. Diese entstehen durch Überschüsse in der Ergebnisrechnung.

Die Liquidität der Gemeinde Waldachtal weist zum 01.01.2025 knapp **7.900.000 €** aus.

4.8 Verpflichtungsermächtigungen

Im Jahr 2025 wurden mehrere Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 3.840.000 € eingestellt. Im Einzelnen verteilen sie sich auf den Mensaneubau mit 2.000.000€, die Beschaffung der Drehleiter mit 500.000€, die Löschwasserversorgung an der Niederzone Salzstetten mit 380.000€ und dem Löschwasserspeicher an der Waldachtalschule mit 300.000€ sowie auf den Straßenbau Schuppegebiet mit 50.000 €. Im Jahr 2026 ist eine Verpflichtungsermächtigung mit 610.000 € für die Beschaffung der Drehleiter eingeplant.

4.9 Mittelfristige Finanzplanung

Die Gemeinde hat gem. § 85 GemO ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Ergänzt um das Vorjahresergebnis ergibt sich somit die fünfjährige Zeitreihe. Die Gemeinde Waldachtal hat die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Durch diese Integration wird erreicht, dass die künftigen finanziellen Belastungen nicht nur im Investitionsbereich, sondern auch im Ergebnishaushalt berücksichtigt werden. Verbindlich ist der jeweilige Ansatz des geplanten Haushaltsjahres. Die Planungswerte der Folgejahre

besitzen keinen verbindlichen Charakter. Allerdings muss der Finanzplan mit dem dazugehörigen Investitionsprogramm vom Gemeinderat beschlossen werden.

4.9.1 Mittelfristige Finanzplanung – Ergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge	16.827.112 €	17.722.154 €	18.219.271 €	18.221.911 €
Ordentliche Aufwendungen	18.985.534 €	18.854.489 €	19.309.581 €	19.715.226 €
Ordentliches Ergebnis	- 1.017.449 €	- 2.374.081 €	- 695.488 €	- 744.086 €

Im mittelfristigen Planungszeitraum gelingt es der Gemeinde keinen Ressourcenüberschuss zu erwirtschaften.

4.9.2 Mittelfristige Finanzplanung – Finanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	17.215.719 €	17.574.985 €	18.069.924 €	18.579.712 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	17.214.361 €	18.967.520 €	17.940.187 €	18.313.340 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Cashflow)	- 18.642 €	- 1.392.535 €	315.505 €	297.236 €

Betrachtet man die mittelfristige Finanzplanung des Gesamtfinanzhaushalts, ist in 2025 mit einem Zahlungsmittelbedarf von 18.642 € zu rechnen. Auch 2026 ist ein Zahlungsmittelbedarf veranschlagt und in den Jahren 2027 und 2028 ein Zahlungsmittelüberschuss vorgesehen.

4.9.3 Mittelfristige Finanzplanung – Verschuldung

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.427.988 €	7.888.750 €	4.145.000 €	4.465.926 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	374.000 €	405.000 €	480.000 €	510.000 €
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	1.053.988 €	7.483.750 €	3.665.000 €	3.955.926 €

Nach den im Investitionsprogramm 2025 – 2028 vorgesehenen Investitionen müssen in den Jahren 2026 bis 2028 nochmals voraussichtlich ca. 16,4 Mio. Euro an neuen Darlehen aufgenommen werden.

4.10 Schlussbetrachtung

Die Kommunalfinanzen 2022 konnten trotz der Coronakrise und dem Ukrainekrieg durch Mehreinnahmen in der Gewerbesteuer stabilisiert werden. Die Unternehmen konnten im Jahr 2022 höhere Gewinne erwirtschaften als noch Anfang des Jahres gedacht. Aber es kann nicht generell darauf vertraut werden. Hohe Investitionen der Unternehmen schmälern den Gewinn, aber auch die hohen Rohstoffpreise und die Lieferengpässe machen den Firmen zu schaffen. Im Jahr 2023 waren starken Einbrüchen bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen, diese führen im Haushaltsjahr 2026 zu höheren Zuweisungen, die die Gemeinde erhält. Im Haushaltsjahr 2024 stabilisierten sich die Gewerbesteuereinnahmen wieder. Für die Gemeinden gilt, dass sie auch im Jahr 2025 den Haushalt mit seinen Einnahmen und Ausgaben stets im Blick haben sollte, um rechtzeitig handeln zu können.

Der doppische Haushaltsplanentwurf der Gemeinde Waldachtal weist für das Jahr 2025 ein Volumen im Ergebnishaushalt von ca. 18,6 Mio. € und ein Investitionsvolumen von ca. 7,5 Mio. € auf.

Das Jahr 2025 kann im Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden und schließt mit einem Minus in der Planung ab. Aber die Jahre 2020 und vor allem 2021 sowie 2022 haben deutlich besser abgeschlossen als geplant. Das Jahr 2023 wird voraussichtlich nahezu planmäßig schlecht abschließen.

Auch die Folgejahre können nicht ausgeglichen werden.

Ein Finanzierungsbedarf in 2025 kann durch die liquiden Mittel ausgeglichen werden. Die Folgejahre der Finanzplanung tragen wieder zur Finanzierung der Investitionen im Finanzhaushalt bei. Im Hinblick auf das Defizit in den Folgejahren ist es bereits zum jetzigen Zeitpunkt wichtig, diesem entgegenzusteuern bzw. gilt es wachsam zu bleiben, wie sich die Finanzen weiterentwickeln.

Unter Berücksichtigung der in § 78 der Gemeindeordnung vorgegebenen Finanzierungsreihenfolge müssen in den Folgejahren die Aufwendungen, vor allem die Transferaufwendungen aber auch die Sach- und Dienstleistungen, weiterhin genau unter die Lupe genommen werden. Des Weiteren wurden für das Haushaltsjahr die Hebesätze für die Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer neu festgelegt, müssen aber im Hinblick auf die Reform beobachtet und eventuell nochmals angepasst werden.

Annick Grassi
Bürgermeisterin

Chiara Bill
Leiterin Finanzverwaltung

Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzenhaushalt
für das
Haushaltsjahr
2025

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.462.903,48	9.862.994	9.276.634
		30110000 Grundsteuer A	25.321,04	30.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	1.077.134,46	1.130.000	1.060.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.943.090,82	3.200.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.200.684,60	4.223.331	4.399.416
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	659.786,87	714.098	708.658
		30310000 Vergnügungssteuer	76.523,03	70.000	70.000
		30320000 Hundesteuer	47.922,02	50.000	50.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	7.301,00	8.000	13.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	92.024,64	90.000	100.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	333.115,00	347.565	345.560
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.266.064,47	4.354.773	5.640.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	954.012,10	2.102.084	3.085.735
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	748.575,40	871.884	1.088.820
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	1.358,37	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.507.828,40	1.345.805	1.430.945
		31460100 Spenden von Sparkassen-/verbänden	300,00	0	0
		31470100 Spenden von Unternehmen	10.280,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	35.244,00	35.000	35.000
		31480100 Spenden von übrigen Bereichen	8.466,20	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	357.793	360.720
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	2.342	2.342
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	224.154	231.511
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	170	170
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	23.214	23.214
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	21.388	21.197
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	86.525	82.286

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	742.267,45	802.950	833.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	65.514,87	68.400	65.450
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	360.936,44	428.250	461.650
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	126.134,00	145.000	145.000
		33610010 Kurtaxe	188.812,50	160.000	160.000
		33610020 Pauschalkurtaxe	869,64	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	769.811,13	583.250	622.975
		34110000 Mieten und Pachten	132.207,60	127.400	129.800
		34110010 Nebenkosten	2.098,43	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.489,25	1.500	1.500
		34210010 Holzerlöse	629.421,85	449.050	486.375
		34210030 Erträge aus Verkauf von Restmüllsäcken	4.216,00	5.000	5.000
		34210040 Erträge a. Verkauf v. Gartenabfallsäcken	378,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495.360,18	367.910	371.910
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	4.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	86.037,79	48.500	48.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	293.536,77	198.710	198.710
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	60.084,22	80.500	80.500
		34870100 Gutschrift Schrott/ Metall	233,60	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	55.467,80	37.000	37.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	199.193,64	25.700	25.700
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	190.782,98	20.000	20.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	7.782,07	5.000	5.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	161,00	250	250
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	467,59	450	450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	322.628,27	471.742	469.942
		35110000 Konzessionsabgaben	164.709,76	226.000	226.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
		35610000 Bußgelder	0,05-	50	50
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	9.052,54	10.000	10.000
		35620010 Manueller Säumniszuschlag	0,00	5.000	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	39.438,00-	30.000	30.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		35620300 Verspätungszuschlag	2.148,37	1.000	2.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	25.142	25.342
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	186.155,19	174.550	176.550
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,46	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	15.258.228,62	16.827.112	17.601.781
12	-	Personalaufwendungen	5.435.709,70-	6.567.552-	6.990.062-
		40110000 Beamte	310.166,02-	416.291-	380.370-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.805.725,98-	4.473.567-	4.662.851-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	222.130,51-	133.908-	346.376-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	310.363,54-	391.090-	410.985-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	716-	0
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	15.877-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	771.281,26-	1.111.711-	1.165.088-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	1.964-	1.964-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16.042,39-	22.428-	22.428-
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.366.617,75-	2.806.095-	2.644.425-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	150.930,05-	165.290-	172.100-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	36.689,32-	50.950-	50.850-
		42110020 Verkehrssicherung	0,00	500-	500-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	216.650,17-	644.800-	406.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.258,94-	32.000-	28.500-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	99.270,17-	136.150-	126.850-
		42310000 Mieten und Pachten	57.378,48-	53.750-	53.750-
		42310010 Gerätemiete	25.935,58-	25.050-	30.290-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	607.991,62-	513.450-	576.870-
		42410100 Allgemeine Abfälle	10.994,93-	10.000-	10.000-
		42410101 Holzcontainer	757,91-	2.000-	2.000-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	42410102 Papiercontainer	1.428,60-	1.000-	1.000-
	42410103 Deponie, Wilde Müllablagerungen, Schrott	322,84-	300-	300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	17.381,44-	24.100-	24.900-
	42510010 Reparaturen	71.751,95-	72.550-	71.150-
	42510020 Reifen	10.391,09-	9.185-	8.385-
	42510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges	21.577,92-	30.580-	30.330-
	42510040 Kraftstoff	55.436,57-	31.300-	31.450-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	53.628,50-	36.150-	25.150-
	42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.860,85-	43.540-	37.620-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	184.047,06-	162.250-	164.150-
	42710005 Ehrengaben (Geschenke)	5.930,44-	5.250-	5.250-
	42710010 Wartung EDV	6.135,89-	2.500-	2.500-
	42710020 Pflegeverträge	3.093,76-	3.000-	3.000-
	42710030 Kauf Restmüllsäcke Landratsamt	7.187,60-	5.000-	5.000-
	42710040 Kauf Gartenabfallsäcke Landratsamt	908,00-	300-	300-
	42710100 Bebauungspläne	70.220,91-	40.000-	40.000-
	42710200 Ausgleichspflanzung	1.405,69-	30.000-	30.000-
	42710300 Betriebsstrom	75.439,06-	55.000-	55.000-
	42710410 Straßenreinigung durch Privatunternehmen	0,00	0	0
	42710420 Streumaterial	4.829,51-	30.000-	30.000-
	42710430 Schneeräumung durch Privatunternehmen	14.190,76-	15.000-	15.000-
	42710510 Grabunterhaltung durch Privatunternehmen	36.488,01-	32.000-	32.000-
	42710600 Kulturkosten	28.710,93-	22.000-	37.860-
	42710610 Holzfällung und Aufbereitung	162.002,92-	113.800-	124.260-
	42710620 Forstschutz	7.486,26-	20.600-	13.520-
	42710630 Bestandspflege	252,08-	2.600-	7.800-
	42710700 Anzeigen, Homepage	376,83-	1.700-	900-
	42710710 Prospekte	2.008,31-	2.000-	2.000-
	42710720 Wanderkarte	0,00	100-	100-
	42710730 Gastgeberprospekt	0,00	0	12.600-
	42710740 Präsentationen und Messen	4.788,95-	3.000-	500-
	42710750 Veranstaltungen	5.189,42-	5.000-	5.000-
	42710760 Konus	42.418,15-	65.000-	65.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	16.970,52-	21.100-	22.600-
	42750000 Lernmittel	9.937,21-	9.550-	9.550-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42750010 Lernmittel U3	641,05-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	134.758,08-	245.700-	241.340-
		42910010 Gutachterausschuss	22.403,44-	30.000-	30.000-
		42910020 Erstellung Löschwasserkonzept	13.209,00-	0	0
		42910030 Löschwasserspeicher	3.950,98-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,65-	1.327.616-	1.384.870-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.298.924-	1.352.856-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,65-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
		47290000 Sonstige Abschreibungen	0,00	2.060-	2.060-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	26.631-	29.954-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.271,00-	70.006-	63.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	26.739,15-	69.006-	62.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	470,59-	500-	500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	61,26-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	6.944.722,80-	7.222.505-	6.544.734-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	100-	100-
		43130010 Umlage IKG Haiterbach	0,00	20.000-	20.000-
		43140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialver	0,00	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	633.202,42-	611.400-	672.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	217.806,10-	311.111-	243.056-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.508.183,30-	2.418.926-	1.861.311-
		43710010 FAG-Rückstellung	0,00	0	0
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.466.508,00-	3.658.968-	3.576.867-
		43720010 Rückstellung Kreisumlage	0,00	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	119.022,98-	201.500-	170.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	760.708,60-	991.760-	992.140-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	60-	60-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	106.709,01-	107.290-	104.950-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	40,18-	750-	750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	47.196,24-	52.020-	60.020-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	144.603,34-	145.750-	143.650-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	8.333,98-	9.540-	8.130-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	29.522,84-	38.740-	31.620-
		44310030 Reisekostenvergütung	3.517,90-	5.950-	5.500-
		44310040 Rechtsstreitigkeiten	0,00	1.000-	1.000-
		44310050 Aufwendungen für Verpflegung	120.441,01-	106.100-	112.100-
		44310060 Übungen und Einsätze	21.475,90-	27.000-	27.000-
		44310070 Fahrerlaubnisse	4.523,41-	5.000-	5.000-
		44310080 Wahlen	3.117,45-	27.500-	30.000-
		44310090 gemeindliche Vollzugsdienst	76,21-	0	0
		44310100 Spenden	15.013,10-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.850,76-	2.000-	2.000-
		44350000 Allg. Planungsaufw. Sanierungsgebiet	7.820,68-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	174.924,82-	179.930-	179.330-
		44410010 Schwerbehindertenabgabe	0,00	4.500-	2.500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.970,80-	1.600-	1.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	68.192,13-	71.230-	71.130-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	0
		44550100 Straßenentwässerungskostenanteil an EigB	0,00	205.000-	205.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	300-	300-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.378,84-	500-	500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	15.535.030,50-	18.985.534-	18.619.231-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	276.801,88-	2.158.422-	1.017.449-
21	+	Außerordentliche Erträge	23.038,00	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	3.438,00	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	19.600,00	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	6.728,44-	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	6.728,44-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	16.309,56	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	260.492,32-	2.158.422-	1.017.449-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.415.610,68	9.862.994	9.276.634	0
		60110000 Grundsteuer A	25.248,97	30.000	30.000	0
		60120000 Grundsteuer B	1.097.308,93	1.130.000	1.060.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	2.875.495,67	3.200.000	2.500.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.200.684,60	4.223.331	4.399.416	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	659.786,87	714.098	708.658	0
		60310000 Vergnügungssteuer	76.523,03	70.000	70.000	0
		60320000 Hundesteuer	48.121,97	50.000	50.000	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	7.301,00	8.000	13.000	0
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	92.024,64	90.000	100.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	333.115,00	347.565	345.560	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.267.065,81	4.354.773	5.640.500	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	954.012,10	2.102.084	3.085.735	0
		61110010 Kommunale Investitionspauschale	748.575,40	871.884	1.088.820	0
		61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	1.358,37	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.507.669,43	1.345.805	1.430.945	0
		61470100 Spenden von Unternehmen	6.980,00	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	35.244,00	35.000	35.000	0
		61480100 Spenden von übrigen Bereichen	13.226,51	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	724.452,77	802.950	833.400	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	65.437,72	68.400	65.450	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	354.230,54	428.250	461.650	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	126.918,00	145.000	145.000	0
		63610010 Kurtaxe	177.416,97	160.000	160.000	0
		63610020 Pauschalkurtaxe	449,54	1.300	1.300	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	746.363,89	583.250	622.975	0
		64110000 Mieten und Pachten	130.816,42	127.400	129.800	0
		64110010 Nebenkosten	2.098,43	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.489,25	1.500	1.500	0
		64210010 Holzerlöse	607.365,79	449.050	486.375	0
		64210030 Erträge aus Verkauf von Restmüllsäcken	4.216,00	5.000	5.000	0
		64210040 Erträge a. Verkauf v. Gartenabfallsäcken	378,00	300	300	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.675,81	367.910	371.910	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	3.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	4.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	79.874,16	48.500	48.500	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	210.866,23	198.710	198.710	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	88.045,52	80.500	80.500	0
		64870100 Gutschrift Schrott/ Metall	334,40	200	200	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	28.555,50	37.000	37.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	53.392,88	25.700	25.700	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	47.683,90	20.000	20.000	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5.087,70	5.000	5.000	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	163,53	250	250	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	457,75	450	450	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	330.880,58	446.600	444.600	0
		65110000 Konzessionsabgaben	175.676,08	226.000	226.000	0
		65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0
		65610000 Bußgelder	0,05-	50	50	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	8.829,23	10.000	10.000	0
		65620010 Manueller Säumniszuschlag	0,00	5.000	0	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	39.892,00-	30.000	30.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	1.023,37	1.000	2.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	185.243,49	174.550	176.550	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,46	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.945.442,42	16.444.177	17.215.719	0
10	-	Personalauszahlungen	5.437.297,27-	6.567.552-	6.990.062-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	310.166,02-	416.291-	380.370-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	11.104,19-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.804.420,81-	4.473.567-	4.662.851-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	222.130,51-	133.908-	346.376-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	310.281,44-	391.090-	410.985-	0
		70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	0,00	716-	0	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	15.877-	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	771.010,67-	1.111.711-	1.165.088-	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge	0,00	1.964-	1.964-	0
		Sonstige				
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	8.183,63-	22.428-	22.428-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.526.797,08-	2.806.095-	2.644.425-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	145.866,72-	165.290-	172.100-	0
		72110010 Unterhaltung der Außenanlagen	34.191,05-	50.950-	50.850-	0
		72110020 Verkehrssicherung	0,00	500-	500-	0
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	257.640,79-	644.800-	406.200-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	32.412,54-	32.000-	28.500-	0
		72220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	107.103,76-	136.150-	126.850-	0
		72310000 Mieten und Pachten	59.420,77-	53.750-	53.750-	0
		72310010 Gerätemiete	26.494,31-	25.050-	30.290-	0
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	627.674,03-	513.450-	576.870-	0
		72410100 Allgemeine Abfälle	11.312,54-	10.000-	10.000-	0
		72410101 Holzcontainer	978,06-	2.000-	2.000-	0
		72410102 Papiercontainer	1.649,23-	1.000-	1.000-	0
		72410103 Deponie, Wilde Müllablagerungen, Schrott	423,99-	300-	300-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	16.906,87-	24.100-	24.900-	0
		72510010 Reparaturen	72.763,21-	72.550-	71.150-	0
		72510020 Reifen	10.999,18-	9.185-	8.385-	0
		72510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges	23.901,23-	30.580-	30.330-	0
		72510040 Benzin	48.578,28-	31.300-	31.450-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	53.004,34-	36.150-	25.150-	0
		72610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	32.599,08-	43.540-	37.620-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	189.857,08-	162.250-	164.150-	0
		72710005 Ehrengaben (Geschenke)	5.958,69-	5.250-	5.250-	0
		72710010 Wartung EDV	5.953,82-	2.500-	2.500-	0
		72710020 Pflegeverträge	3.093,76-	3.000-	3.000-	0
		72710030 Kauf Restmüllsäcke Landratsamt	4.528,88-	5.000-	5.000-	0
		72710040 Kauf Gartenabfallsäcke Landratsamt	833,00-	300-	300-	0
		72710100 Bebauungspläne	67.019,19-	40.000-	40.000-	0
		72710200 Ausgleichspflanzung	120,38-	30.000-	30.000-	0
		72710300 Betriebsstrom	64.153,64-	55.000-	55.000-	0
		72710410 Straßenreinigung durch Privatunternehmen	0,00	0	0	0
		72710420 Streumaterial	11.259,27-	30.000-	30.000-	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
		72710430 Schneeräumung durch Privatunternehmen	14.877,99-	15.000-	15.000-	0
		72710510 Grabunterhaltung durch Privatunternehmen	36.301,42-	32.000-	32.000-	0
		72710600 Kulturkosten	29.516,59-	22.000-	37.860-	0
		72710610 Holzfällung und Aufbereitung	168.896,08-	113.800-	124.260-	0
		72710620 Forstschutz	7.486,26-	20.600-	13.520-	0
		72710630 Bestandspflege	252,08-	2.600-	7.800-	0
		72710700 Anzeigen, Homepage	1.116,49-	1.700-	900-	0
		72710710 Prospekte	2.231,45-	2.000-	2.000-	0
		72710720 Wanderkarte	0,00	100-	100-	0
		72710730 Gastgeberprospekt	0,00	0	12.600-	0
		72710740 Präsentationen und Messen	4.931,85-	3.000-	500-	0
		72710750 Veranstaltungen	5.320,54-	5.000-	5.000-	0
		72710760 Konus	82.192,01-	65.000-	65.000-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.247,79-	21.100-	22.600-	0
		72750000 Lernmittel	11.200,36-	9.550-	9.550-	0
		72750010 Lernmittel U3	654,20-	1.000-	1.000-	0
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	197.166,19-	245.700-	241.340-	0
		72910010 Gutachterausschuss	26.585,04-	30.000-	30.000-	0
		72910020 Erstellung Löschwasserkonzept	172,07-	0	0	0
		72910030 Löschwasserspeicher	3.950,98-	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.450,31-	70.006-	63.000-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	26.918,46-	69.006-	62.000-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	470,59-	500-	500-	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	61,26-	500-	500-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.974.119,49-	7.222.505-	6.544.734-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	100-	100-	0
		73130010 Umlage IKG Haiterbach	0,00	20.000-	20.000-	0
		73140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	500-	500-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	603.196,42-	611.400-	672.400-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	217.806,10-	311.111-	243.056-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.508.183,30-	2.418.926-	1.861.311-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.466.508,00-	3.658.968-	3.576.867-	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	178.425,67-	201.500-	170.500-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.179.860,12-	991.760-	992.140-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	60-	60-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	108.190,51-	107.290-	104.950-	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	40,18-	750-	750-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	47.128,94-	52.020-	60.020-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	146.745,50-	145.750-	143.650-	0
		74310010 Bücher und Zeitschriften	8.567,53-	9.540-	8.130-	0
		74310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	29.325,25-	38.740-	31.620-	0
		74310030 Reisekostenvergütung	3.626,30-	5.950-	5.500-	0
		74310040 Rechtsstreitigkeiten	0,00	1.000-	1.000-	0
		74310050 Aufwendungen für Verpflegung	120.353,04-	106.100-	112.100-	0
		74310060 Übungen und Einsätze	20.648,40-	27.000-	27.000-	0
		74310070 Fahrerlaubnisse	169,45-	5.000-	5.000-	0
		74310080 Wahlen	2.931,44-	27.500-	30.000-	0
		74310090 gemeindliche Vollzugsdienst	107,51-	0	0	0
		74310100 Spenden	10.513,10-	0	0	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.850,76-	2.000-	2.000-	0
		74350000 Allg. Planungsaufw. Sanierungsgebiet	7.820,68-	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	183.158,98-	179.930-	179.330-	0
		74410010 Schwerbehindertenabgabe	5.849,33-	4.500-	2.500-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	1.970,80-	1.600-	1.600-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	75.747,59-	71.230-	71.130-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	403.735,99-	0	0	0
		74550100 Straßenentwässerungskostenanteil an EigB	0,00	205.000-	205.000-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	300-	300-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	1.378,84-	500-	500-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.145.524,27-	17.657.918-	17.234.361-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.200.081,85-	1.213.741-	18.642-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	530.644,30	3.969.924	3.381.124	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	420.000	370.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	522.741,81	3.539.924	3.011.124	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	1.245,00	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	6.657,49	10.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	521.474,44	1.022.000	877.000	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	521.474,44	1.022.000	877.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.581.411,96	1.450.000	840.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.561.811,96	1.430.000	840.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	19.600,00	20.000	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.881,37	0	40.000	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	7.881,37	0	40.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.641.412,07	6.441.924	5.138.124	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	337.541,69-	45.000-	1.080.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	337.541,69-	45.000-	1.080.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.911.105,43-	10.269.000-	5.450.500-	2.730.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.564.708,83-	5.181.000-	2.982.500-	2.000.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.311.371,23-	5.045.000-	2.445.000-	730.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	35.025,37-	43.000-	23.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	956.245,05-	1.691.000-	627.700-	1.110.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	956.245,05-	1.371.500-	627.700-	1.110.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	319.500-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	108.373,16-	27.200-	13.863-	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	9.085,65-	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	99.287,51-	27.200-	13.863-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.861,34-	22.806-	20.049-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	13.861,34-	22.806-	20.049-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.327.126,67-	12.055.006-	7.192.112-	3.840.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.685.714,60-	5.613.082-	2.053.988-	3.840.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.885.796,45-	6.826.823-	2.072.630-	3.840.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.208.792,49	4.600.200	1.427.988	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	4.600.200	1.427.988	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,SVerm.	2.208.792,49	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	926.353,06-	164.513-	374.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	164.513-	374.000-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	177.014,16-	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	749.338,90-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.282.439,43	4.435.687	1.053.988	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.603.357,02-	2.391.136-	1.018.642-	3.840.000-
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	7.860.355	6.208.555	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	7.860.355	6.208.555	

Mittelfristiger Finanzplan

Gesamtergebnishaushalt
und
Gesamtfinanzhaushalt

für das
Haushaltsjahr

2025

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.862.994	9.276.634	9.523.133	9.777.027	10.038.538
		30110000 Grundsteuer A	30.000	30.000	30.900	31.827	32.782
		30120000 Grundsteuer B	1.130.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.200.000	2.500.000	2.575.000	2.652.250	2.731.818
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.223.331	4.399.416	4.531.398	4.667.340	4.807.361
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	714.098	708.658	729.918	751.815	774.370
		30310000 Vergnügungssteuer	70.000	70.000	72.100	74.263	76.491
		30320000 Hundesteuer	50.000	50.000	51.500	53.045	54.636
		30340000 Zweitwohnungssteuer	8.000	13.000	13.390	13.792	14.205
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	90.000	100.000	103.000	106.090	109.273
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	347.565	345.560	355.927	366.605	377.603
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.354.773	5.640.500	5.725.338	5.896.648	6.073.097
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.102.084	3.085.735	3.183.619	3.279.127	3.377.501
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	871.884	1.088.820	1.121.485	1.155.129	1.189.783
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.345.805	1.430.945	1.384.184	1.425.260	1.467.567
		31460100 Spenden von Sparkassen- /verbänden	0	0	0	0	0
		31470100 Spenden von Unternehmen	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	35.000	35.000	36.050	37.132	38.245
		31480100 Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	357.793	360.720	368.838	379.903	391.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.342	2.342	2.412	2.485	2.559
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	224.154	231.511	232.424	239.396	246.578
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	170	170	175	180	186
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	23.214	23.214	22.874	23.560	24.267
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	21.388	21.197	21.833	22.488	23.163
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	86.525	82.286	89.120	91.794	94.548
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	802.950	833.400	858.351	884.101	910.624
		33110000 Verwaltungsgebühren	68.400	65.450	67.362	69.383	71.464
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	428.250	461.650	475.500	489.765	504.457

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	145.000	145.000	149.350	153.831	158.445
		33610010 Kurtaxe	160.000	160.000	164.800	169.744	174.836
		33610020 Pauschalkurtaxe	1.300	1.300	1.339	1.379	1.421
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	583.250	622.975	600.748	618.770	637.333
		34110000 Mieten und Pachten	127.400	129.800	131.222	135.159	139.213
		34110010 Nebenkosten	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.500	1.500	1.545	1.591	1.639
		34210010 Holzerlöse	449.050	486.375	462.522	476.397	490.689
		34210030 Erträge aus Verkauf von Restmüllsäcken	5.000	5.000	5.150	5.305	5.464
		34210040 Erträge a. Verkauf v. Gartenabfallsäcken	300	300	309	318	328
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.910	371.910	378.947	390.316	402.025
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.000	3.000	3.090	3.183	3.278
		34810000 Erstattungen vom Land	0	4.000	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	48.500	48.500	49.955	51.454	52.997
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	198.710	198.710	204.671	210.811	217.136
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	80.500	80.500	82.915	85.402	87.965
		34870100 Gutschrift Schrott/ Metall	200	200	206	212	219
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	37.000	37.000	38.110	39.253	40.431
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	25.700	25.700	26.471	27.265	28.083
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	20.000	20.000	20.600	21.218	21.855
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5.000	5.000	5.150	5.305	5.464
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	250	250	258	265	273
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	450	450	464	477	492
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	471.742	469.942	488.041	502.623	517.641
		35110000 Konzessionsabgaben	226.000	226.000	232.780	239.763	246.956
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	50	50	52	53	55
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	10.000	10.000	10.300	10.609	10.927
		35620010 Manueller Säumniszuschlag	5.000	0	5.150	5.305	5.464
		35620200 Nachzahlungszinsen	30.000	30.000	30.900	31.827	32.782
		35620300 Verspätungszuschlag	1.000	2.000	1.030	1.061	1.093
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	25.142	25.342	26.043	26.825	27.629
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	174.550	176.550	181.787	187.180	192.736
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	16.827.112	17.601.781	17.969.866	18.476.652	18.998.642

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
12	-	Personalaufwendungen	6.567.552-	6.990.062-	6.900.401-	7.107.413-	7.320.635-
		40110000 Beamte	416.291-	380.370-	453.627-	467.236-	481.253-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.473.567-	4.662.851-	4.725.928-	4.867.706-	5.013.737-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	133.908-	346.376-	102.403-	105.475-	108.639-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	391.090-	410.985-	415.923-	428.401-	441.253-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	716-	0	0	0	0
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	15.877-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.111.711-	1.165.088-	1.174.099-	1.209.322-	1.245.602-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.964-	1.964-	2.023-	2.084-	2.146-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	22.428-	22.428-	26.397-	27.189-	28.004-
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.806.095-	2.644.425-	2.561.107-	2.633.421-	2.707.904-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	165.290-	172.100-	162.498-	167.358-	172.364-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	50.950-	50.850-	52.376-	53.947-	55.565-
		42110020 Verkehrssicherung	500-	500-	515-	530-	546-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	644.800-	406.200-	381.956-	388.915-	396.082-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.000-	28.500-	28.840-	29.705-	30.596-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	136.150-	126.850-	130.656-	134.575-	138.612-
		42310000 Mieten und Pachten	53.750-	53.750-	55.363-	57.023-	58.734-
		42310010 Gerätemiete	25.050-	30.290-	31.199-	32.135-	33.099-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	513.450-	576.870-	530.193-	546.098-	562.481-
		42410100 Allgemeine Abfälle	10.000-	10.000-	10.300-	10.609-	10.927-
		42410101 Holzcontainer	2.000-	2.000-	2.060-	2.122-	2.185-
		42410102 Papiercontainer	1.000-	1.000-	1.030-	1.061-	1.093-
		42410103 Deponie, Wilde Müllablagerungen, Schrott	300-	300-	309-	318-	328-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	24.100-	24.900-	25.647-	26.416-	27.209-
		42510010 Reparaturen	72.550-	71.150-	73.285-	75.483-	77.748-
		42510020 Reifen	9.185-	8.385-	8.637-	8.896-	9.163-
		42510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges	30.580-	30.330-	31.240-	32.177-	33.142-
		42510040 Kraftstoff	31.300-	31.450-	32.338-	33.303-	34.298-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36.150-	25.150-	24.360-	25.090-	25.843-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	43.540-	37.620-	38.749-	39.911-	41.108-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Planung 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	162.250-	164.150-	169.075-	174.147-	179.371-
		42710005 Ehrengaben (Geschenke)	5.250-	5.250-	5.408-	5.570-	5.737-
		42710010 Wartung EDV	2.500-	2.500-	2.575-	2.652-	2.732-
		42710020 Pflegeverträge	3.000-	3.000-	3.090-	3.183-	3.278-
		42710030 Kauf Restmüllsäcke Landratsamt	5.000-	5.000-	5.150-	5.305-	5.464-
		42710040 Kauf Gartenabfallsäcke Landratsamt	300-	300-	309-	318-	328-
		42710100 Bebauungspläne	40.000-	40.000-	41.200-	42.436-	43.709-
		42710200 Ausgleichspflanzung	30.000-	30.000-	30.900-	31.827-	32.782-
		42710300 Betriebsstrom	55.000-	55.000-	56.650-	58.350-	60.100-
		42710410 Straßenreinigung durch Privatunternehmen	0	0	0	0	0
		42710420 Streumaterial	30.000-	30.000-	30.900-	31.827-	32.782-
		42710430 Schneeräumung durch Privatunternehmen	15.000-	15.000-	15.450-	15.914-	16.391-
		42710510 Grabunterhaltung durch Privatunternehmen	32.000-	32.000-	32.960-	33.949-	34.967-
		42710600 Kulturkosten	22.000-	37.860-	22.660-	23.340-	24.040-
		42710610 Holzfällung und Aufbereitung	113.800-	124.260-	117.214-	120.730-	124.352-
		42710620 Forstschutz	20.600-	13.520-	21.218-	21.855-	22.510-
		42710630 Bestandspflege	2.600-	7.800-	2.678-	2.758-	2.841-
		42710700 Anzeigen, Homepage	1.700-	900-	927-	955-	983-
		42710710 Prospekte	2.000-	2.000-	2.060-	2.122-	2.185-
		42710720 Wanderkarte	100-	100-	103-	106-	109-
		42710730 Gastgeberprospekt	0	12.600-	12.978-	13.367-	13.768-
		42710740 Präsentationen und Messen	3.000-	500-	515-	530-	546-
		42710750 Veranstaltungen	5.000-	5.000-	5.150-	5.305-	5.464-
		42710760 Konus	65.000-	65.000-	66.950-	68.959-	71.027-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	21.100-	22.600-	24.051-	24.772-	25.515-
		42750000 Lernmittel	9.550-	9.550-	9.837-	10.132-	10.436-
		42750010 Lernmittel U3	1.000-	1.000-	1.030-	1.061-	1.093-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	245.700-	241.340-	227.624-	234.453-	241.487-
		42910010 Gutachterausschuss	30.000-	30.000-	30.900-	31.827-	32.782-
		42910020 Erstellung Löschwasserkonzept	0	0	0	0	0
		42910030 Löschwasserspeicher	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.327.616-	1.384.870-	1.376.428-	1.417.721-	1.460.253-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.298.924-	1.352.856-	1.344.880-	1.385.227-	1.426.783-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
		47290000 Sonstige Abschreibungen	2.060-	2.060-	2.122-	2.185-	2.251-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	26.631-	29.954-	29.426-	30.309-	31.218-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.006-	63.000-	72.106-	74.269-	76.497-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	69.006-	62.000-	71.076-	73.208-	75.405-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	500-	500-	515-	530-	546-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	500-	500-	515-	530-	546-
17	-	Transferaufwendungen	7.222.505-	6.544.734-	8.444.926-	6.920.723-	7.128.344-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	100-	100-	103-	106-	109-
		43130010 Umlage IKG Haiterbach	20.000-	20.000-	20.600-	21.218-	21.855-
		43140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialver	500-	500-	515-	530-	546-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	611.400-	672.400-	629.742-	648.634-	668.093-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	311.111-	243.056-	296.177-	305.062-	314.214-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.418.926-	1.861.311-	1.915.464-	1.972.928-	2.032.116-
		43710010 FAG-Rückstellung	0	0	0	0	0
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.658.968-	3.576.867-	5.406.710-	3.791.361-	3.905.101-
		43720010 Rückstellung Kreisumlage	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	201.500-	170.500-	175.615-	180.883-	186.310-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	991.760-	992.140-	988.981-	1.018.594-	1.049.095-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	60-	60-	62-	64-	66-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	107.290-	104.950-	110.509-	113.824-	117.239-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	750-	750-	750-	750-	750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	52.020-	60.020-	23.996-	24.691-	25.408-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	145.750-	143.650-	148.475-	152.929-	157.517-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	9.540-	8.130-	8.372-	8.622-	8.879-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	38.740-	31.620-	36.680-	37.772-	38.897-
		44310030 Reisekostenvergütung	5.950-	5.500-	5.665-	5.835-	6.010-
		44310040 Rechtsstreitigkeiten	1.000-	1.000-	1.030-	1.061-	1.093-
		44310050 Aufwendungen für Verpflegung	106.100-	112.100-	115.463-	118.927-	122.495-
		44310060 Übungen und Einsätze	27.000-	27.000-	27.810-	28.644-	29.504-
		44310070 Fahrerlaubnisse	5.000-	5.000-	5.150-	5.305-	5.464-
		44310080 Wahlen	27.500-	30.000-	27.810-	28.644-	29.504-
		44310090 gemeindliche Vollzugsdienst	0	0	0	0	0
		44310100 Spenden	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.000-	2.000-	2.060-	2.122-	2.185-
		44350000 Allg. Planungsaufw. Sanierungsgebiet	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	179.930-	179.330-	183.628-	189.137-	194.811-
		44410010 Schwerbehindertenabgabe	4.500-	2.500-	4.635-	4.774-	4.917-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.600-	1.600-	1.648-	1.697-	1.748-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	71.230-	71.130-	73.264-	75.462-	77.726-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	0	0
		44550100 Straßenentwässerungskostenanteil an EigB	205.000-	205.000-	211.150-	217.485-	224.009-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	300-	300-	309-	318-	328-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	500-	500-	515-	530-	546-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	18.985.534-	18.619.231-	20.343.948-	19.172.140-	19.742.728-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.158.422-	1.017.449-	2.374.081-	695.488-	744.086-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.158.422-	1.017.449-	2.374.081-	695.488-	744.086-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.862.994	9.276.634	9.523.133	9.777.027	10.038.538
		60110000 Grundsteuer A	30.000	30.000	30.900	31.827	32.782
		60120000 Grundsteuer B	1.130.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
		60130000 Gewerbesteuer	3.200.000	2.500.000	2.575.000	2.652.250	2.731.818
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.223.331	4.399.416	4.531.398	4.667.340	4.807.361
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	714.098	708.658	729.918	751.815	774.370
		60310000 Vergnügungssteuer	70.000	70.000	72.100	74.263	76.491
		60320000 Hundesteuer	50.000	50.000	51.500	53.045	54.636
		60340000 Zweitwohnungssteuer	8.000	13.000	13.390	13.792	14.205
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	90.000	100.000	103.000	106.090	109.273
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	347.565	345.560	355.927	366.605	377.603
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.354.773	5.640.500	5.725.338	5.896.648	6.073.097
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.102.084	3.085.735	3.183.619	3.279.127	3.377.501
		61110010 Kommunale Investitionspauschale	871.884	1.088.820	1.121.485	1.155.129	1.189.783
		61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.345.805	1.430.945	1.384.184	1.425.260	1.467.567
		61470100 Spenden von Unternehmen	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	35.000	35.000	36.050	37.132	38.245
		61480100 Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	802.950	833.400	858.351	884.101	910.624
		63110000 Verwaltungsgebühren	68.400	65.450	67.362	69.383	71.464
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	428.250	461.650	475.500	489.765	504.457
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	145.000	145.000	149.350	153.831	158.445
		63610010 Kurtaxe	160.000	160.000	164.800	169.744	174.836
		63610020 Pauschalkurtaxe	1.300	1.300	1.339	1.379	1.421
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	583.250	622.975	600.748	618.770	637.333
		64110000 Mieten und Pachten	127.400	129.800	131.222	135.159	139.213
		64110010 Nebenkosten	0	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.500	1.500	1.545	1.591	1.639
		64210010 Holzerlöse	449.050	486.375	462.522	476.397	490.689
		64210030 Erträge aus Verkauf von Restmüllsäcken	5.000	5.000	5.150	5.305	5.464
		64210040 Erträge a. Verkauf v. Gartenabfallsäcken	300	300	309	318	328
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.910	371.910	378.947	390.316	402.025

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64800000 Erstattungen vom Bund	3.000	3.000	3.090	3.183	3.278
		64810000 Erstattungen vom Land	0	4.000	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	48.500	48.500	49.955	51.454	52.997
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	198.710	198.710	204.671	210.811	217.136
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	80.500	80.500	82.915	85.402	87.965
		64870100 Gutschrift Schrott/ Metall	200	200	206	212	219
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	37.000	37.000	38.110	39.253	40.431
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.700	25.700	26.471	27.265	28.083
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	20.000	20.000	20.600	21.218	21.855
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5.000	5.000	5.150	5.305	5.464
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	250	250	258	265	273
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	450	450	464	477	492
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	446.600	444.600	461.998	475.798	490.012
		65110000 Konzessionsabgaben	226.000	226.000	232.780	239.763	246.956
		65210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	50	50	52	53	55
		65620000 Säumniszuschläge uä	10.000	10.000	10.300	10.609	10.927
		65620010 Manueller Säumniszuschlag	5.000	0	5.150	5.305	5.464
		65620200 Nachzahlungszinsen	30.000	30.000	30.900	31.827	32.782
		65620300 Verspätungszuschlag	1.000	2.000	1.030	1.061	1.093
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174.550	176.550	181.787	187.180	192.736
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.444.177	17.215.719	17.574.985	18.069.924	18.579.712
10	-	Personalauszahlungen	6.567.552-	6.990.062-	6.900.401-	7.107.413-	7.320.635-
		70110000 Bezüge der Beamten	416.291-	380.370-	453.627-	467.236-	481.253-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.473.567-	4.662.851-	4.725.928-	4.867.706-	5.013.737-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	133.908-	346.376-	102.403-	105.475-	108.639-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	391.090-	410.985-	415.923-	428.401-	441.253-
		70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	716-	0	0	0	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	15.877-	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.111.711-	1.165.088-	1.174.099-	1.209.322-	1.245.602-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	1.964-	1.964-	2.023-	2.084-	2.146-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	22.428-	22.428-	26.397-	27.189-	28.004-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.806.095-	2.644.425-	2.561.107-	2.633.421-	2.707.904-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	165.290-	172.100-	162.498-	167.358-	172.364-
		72110010 Unterhaltung der Außenanlagen	50.950-	50.850-	52.376-	53.947-	55.565-
		72110020 Verkehrssicherung	500-	500-	515-	530-	546-
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	644.800-	406.200-	381.956-	388.915-	396.082-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	32.000-	28.500-	28.840-	29.705-	30.596-
		72220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	136.150-	126.850-	130.656-	134.575-	138.612-
		72310000 Mieten und Pachten	53.750-	53.750-	55.363-	57.023-	58.734-
		72310010 Gerätemiete	25.050-	30.290-	31.199-	32.135-	33.099-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	513.450-	576.870-	530.193-	546.098-	562.481-
		72410100 Allgemeine Abfälle	10.000-	10.000-	10.300-	10.609-	10.927-
		72410101 Holzcontainer	2.000-	2.000-	2.060-	2.122-	2.185-
		72410102 Papiercontainer	1.000-	1.000-	1.030-	1.061-	1.093-
		72410103 Deponie, Wilde Müllablagerungen, Schrott	300-	300-	309-	318-	328-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	24.100-	24.900-	25.647-	26.416-	27.209-
		72510010 Reparaturen	72.550-	71.150-	73.285-	75.483-	77.748-
		72510020 Reifen	9.185-	8.385-	8.637-	8.896-	9.163-
		72510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges	30.580-	30.330-	31.240-	32.177-	33.142-
		72510040 Benzin	31.300-	31.450-	32.338-	33.303-	34.298-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36.150-	25.150-	24.360-	25.090-	25.843-
		72610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	43.540-	37.620-	38.749-	39.911-	41.108-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	162.250-	164.150-	169.075-	174.147-	179.371-
		72710005 Ehrengaben (Geschenke)	5.250-	5.250-	5.408-	5.570-	5.737-
		72710010 Wartung EDV	2.500-	2.500-	2.575-	2.652-	2.732-
		72710020 Pflegeverträge	3.000-	3.000-	3.090-	3.183-	3.278-
		72710030 Kauf Restmüllsäcke Landratsamt	5.000-	5.000-	5.150-	5.305-	5.464-
		72710040 Kauf Gartenabfallsäcke Landratsamt	300-	300-	309-	318-	328-
		72710100 Bebauungspläne	40.000-	40.000-	41.200-	42.436-	43.709-
		72710200 Ausgleichspflanzung	30.000-	30.000-	30.900-	31.827-	32.782-
		72710300 Betriebsstrom	55.000-	55.000-	56.650-	58.350-	60.100-
		72710410 Straßenreinigung durch Privatunternehmen	0	0	0	0	0
		72710420 Streumaterial	30.000-	30.000-	30.900-	31.827-	32.782-
		72710430 Schneeräumung durch Privatunternehmen	15.000-	15.000-	15.450-	15.914-	16.391-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72710510 Grabunterhaltung durch Privatunternehmen	32.000-	32.000-	32.960-	33.949-	34.967-
		72710600 Kulturkosten	22.000-	37.860-	22.660-	23.340-	24.040-
		72710610 Holzfällung und Aufbereitung	113.800-	124.260-	117.214-	120.730-	124.352-
		72710620 Forstschutz	20.600-	13.520-	21.218-	21.855-	22.510-
		72710630 Bestandspflege	2.600-	7.800-	2.678-	2.758-	2.841-
		72710700 Anzeigen, Homepage	1.700-	900-	927-	955-	983-
		72710710 Prospekte	2.000-	2.000-	2.060-	2.122-	2.185-
		72710720 Wanderkarte	100-	100-	103-	106-	109-
		72710730 Gastgeberprospekt	0	12.600-	12.978-	13.367-	13.768-
		72710740 Präsentationen und Messen	3.000-	500-	515-	530-	546-
		72710750 Veranstaltungen	5.000-	5.000-	5.150-	5.305-	5.464-
		72710760 Konus	65.000-	65.000-	66.950-	68.959-	71.027-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	21.100-	22.600-	24.051-	24.772-	25.515-
		72750000 Lernmittel	9.550-	9.550-	9.837-	10.132-	10.436-
		72750010 Lernmittel U3	1.000-	1.000-	1.030-	1.061-	1.093-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	245.700-	241.340-	227.624-	234.453-	241.487-
		72910010 Gutachterausschuss	30.000-	30.000-	30.900-	31.827-	32.782-
		72910020 Erstellung Löschwasserkonzept	0	0	0	0	0
		72910030 Löschwasserspeicher	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	70.006-	63.000-	72.106-	74.269-	76.497-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	69.006-	62.000-	71.076-	73.208-	75.405-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	500-	500-	515-	530-	546-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	500-	500-	515-	530-	546-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.222.505-	6.544.734-	8.444.926-	6.920.723-	7.128.344-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	100-	100-	103-	106-	109-
		73130010 Umlage IKG Haiterbach	20.000-	20.000-	20.600-	21.218-	21.855-
		73140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialversicherung	500-	500-	515-	530-	546-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	611.400-	672.400-	629.742-	648.634-	668.093-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	311.111-	243.056-	296.177-	305.062-	314.214-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.418.926-	1.861.311-	1.915.464-	1.972.928-	2.032.116-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.658.968-	3.576.867-	5.406.710-	3.791.361-	3.905.101-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	201.500-	170.500-	175.615-	180.883-	186.310-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	991.760-	992.140-	988.981-	1.018.594-	1.049.095-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	60-	60-	62-	64-	66-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	107.290-	104.950-	110.509-	113.824-	117.239-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	750-	750-	750-	750-	750-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	52.020-	60.020-	23.996-	24.691-	25.408-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74310000 Geschäftsauszahlungen	145.750-	143.650-	148.475-	152.929-	157.517-
		74310010 Bücher und Zeitschriften	9.540-	8.130-	8.372-	8.622-	8.879-
		74310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	38.740-	31.620-	36.680-	37.772-	38.897-
		74310030 Reisekostenvergütung	5.950-	5.500-	5.665-	5.835-	6.010-
		74310040 Rechtsstreitigkeiten	1.000-	1.000-	1.030-	1.061-	1.093-
		74310050 Aufwendungen für Verpflegung	106.100-	112.100-	115.463-	118.927-	122.495-
		74310060 Übungen und Einsätze	27.000-	27.000-	27.810-	28.644-	29.504-
		74310070 Fahrerlaubnisse	5.000-	5.000-	5.150-	5.305-	5.464-
		74310080 Wahlen	27.500-	30.000-	27.810-	28.644-	29.504-
		74310090 gemeindliche Vollzugsdienst	0	0	0	0	0
		74310100 Spenden	0	0	0	0	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.000-	2.000-	2.060-	2.122-	2.185-
		74350000 Allg. Planungsaufw. Sanierungsgebiet	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	179.930-	179.330-	183.628-	189.137-	194.811-
		74410010 Schwerbehindertenabgabe	4.500-	2.500-	4.635-	4.774-	4.917-
		74500000 Erstattungen an den Bund	1.600-	1.600-	1.648-	1.697-	1.748-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	71.230-	71.130-	73.264-	75.462-	77.726-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	0	0
		74550100 Straßenentwässerungskostenanteil an EigB	205.000-	205.000-	211.150-	217.485-	224.009-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	300-	300-	309-	318-	328-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	500-	500-	515-	530-	546-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.657.918-	17.234.361-	18.967.520-	17.754.419-	18.282.476-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.213.741-	18.642-	1.392.535-	315.505	297.236
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.969.924	3.381.124	2.705.950	2.523.000	1.931.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	420.000	370.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	3.539.924	3.011.124	2.705.950	2.523.000	1.931.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	10.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.022.000	877.000	450.000	1.453.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.022.000	877.000	450.000	1.453.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.450.000	840.000	510.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.430.000	840.000	510.000	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	20.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.441.924	5.138.124	3.665.950	3.976.000	1.931.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.000-	1.080.000-	55.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	45.000-	1.080.000-	55.000-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.269.000-	5.450.500-	10.763.250-	7.545.000-	5.560.926-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.181.000-	2.982.500-	6.383.250-	4.715.000-	5.190.926-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.045.000-	2.445.000-	4.360.000-	2.830.000-	370.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	43.000-	23.000-	20.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.691.000-	627.700-	930.000-	760.000-	150.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.371.500-	627.700-	930.000-	760.000-	150.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	319.500-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	27.200-	13.863-	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	27.200-	13.863-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.806-	20.049-	5.000-	5.000-	5.000-
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	22.806-	20.049-	5.000-	5.000-	5.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.055.006-	7.192.112-	11.753.250-	8.310.000-	5.715.926-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.613.082-	2.053.988-	8.087.300-	4.334.000-	3.784.926-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.826.823-	2.072.630-	9.479.835-	4.018.495-	3.487.690-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.600.200	1.427.988	7.888.750	4.145.000	4.465.926
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	4.600.200	1.427.988	7.888.750	4.145.000	4.465.926
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	164.513-	374.000-	405.000-	480.000-	510.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	164.513-	374.000-	405.000-	480.000-	510.000-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.435.687	1.053.988	7.483.750	3.665.000	3.955.926
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.391.136-	1.018.642-	1.996.085-	353.495-	468.236
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	7.860.355	6.208.555	5.189.918	3.193.833	2.840.338
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	7.860.355	6.208.555	5.189.918	3.193.833	2.840.338

Maßnahmenliste
der Gemeinde Waldachtal

für die
Haushaltsjahre

2025 - 2028

Maßnahmenliste **FINANZHAUSHALT 2025**

25.11.2024

	Produkt	Inv. Auftrag	Aufgabenbereiche und Bezeichnung der Vorhaben	Auszahlung	Einzahlung	VE	374	Mittelfristige Finanzplanung								Gesamtkosten	
				Ansatz 2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026		Ausz. 2026	Einz. 2026	VE 2027	Ausz. 2027	Einz. 2027	Ausz. 2028	Einz. 2028	Gesamt- ausz.	Gesamt- einz.	
				€	€	€		€	€	€	€	€	€	€	€	€	
THH 1 Innere Verwaltung																	
	11.10 Steuerung																
		7 11100300 000	Neubau Rathaus	890.000	441.274		Zuschussmittel Ausgleichstock (30 %) (334.000 €)								890.000	441.274	
							Zuschussmittel ELR (75.000 €)										
							Tourismusinfrastrukturprogramm (32.274 €)										
		7 11100000 000	Beschaffung Tablets	13.700			Beschaffung neuer Tablets für den Gemeinderat										
	11.25 Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)																
		7 11250000 000	Fahrzeugkonzeption					430.000			150.000		150.000		730.000	0	
		7 11250000 001	Beschaffung Kleingeräte	15.000											15.000	0	
		7 11250000 002	Erwerb von Software	5.000			Erweiterung Dinob, Telematik	5.000			5.000		5.000		20.000	0	
		7 11250000 002	Ausstattung Telematik												0	0	
		7 11250000 006	PV - Anlage	175.000											175.000	0	
	11.33 Grundstücksmanagement																
		7 11330000 000	Verkaufserlös/ Verkauf diverser Grundstücke				Gewerbegebiet		150.000						0	150.000	
		7 11330000 001	Grundenwerb/ Kauf diverser Grundstücke	5.000			Grundstücksaufkäufe/ Rückkäufe								5.000	0	
		7 11330000 004	Baugebiet Rattäcker		340.000				340.000						0	680.000	
		7 11330000 005	Zuschuss Familien Bauplatzenwerb	2.000											2.000	0	
		7 11330000 007	Schuppengebiet						20.000						0	20.000	
		7 11330000 008	Baugebiet Härte Süd Erweiterung	620.000											620.000	0	
		7 11330000 009	Baugebiet Birkäcker Erweiterung	440.000											440.000	0	
		7 11330000 010	Verkaufserlös Gebäude		500.000		Rathaus Tumlingen und Rathaus Lützenhardt										
	THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur																
	12.60 Brandschutz																
		7 12600000 006	Ersatzbeschaffung GW-L2 für SW2000	340.000	126.000		66.000 € Zuschuss ZFEU, 60.000 € Ausgleichstock								340.000	126.000	
		7 12600000 007	Beschaffung Drehleiter	30.000		500.000	Ausschreibung	500.000		610.000	610.000	550.000			1.140.000	550.000	
		7 12600000 003	digitale Fahrzeugfunkgeräte	53.000	4.950										53.000	4.950	
		7 12600000 016	Löschwasserspeicher	8.000			Rathaus								8.000	0	
		7 12600000 017	Löschwasserspeicher	75.000			Heiligenbronn								75.000	0	
		7 12600000 022	Löschwasser Niederzone Salzstetten			380.000	Aufdimensionierung Fallleitung	380.000							380.000	0	
		7 12600000 023	Löschwasserspeicher Waldachtalschule			300.000		300.000							300.000	0	
		7 12600000 024	Löschwasserspeicher Oberwaldach	30.000			Planung										
	21.10 Grundschule Salzstetten																
		7 21100110 002	Sanierung Schulgebäude	367.000	297.000		Ausgleichstock und Schulbauförderung	1.290.000	596.000						1.657.000	893.000	
	21.10 Grundschule Waldachtal																
		7 21100120 003	Schul-EDV	0	59.100		Umsetzung Medienentwicklungsplan und Glasfaserverlegung								0	59.100	
		7 21100120 001	Neubau Mensa	500.000	350.000	2.000.000	Schulbauförderung, Ausgleichstock, VVV Ganztagesbetreuung	2.000.000	1.400.000		2.100.000	1.470.000	2.030.000	1.421.000	6.630.000	4.641.000	

Haushaltsplan 2025

21.10 Gemeinschaftsschule Schopfloch-Waldachtal																			
36.50 Kindergarten Salzstetten																			
	7 36500130 000	Sanierung Kindergartengebäude	300.000	165.000		Ausgleichsstock	1.870.000	330.000								2.170.000	495.000		
																0	0		
36.50 Kinderhaus Himmelreich																			
	7 36500140 004	Außengelände				Erweiterung, Sonnensegel	90.000									90.000	0		
	7 36500140 007	PV-Anlage	10.000													10.000	0		
36.50 Naturkindergarten																			
	7 36500160 001	Standort anliegen	36.000			Schlussrechnung und GVV Abrechnung										36.000	0		
	7 36500160 002	Terrasse/ Pavillon	71.000													71.000	0		
42.10 Förderung des Sports																			
	7 42410200 001	Vereinsinvestitionszuschüsse	11.863			ASV Hörschweiler 1.500 € (Noch aus 2024), SV Tumlingen Hörschweiler 1.851 € (noch aus 2024), SV Tumlingen-Hörschweiler 3.000 €, Dorfgemeinschaft Hörschweiler 3.600 €, Förderverein Bürgertreff Schenke&mehr e.V. 1.912 €										11.863	0		
42.41 Sportplätze																			
	7 42410300 002	Aufkauf Sportplatz Lützenhardt					55.000									55.000	0		
51.10 Gemeindeentwicklung Städtebauliche Planung																			
	7 51100900 001	Stadtsanierung	384.500	230.700			633.250	379.500		1.255.000	753.000	2.020.926	360.000			4.293.676	1.723.200		
	7 51100000 004	Wanderwegenetz	0	9.000		Naturparkförderung										0	9.000		
	7 51100000 002	Dorfplatz Tumlingen	28.000	76.500		Pavillon und Stellplätze (Förderung ELR)										28.000	76.500		
	7 51100000 001	Rathausplatz Salzstetten				Planung			10.000							10.000	0		
53.60 Breitbandversorgung																			
	7 53600100 000	Breitbandausbau in Waldachtal	50.000	705.000		Landesförderung (335.000 €) Bundesförderung (370.000 €)										50.000	705.000		
	7 53600100 001	Backbone Abschnitt	200.000			Beauftrag zur Backbonevertrasse zwischen POP Lützenhardt und POP Oberwaldach sowie zwischen Hörschweiler und POP Tumlingen/ Salzstetten	850.000									1.050.000	0		
	7 53600100 004	Sanierung Maierhofstraße	500			GVV Abrechnung										500	0		
	7 53600100 008	Baugebiet Raitlacker	5.000			GVV Abrechnung										5.000	0		
	7 53600100 011	Steigweg	40.000	40.000												40.000	40.000		
	7 53600100 019	Tannenweg Salzstetten	15.000													15.000	0		
	7 53600100 014	Baugebiet Härte Süd Erweiterung							56.000							56.000	0		
	7 53600100 015	Baugebiet Birkacker Erweiterung							20.000							20.000	0		
53.70 Abfallwirtschaft																0	0		
	7 73700000 001	Erdeponie Hagenbuch	25.000													25.000	0		
																0	0		
54.10 Gemeindestraßen																0	0		
	7 54100100 006	Sanierung Am Mühlenweg	83.000	330.000		Erschließungsbeitragspflichtig; Abschnitt 1 + historischer Teil										83.000	330.000		
	7 54100100 015	Raitlacker	4.000	520.000		GVV Abrechnung										4.000	520.000		
	7 54100100 022	Heufeldstraße Lützenhardt	400.000			Erschließungsbeitragspflichtig		400.000								400.000	400.000		
	7 54100100 028	Vorderes Gässle, Schwabwiesengraben	10.000			Planung										10.000	0		
	7 54100100 039	Steigweg	200.000	347.000		Ausgleichsstock 243.000 €, ELR 104.000 €										200.000	347.000		
	7 54100100 035	Im Martinskirche	2.000			GVV Abrechnung										2.000	0		
	7 54100100 044	Verbindungsweg im Tannenweg/ Alte Straße					65.000									65.000	0		
	7 54100100 042	Im Bürgle	700.000	350.000		ELR Zuschuss (240.000 €), Ausgleichsstock (110.000 €)										700.000	350.000		
	7 54100100 045	Schuppengebiet			50.000	Straße	50.000	50.000								50.000	50.000		
	7 54100100 041	Tumlinger Schellenbergstraße					170.000									170.000	0		
	7 54100100 027	Herbert-Frank-Straße					85.000									85.000	0		
	7 54100100 036	Baugebiet Härte Süd Erweiterung							620.000	620.000						620.000	620.000		
	7 54100100 037	Baugebiet Birkacker Erweiterung							300.000	300.000						300.000	300.000		
	7 54100100 007	Sanierung Postberg "oberer Teil"							350.000	240.000						350.000	240.000		
	7 54100100 021	Reuteweg, Rathausgasse Hörschweiler					95.000									95.000	0		
	7 54100100 018	Forchenwaldstraße oberer Teil, Lützenhardt							500.000	150.000						500.000	150.000		

Haushaltsplan 2025

	7 54100100 020	Heerweg				110.000						110.000	0
	7 54100100 024	Laudenweg, Salzstetten								70.000		70.000	0
	7 54100100 025	Obere Waldgasse, Salzstetten							400.000			400.000	0
	7 54100100 038	Dorfasse, Tumlingen				220.000						220.000	0
	7 54100100 039	Schulstraße								180.000		180.000	0
	7 54100100 040	Fußweg Weinhalde - Vorderes Gässle/ Dorfasse							35.000			35.000	0
	7 54100100 047	Haldenweg				290.000						290.000	0
	7 54100100 023	St. Hilariusweg, Tumlingen								500.000		500.000	0
	7 54100100 013	Lettenberg				340.000						340.000	0
54.10 Feldwege													
	7 54100200 000	Am Mühlenweg	4.500									4.500	0
	7 54100200 012	Feldweg Verlängerung Lettenbergstraße	1.000									1.000	0
	7 54100200 017	Gemeindeanteil Weg beim Saalehof										10.000	0
	7 54100200 018	Weiherweg	1.000									1.000	0
	7 54100200 019	Dörnenweg/ Beerenlesien	1.000									1.000	0
	7 54100200 003	Schelmwasen Feldweg Nr. 11	1.000									1.000	0
	7 54100200 015	Zufahrt Erddeponie Hagenbuch				150.000						150.000	0
	7 54100200 005	Straußenbühl Feldweg Nr. 8				50.000						50.000	0
	7 54100200 006	Straußenbühl Feldweg Nr. 9				55.000						55.000	0
	7 54100200 013	Rötterweg							100.000			100.000	0
	7 54100200 021	Waldhofweg							150.000			150.000	0
	7 54100200 011	Vorderer Hartweg/ Heerweg				100.000						100.000	0
	7 54100200 007	Ebenweg oberer Teil, Feldweg Nr. 13							38.000			38.000	0
	7 54100200 008	Beetacker Feldweg Nr. 19								15.000		15.000	0
54.10 Straßenbeleuchtung													
	7 54100400 004	Sanierung Am Mühlenweg	7.000	27.000								7.000	27.000
	7 54100400 009	Straßenbeleuchtung (backbone mitverlegen)	300.000									300.000	0
	7 54100400 022	Steigweg	61.000									61.000	0
	7 54100400 033	Im Tannenweg	5.000									5.000	0
	7 54100400 017	Heufeldstraße	58.000						35.000			58.000	35.000
	7 54100400 032	Im Bürgle	40.000									40.000	0
	7 54100400 031	Tumlinger Schellenbergstraße				18.000						18.000	0
	7 54100400 024	Baugebiet Birkacker Erweiterung							28.000	28.000		28.000	28.000
	7 54100400 025	Baugebiet Härte Süd Erweiterung							80.000	80.000		80.000	80.000
	7 54100400 013	Beleuchtung Postberg oberer Abschnitt							50.000			50.000	0
	7 54100400 011	Beleuchtung Reulweg, Rathausgasse, Hörschweiler				10.000						10.000	0
	7 54100400 013	Straßenbeleuchtung Forchenwaldstraße, oberer Teil							50.000			50.000	0
	7 54100400 019	Beleuchtung Laudenberg								5.000		5.000	0
	7 54100400 020	Beleuchtung Obere Waldgasse							35.000			35.000	0
	7 54100400 026	Dorfasse, Tumlingen				22.000						22.000	0
	7 54100400 027	Schulstraße mit Verbindungsweg zur Kirchbergstraße Lützenhardt (Fußweg)								35.000		35.000	0
	7 54100400 028	Fußweg Weinhalde - Vorderes Gässle/ Dorfasse							13.000			13.000	0
	7 54100400 021	Straßenbeleuchtung Kirchbergstraße zwischen Postberg und Schulstraße							35.000			35.000	0
	7 54100400 034	Haldenweg				25.000						25.000	0
	7 54100400 010	Lettenberg				25.000						25.000	0
	7 54100400 035	Laudenberg								5.000		5.000	0
	7 54100400 018	Beleuchtung St. Hilariusweg								60.000		60.000	0
54.10 E-Mobilität													
54.10 Verkehrszeichen und Beschilderung													
												0	
55.10 Park, Garten- und Grünanlagen													
	7 55100200 004	Spielplatz Panoramastraße				25.000						25.000	0
	7 55100200 010	Spielplatz Sportplatz Salzstetten				15.000						15.000	0
	7 55100200 012	Spielplatz Raitacker	40.000									40.000	0
55.20 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer													
	7 55200000 000	Ertüchtigung der Dammbauwerke Seen	1.000									1.000	0
	7 55200000 003	Flussgebietsuntersuchung	23.000	16.100								23.000	16.100
	7 55200000 006	Breitenbachrenaturierung				40.000						40.000	0
	7 55200000 007	Neubaugebiet Raitacker	1.000									1.000	0

Haushaltsplan 2025

	7 55200000 011	Vorderes Gässle, Schwabswiesengraben	65.000														65.000	0
	7 55200000 015	Lochwasserleichen Ciesbach	5.000														5.000	0
	7 55200000 005	Erneuerung Verdolung Waldach															200.000	0
	7 55200000 009	Reuteweg (bis Haus 5), Rathausgasse									10.000						10.000	0
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen																		
	7 55300000 004	Friedhof Salzletten															175.000	0
55.50 Forstwirtschaft																		
	7 55500000 000	Erwerb von Flächen	15.000														15.000	0
	7 55500000 000	Ausrüstung Waldbewerker	1.000														1.000	0
57.30 Dorfgemeinschaftshaus Hörschweiler																		
	7 57300200 000	Sanierung															25.000	0
57.30 Bürgerhaus Oberwaldach																		
	7 57300100 000	Sanierung	80.000	106.500													80.000	106.500
57.30 Ehem. Feuerwehrgarage Oberwaldach																		
	7 57300800 000	PV-Anlage	32.000														32.000	0
57.30 Altes Schulhaus Lützenhardt (Haus der Vereine)																		
	7 57300300 000	Sanierung									360.000		360.000				720.000	0
57.30 Gemeindesaal Tumlingen																		
	7 57300700 000	Sanierungsmaßnahme	290.000	97.000													290.000	97.000
57.50 Minigolf																		
	7 57500050 001	Überdachung Außenbereich															20.000	0
57.50 Haus des Gastes																		
	7 57500100 000	Komplettanierung									1.000.000	300.000	600.000	150.000			2.100.000	450.000
THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft																		
61.10 Allgemeine Finanzwirtschaft																		
	7 61100000 000	Kapitalumlage GVV	15.049														15.049	0
61.20 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft																		
		Tilgung v. Krediten v. Kreditinstituten	374.000								261.000		311.000	361.000			1.307.000	0
		Kreditaufnahme		1.427.988							7.888.750		4.145.000		4.465.926		0	17.927.664
		Rückflüsse aus Trägerdarlehen EB		1.000.000													0	1.000.000
		Abwasserbeseitigung/ Geldanlagen																
		Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit																
		Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquiditätszunahme/-abnahme)																
			7.566.112	7.566.112	3.230.000						11.554.250	11.554.250	610.000	8.671.000	8.671.000	6.396.926	6.396.926	34.144.588
																		33.688.288

Teilhaushalte und Produktgruppen

für das
Haushaltsjahr

2025

1. Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

THH 1**Innere Verwaltung****I. Grundlagen zum Teilhaushalt 1**

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 1	11	Produktbereich	-Innere Verwaltung-

Produktgruppen

- 11.10 Steuerung
- 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 11.14 Personalrat
- 11.20 Organisation und EDV
- 11.21 Personalwesen
- 11.22 Finanzwesen und Kasse
- 11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof
- 11.26 Zentrale Dienstleistungen
- 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 11.33 Grundstücksmanagement

II. Informationen zum Teilhaushalt 1

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Dem Teilhaushalt 1 sind hauptsächlich die Aufgaben der Steuerung und alle internen Dienstleistungen für die gesamte Gemeindeverwaltung zugeordnet. Hierunter fallen u.a. der Bereich Finanzen, das Personalwesen, die Organisation und auch die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Die Bereiche des Gebäude- und Grundstücksmanagement sowie die damit verbundenen internen Dienstleistungen des Bauhofs, sind hier ebenfalls angesiedelt.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Strategisch nachhaltige Finanzpolitik
- Umstellung des Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Kommunale Doppik (NKHR)
- Personal und Organisation
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung

Investitionsplanungen

- Neubau Rathaus
- Beschaffung neuer Tablets für den Gemeinderat
- Erwerb von Anlagevermögen für den Bauhof (Werkzeug (Kleingeräte) und Fahrzeuge)
- Erwerb von Software für den Bauhof
- Erwerb und Veräußerung von Grundstücken (Grundstücksmanagement)
- PV-Anlage auf dem Bauhofgebäude

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.487	29.487
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	28.480	28.480
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	1.007	1.007
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.152,35	10.900	7.950
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.152,35	10.900	7.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.992,44	3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.992,44	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.671,77	219.210	219.210
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	293.536,77	198.710	198.710
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	135,00	20.500	20.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	467,59	450	450
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	467,59	450	450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.823,32-	50.300	46.300
		35610000 Bußgelder	0,05-	50	50
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	9.052,54	10.000	10.000
		35620010 Manueller Säumniszuschlag	0,00	5.000	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	39.438,00-	30.000	30.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.148,37	1.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.413,36	4.250	4.250
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,46	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	279.460,83	313.347	306.397
12	-	Personalaufwendungen	1.952.343,00-	2.322.316-	2.547.293-
		40110000 Beamte	310.166,02-	416.291-	380.370-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.094.643,32-	1.295.611-	1.336.882-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	222.130,51-	133.908-	346.376-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	90.292,13-	116.580-	120.803-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	716-	0
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	15.877-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	219.117,02-	318.953-	338.482-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	1.964-	1.964-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	15.994,00-	22.416-	22.416-
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.159,91-	403.655-	377.505-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.840,18-	9.340-	7.850-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	133,19-	350-	250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.865,08-	5.000-	4.500-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	7.381,13-	17.100-	8.400-
		42310010 Gerätemiete	7.053,95-	7.600-	13.240-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	88.989,42-	95.400-	78.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.633,98-	3.500-	3.500-
		42510010 Reparaturen	55.759,21-	52.850-	51.850-
		42510020 Reifen	6.486,01-	8.185-	7.885-
		42510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges	18.041,36-	23.530-	22.630-
		42510040 Kraftstoff	55.133,06-	30.600-	30.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.599,49-	5.550-	5.550-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.675,80-	17.600-	17.050-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	110.288,73-	95.800-	99.650-
		42710005 Ehrengaben (Geschenke)	5.930,44-	5.250-	5.250-
		42710010 Wartung EDV	6.135,89-	2.500-	2.500-
		42710020 Pflegeverträge	3.093,76-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	10.119,23-	20.500-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,65-	302.592-	320.617-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	293.726-	311.751-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,65-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	8.866-	8.866-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	470,59-	500-	500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	470,59-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	4.224,16-	4.500-	4.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.224,16-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.380,40-	275.840-	261.090-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	20-	20-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	98.221,51-	97.240-	94.900-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	40,18-	750-	750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.523,60-	5.600-	5.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	53.785,82-	42.100-	41.350-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	4.692,40-	5.690-	4.680-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	17.239,57-	24.600-	17.600-
		44310030 Reisekostenvergütung	2.708,50-	4.150-	3.300-
		44310040 Rechtsstreitigkeiten	0,00	1.000-	1.000-
		44310080 Wahlen	100,00-	500-	0
		44310090 gemeindliche Vollzugsdienst	76,21-	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.460,76-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	92.153,01-	87.690-	87.390-
		44410010 Schwerbehindertenabgabe	0,00	4.500-	2.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.378,84-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.652.578,71-	3.309.403-	3.511.505-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.373.117,88-	2.996.056-	3.205.108-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.167.268,94	2.744.060	2.130.140
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.167.268,94	2.744.060	2.130.140
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	396.923,34-	633.870-	601.820-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	33.717,00-	31.000-	31.000-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	100.759,19-	349.710-	317.660-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	25.997,21-	25.330-	25.330-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	108.287,25-	138.530-	138.530-
		48110030 Bauhofaufteilung	80.885,19-	43.500-	43.500-
		48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	47.277,50-	45.800-	45.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	65.969-	66.511-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	16.646	16.057
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	82.615-	82.568-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.770.345,60	2.044.221	1.461.809
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	602.772,28-	951.835-	1.743.299-

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	197.225,77	283.860	276.910	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	8.175,20	10.900	7.950	0
		64110000 Mieten und Pachten	3.032,94	3.000	3.000	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	210.392,70	198.710	198.710	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	135,00	20.500	20.500	0
		65610000 Bußgelder	0,05-	50	50	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	8.829,23	10.000	10.000	0
		65620010 Manueller Säumniszuschlag	0,00	5.000	0	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	39.892,00-	30.000	30.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	1.023,37	1.000	2.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.071,17	4.250	4.250	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,46	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	457,75	450	450	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.672.807,86-	3.006.811-	3.190.888-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	310.166,02-	416.291-	380.370-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	11.104,19-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.094.643,32-	1.295.611-	1.336.882-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	222.130,51-	133.908-	346.376-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	90.292,13-	116.580-	120.803-	0
		70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	0,00	716-	0	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	15.877-	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	219.117,02-	318.953-	338.482-	0
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0,00	1.964-	1.964-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	13.440,40-	22.416-	22.416-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	4.935,40-	9.340-	7.850-	0
		72110010 Unterhaltung der Außenanlagen	133,19-	350-	250-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	6.280,39-	5.000-	4.500-	0
		72220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	7.424,54-	17.100-	8.400-	0
		72310010 Gerätemiete	7.053,95-	7.600-	13.240-	0
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	90.992,09-	95.400-	78.800-	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	11.633,98-	3.500-	3.500-	0
	72510010 Reparaturen	54.924,03-	52.850-	51.850-	0
	72510020 Reifen	7.094,10-	8.185-	7.885-	0
	72510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges	17.149,29-	23.530-	22.630-	0
	72510040 Benzin	48.274,77-	30.600-	30.600-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.652,44-	5.550-	5.550-	0
	72610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.805,80-	17.600-	17.050-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	113.297,72-	95.800-	99.650-	0
	72710005 Ehrengaben (Geschenke)	5.958,69-	5.250-	5.250-	0
	72710010 Wartung EDV	5.953,82-	2.500-	2.500-	0
	72710020 Pflegeverträge	3.093,76-	3.000-	3.000-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	10.119,23-	20.500-	15.000-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	4.224,16-	4.500-	4.500-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	20-	20-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	98.701,51-	97.240-	94.900-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	40,18-	750-	750-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.523,60-	5.600-	5.600-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	59.523,01-	42.100-	41.350-	0
	74310010 Bücher und Zeitschriften	4.800,32-	5.690-	4.680-	0
	74310020 Post- u. Telekommunikationsdienstleistung	17.204,96-	24.600-	17.600-	0
	74310030 Reisekostenvergütung	2.699,30-	4.150-	3.300-	0
	74310040 Rechtsstreitigkeiten	0,00	1.000-	1.000-	0
	74310080 Wahlen	0,00	500-	0	0
	74310090 gemeindliche Vollzugsdienst	107,51-	0	0	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.460,76-	1.500-	1.500-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	92.153,01-	87.690-	87.390-	0
	74410010 Schwerbehindertenabgabe	5.849,33-	4.500-	2.500-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	1.378,84-	500-	500-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	470,59-	500-	500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.475.582,09-	2.722.951-	2.913.978-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214.773,36	1.072.074	441.274	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	214.773,36	1.072.074	441.274	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.565.311,96	1.450.000	840.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.561.811,96	1.430.000	840.000	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	3.500,00	20.000	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.881,37	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	7.881,37	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.787.966,69	2.522.074	1.281.274	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	319.157,13-	25.000-	1.065.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	319.157,13-	25.000-	1.065.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.125.418,81-	3.000.000-	890.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.125.418,81-	3.000.000-	890.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	286.941,15-	778.000-	203.700-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	286.941,15-	632.000-	203.700-	0
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	146.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000,00-	16.000-	2.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	30.000,00-	16.000-	2.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.861,34-	5.000-	5.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	13.861,34-	5.000-	5.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.775.378,43-	3.824.000-	2.165.700-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.588,26	1.301.926-	884.426-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.462.993,83-	4.024.877-	3.798.404-	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.487	29.487
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	28.480	28.480
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	1.007	1.007
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.152,35	10.900	7.950
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.152,35	10.900	7.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.992,44	3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.992,44	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.671,77	219.210	219.210
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	293.536,77	198.710	198.710
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	135,00	20.500	20.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	467,59	450	450
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	467,59	450	450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.823,32-	50.300	46.300
		35610000 Bußgelder	0,05-	50	50
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	9.052,54	10.000	10.000
		35620010 Manueller Säumniszuschlag	0,00	5.000	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	39.438,00-	30.000	30.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.148,37	1.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.413,36	4.250	4.250
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,46	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	279.460,83	313.347	306.397
12	-	Personalaufwendungen	1.952.343,00-	2.322.316-	2.547.293-
		40110000 Beamte	310.166,02-	416.291-	380.370-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.094.643,32-	1.295.611-	1.336.882-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	222.130,51-	133.908-	346.376-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	90.292,13-	116.580-	120.803-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	716-	0
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	15.877-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	219.117,02-	318.953-	338.482-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	1.964-	1.964-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	15.994,00-	22.416-	22.416-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.159,91-	403.655-	377.505-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.840,18-	9.340-	7.850-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	133,19-	350-	250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.865,08-	5.000-	4.500-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	7.381,13-	17.100-	8.400-
		42310010 Gerätemiete	7.053,95-	7.600-	13.240-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	88.989,42-	95.400-	78.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.633,98-	3.500-	3.500-
		42510010 Reparaturen	55.759,21-	52.850-	51.850-
		42510020 Reifen	6.486,01-	8.185-	7.885-
		42510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges	18.041,36-	23.530-	22.630-
		42510040 Kraftstoff	55.133,06-	30.600-	30.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.599,49-	5.550-	5.550-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.675,80-	17.600-	17.050-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	110.288,73-	95.800-	99.650-
		42710005 Ehrengaben (Geschenke)	5.930,44-	5.250-	5.250-
		42710010 Wartung EDV	6.135,89-	2.500-	2.500-
		42710020 Pflegeverträge	3.093,76-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.119,23-	20.500-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,65-	302.592-	320.617-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	293.726-	311.751-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,65-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	8.866-	8.866-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	470,59-	500-	500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	470,59-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	4.224,16-	4.500-	4.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.224,16-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.380,40-	275.840-	261.090-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	20-	20-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	98.221,51-	97.240-	94.900-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	40,18-	750-	750-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.523,60-	5.600-	5.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	53.785,82-	42.100-	41.350-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	4.692,40-	5.690-	4.680-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	17.239,57-	24.600-	17.600-
		44310030 Reisekostenvergütung	2.708,50-	4.150-	3.300-
		44310040 Rechtsstreitigkeiten	0,00	1.000-	1.000-
		44310080 Wahlen	100,00-	500-	0
		44310090 gemeindliche Vollzugsdienst	76,21-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.460,76-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	92.153,01-	87.690-	87.390-
		44410010 Schwerbehindertenabgabe	0,00	4.500-	2.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.378,84-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.652.578,71-	3.309.403-	3.511.505-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.373.117,88-	2.996.056-	3.205.108-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.167.268,94	2.744.060	2.130.140
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.167.268,94	2.744.060	2.130.140
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	396.923,34-	633.870-	601.820-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	33.717,00-	31.000-	31.000-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	100.759,19-	349.710-	317.660-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	25.997,21-	25.330-	25.330-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	108.287,25-	138.530-	138.530-
		48110030 Bauhofaufteilung	80.885,19-	43.500-	43.500-
		48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	47.277,50-	45.800-	45.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	65.969-	66.511-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	16.646	16.057
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	82.615-	82.568-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.770.345,60	2.044.221	1.461.809
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	602.772,28-	951.835-	1.743.299-

THH 1
11100000

Innere Verwaltung
Steuerung

I. Grundlagen

➤ Produktgruppe

11.10 Steuerung

Einzelprodukte/ Enthaltene Produkte

11.10.01 Rathaus Tumlingen

11.10.03 Neues Rathaus

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin

II. Informationen zur Produktgruppe

➤ Kurzbeschreibung/ Ziele

In der Produktgruppe 11.10 werden die Führung und Steuerung der Gemeindeverwaltung Waldachtal abgebildet.

Hierzu gehören insbesondere die politischen Gremien der Gemeinde; der Gemeinderat, sowie die Ortschaftsräte der Ortsteile Cresbach, Hörschweiler, Tumlingen, Lützenhardt und Salzstetten.

Auch die Vertretung und Repräsentation der Gemeinde Waldachtal durch die Bürgermeisterin ist hier angesiedelt.

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

Kennzahlen (Grund- und Strukturdaten)

Gemeinderäte der Gemeinde Waldachtal: 19 Mitglieder
5 Ortsteile mit Ortsvorstehern und Ortschaftsräten

11100000 Steuerung, Bürgermeisterin, Gemeinderat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.668,10	2.600	2.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.668,10	2.600	2.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.585,62	10.000	10.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	25.585,62	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.253,72	12.600	12.600
12	-	Personalaufwendungen	289.508,62-	301.169-	293.035-
		40110000 Beamte	120.702,95-	123.430-	129.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	63.581,40-	66.735-	53.225-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	81.127,82-	83.202-	88.876-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.075,56-	6.823-	5.006-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.816,89-	17.779-	13.478-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.204,00-	3.200-	3.200-
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.877,91-	8.760-	7.960-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	10-	10-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	0,00	1.000-	250-
		42310010 Gerätemiete	6.194,44-	6.200-	6.200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	50-	0
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	228,50-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	454,97-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.726-	660-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.726-	660-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.790,96-	15.480-	14.180-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.360,00-	4.500-	4.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	40,18-	750-	750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.200,37-	4.000-	4.000-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	985,55-	2.000-	1.000-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	1.663,90-	1.500-	1.500-
		44310030 Reisekostenvergütung	91,00-	1.100-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.449,96-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	130-	130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	307.177,49-	328.135-	315.835-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	279.923,77-	315.535-	303.235-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	227.884,74	219.180	219.180
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	227.884,74	219.180	219.180
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.937,51-	106.060-	106.060-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	29.184,99-	89.510-	89.510-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	851,42-	830-	830-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	11.306,16-	14.220-	14.220-
		48110030 Bauhofaufteilung	594,94-	1.500-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	142-	108-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	142-	108-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	185.947,23	112.978	113.012
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.976,54-	202.557-	190.222-

11100100 Rathaus Tumlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.007	1.007
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	1.007	1.007
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.007	1.007
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.796,89-	30.750-	2.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	573,48-	1.100-	50-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	50-	50-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	837,42-	500-	0
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	0,00	50-	0
		42310010 Gerätemiete	0,00	50-	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	38.385,99-	29.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.720-	1.720-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.720-	1.720-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.967,85-	4.300-	1.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	220,32-	250-	0
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	2.706,09-	3.000-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.041,44-	1.050-	1.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.764,74-	36.770-	4.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.764,74-	35.763-	3.863-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.760,65-	0	0
		48110030 Bauhofaufteilung	3.760,65-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	222	236
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	413	393
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	191-	156-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.760,65-	222	236
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.525,39-	35.541-	3.626-

11100300

Rathaus Waldachtal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.630-	28.142-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	7.950-	19.580-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.762-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	716-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	4.836-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	1.964-	1.964-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014,39-	21.500-	42.740-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42310010 Gerätemiete	0,00	0	6.240-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.014,39-	20.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.731-	1.731-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.731-	1.731-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.391,40-	12.250-	12.250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	250-	250-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.391,40-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.405,79-	46.111-	84.863-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.405,79-	46.111-	84.863-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	912,20-	0	0
		48110030 Bauhofaufteilung	912,20-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.335-	11.252-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	11.335-	11.252-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	912,20-	11.335-	11.252-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.317,99-	57.446-	96.115-

THH 1
11110000

Innere Verwaltung
Organisation und Dokumentation, kommunale Willensbildung

I. Grundlagen

➤ Produktgruppe

11.11 Organisation und Dokumentation, kommunale Willensbildung

Einzelprodukte/ Enthaltene Produkte

- 11.11.01 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Cresbach
- 11.11.02 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Hörschweiler
- 11.11.03 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Lützenhardt
- 11.11.04 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Salzstetten
- 11.11.05 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Tumlingen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zur Produktgruppe

➤ Kurzbeschreibung/ Ziele

In der Produktgruppe 11.11 sind alle administrativen und organisatorischen Aufgaben für den Gemeinderat und die Ortschaftsräte.

Hierzu gehört u.a. die Vorbereitung der Sitzungen inkl. der Sitzungsvorlagen. Des Weiteren sind die Organisation und Abwicklung von Wahlen.

Auch die Prüfung von rechtlichen Verfahren sowie die Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung und die Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts, sind in diesem Bereich zugeordnet.

Zum 01.01.2019 wurde die Haupt- und Bauverwaltung in der Gemeinde Waldachtal zusammengelegt.

Somit gehört zu der Produktgruppe 11.11 auch die Bauverwaltung mit folgenden zahlreichen Aufgaben:

- Annahme von Bauanträgen
- Nachbarteiligung im Baugenehmigungsverfahren
- Stellungnahme der Gemeinde zu Bauvorhaben
- Vollständigkeitsprüfungen der Unterlagen bei Kenntnissgabeverfahren
- Auskunftserteilung aus dem Baulastenverzeichnis

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

11110000 Organisations- und Dokumentations-Willensbildung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.224,65	8.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.224,65	8.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.861,72	7.000	7.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	7.861,72	7.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,05-	50	50
		35610000 Bußgelder	0,05-	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.086,32	15.050	12.050
12	-	Personalaufwendungen	245.544,00-	435.066-	440.956-
		40110000 Beamte	90.867,39-	169.726-	193.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	91.739,74-	135.783-	145.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	31.763,42-	72.128-	37.640-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.145,63-	12.995-	13.905-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.915,82-	34.834-	37.261-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.112,00-	9.600-	12.800-
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.612,30-	14.150-	14.750-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	0,00	500-	250-
		42310010 Gerätemiete	0,00	50-	0
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.420,00-	5.600-	6.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.192,30-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	162-	162-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	162-	162-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.720,31-	16.450-	17.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.357,14-	12.000-	12.000-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	1.806,35-	1.500-	1.500-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	1.480,11-	2.000-	2.000-
		44310030 Reisekostenvergütung	1.900,50-	600-	1.500-
		44310080 Wahlen	100,00-	0	0
		44310090 gemeindliche Vollzugsdienst	76,21-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	350-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	278.876,61-	465.828-	472.918-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	265.790,29-	450.778-	460.868-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	217.202,17	734.130	220.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	217.202,17	734.130	220.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.920,78-	43.840-	43.840-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	4.940,85-	4.750-	4.750-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	1.282,13-	1.250-	1.250-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	4.543,90-	5.840-	5.840-
		48110030 Bauhofaufteilung	38.153,90-	32.000-	32.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	34-	31-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	34-	31-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	168.281,39	690.256	176.129
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.508,90-	239.478	284.739-

THH 1
11110100

Innere Verwaltung
Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Cresbach

I. Grundlagen

➤ Produktgruppe

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Einzelprodukte/ Enthaltene Produkte

11.11.01 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Cresbach

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Ortsvorsteher

II. Informationen zur Produktgruppe

➤ Kurzbeschreibung/ Ziele

Der Ortschaftsrat Cresbach- Oberwaldach hat 10 Ortschaftsräte.
Der Ortsvorsteher ist Herr Gebhard Weißgerber.

Einwohnerzahl Stand 30.06.2023: 946



Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

11110100 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Cresbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276,00	200	200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	276,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	276,00	200	200
12	-	Personalaufwendungen	1.319,24-	3.477-	3.074-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.029,03-	1.213-	1.220-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	83,68-	109-	110-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	1.851-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	206,53-	304-	1.744-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398,56-	2.080-	1.430-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	204,55-	330-	330-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	1,52-	50-	50-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55,43-	300-	300-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	0,00	500-	50-
		42310010 Gerätemiete	23,25-	50-	50-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.024,56-	600-	600-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	89,25-	100-	50-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.217-	2.217-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.217-	2.217-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.372,38-	17.410-	16.555-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	16.544,45-	16.100-	15.295-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	117,46-	300-	300-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	10-	10-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	634,66-	700-	700-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	50-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	75,81-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.090,18-	25.184-	23.276-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.814,18-	24.984-	23.076-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.328,11-	40.910-	40.910-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.470,43-	2.360-	2.360-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	7.085,22-	24.270-	24.270-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	851,42-	830-	830-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	2.955,32-	3.790-	3.790-
		48110030 Bauhofaufteilung	510,22-	500-	500-
		48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	9.455,50-	9.160-	9.160-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	398-	354-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	398-	354-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.328,11-	41.308-	41.264-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.142,29-	66.292-	64.340-

THH 1
11110200

Innere Verwaltung
Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Hörschweiler

I. Grundlagen

➤ Produktgruppe

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Einzelprodukte/ Enthaltene Produkte

11.11.02 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Hörschweiler

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Ortsvorsteherin

II. Informationen zur Produktgruppe

➤ Kurzbeschreibung/ Ziele

Der Ortschaftsrat Hörschweiler hat 6 Ortschaftsräte.
Die Ortsvorsteherin ist Frau Elisabeth Enderle.

Einwohnerzahl Stand 30.06.2023: 706



Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

11110200 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Hörschweiler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212,00	130	130
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	212,00	130	130
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	212,00	130	130
12	-	Personalaufwendungen	3.949,51-	8.292-	5.074-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.018,50-	4.594-	3.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	266,59-	413-	329-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	2.046-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	664,42-	1.239-	1.095-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733,25-	1.700-	1.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4,42-	300-	300-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	50-	50-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9,02-	100-	100-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	0,00	100-	50-
		42310010 Gerätemiete	0,00	50-	50-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	719,81-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.652,45-	16.680-	15.675-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	16.491,22-	16.100-	15.095-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15,24-	300-	300-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	89,97-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	56,02-	80-	80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.335,21-	26.672-	22.349-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.123,21-	26.542-	22.219-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.683,44-	32.200-	32.200-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.470,43-	2.360-	2.360-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	4.251,13-	14.560-	14.560-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	851,42-	830-	830-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	2.955,32-	3.790-	3.790-
		48110030 Bauhofaufteilung	699,64-	1.500-	1.500-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	9.455,50-	9.160-	9.160-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.683,44-	32.200-	32.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.806,65-	58.742-	54.419-

**THH 1
11110300**

**Innere Verwaltung
Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Lützenhardt**

I. Grundlagen

➤ Produktgruppe

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Einzelprodukte/ Enthaltene Produkte

11.11.03 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Lützenhardt

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Ortsvorsteher

II. Informationen zur Produktgruppe

➤ Kurzbeschreibung/ Ziele

Der Ortschaftsrat Lützenhardt hat 10 Ortschaftsräte.
Der Ortsvorsteher ist Herr Ludwig Blum.

Einwohnerzahl Stand 30.06.2023: 1.738



Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

11110300 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Lützenhardt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,00	200	200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	96,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96,00	200	200
12	-	Personalaufwendungen	1.264,53-	3.997-	1.864-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	952,40-	1.400-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	86,62-	126-	0
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	2.050-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	225,51-	421-	1.864-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.454,44-	3.360-	400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	123,63-	110-	0
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	50-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	133,79-	200-	200-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	0,00	100-	50-
		42310010 Gerätemiete	0,00	50-	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.197,02-	2.500-	100-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.858,76-	20.790-	19.960-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	20.346,90-	20.000-	19.470-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	250-	250-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	10-	10-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	287,53-	250-	0
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	50-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	224,33-	230-	230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.577,73-	28.147-	22.224-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.481,73-	27.947-	22.024-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.448,98-	48.140-	48.140-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.470,43-	2.360-	2.360-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	9.069,08-	31.070-	31.070-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	1.292,15-	1.260-	1.260-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	2.955,32-	3.790-	3.790-
		48110030 Bauhofaufteilung	206,50-	500-	500-
		48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	9.455,50-	9.160-	9.160-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.448,98-	48.140-	48.140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.930,71-	76.087-	70.164-

**THH 1
11110400**

**Innere Verwaltung
Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Salzstetten**

I. Grundlagen

➤ Produktgruppe

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Einzelprodukte/ Enthaltene Produkte

11.11.04 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Salzstetten

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Ortsvorsteher

II. Informationen zur Produktgruppe

➤ Kurzbeschreibung/ Ziele

Der Ortschaftsrat Salzstetten hat 10 Ortschaftsräte.
Der Ortsvorsteher ist Herr Friedrich Hassel.

Einwohnerzahl Stand 30.06.2023: 1.833



Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

11110400 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Salzstetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.128,00	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.128,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368,00	200	200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	368,00	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150,00	150	150
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	150,00	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.646,00	550	550
12	-	Personalaufwendungen	2.830,48-	9.178-	5.430-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.176,67-	3.078-	3.920-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	172,32-	277-	353-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	4.965-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	481,49-	858-	1.157-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.640,90-	7.200-	6.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	550-	550-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	50-	50-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	440,46-	300-	300-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	0,00	500-	200-
		42310010 Gerätemiete	0,00	50-	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	6.877,68-	5.000-	5.000-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.322,76-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.680-	5.680-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	5.680-	5.680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.111,82-	22.180-	22.330-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	20.149,60-	20.270-	20.470-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	267,85-	250-	250-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	10-	10-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	1.040,71-	1.000-	1.000-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	50-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	653,66-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.583,20-	44.238-	40.140-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.937,20-	43.688-	39.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.982,20-	55.450-	55.450-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.470,43-	2.360-	2.360-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	9.919,31-	33.980-	33.980-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	1.702,83-	1.660-	1.660-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	2.955,32-	3.790-	3.790-
		48110030 Bauhofaufteilung	2.478,81-	4.500-	4.500-
		48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	9.455,50-	9.160-	9.160-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.329-	2.215-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	2.329-	2.215-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.982,20-	57.779-	57.665-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.919,40-	101.467-	97.256-

**THH 1
11110500**

**Innere Verwaltung
Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Tumlingen**

I. Grundlagen

➤ Produktgruppe

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Einzelprodukte/ Enthaltene Produkte

11.11.05 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Tumlingen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Ortsvorsteher

II. Informationen zur Produktgruppe

➤ Kurzbeschreibung/ Ziele

Der Ortschaftsrat Tumlingen hat 10 Ortschaftsräte.
Der Ortsvorsteher ist Herr Waldemar Schander.

Einwohnerzahl Stand 31.12.2022: 1.087



Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

11110500 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Tumlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288,00	180	180
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	288,00	180	180
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	288,00	180	180
12	-	Personalaufwendungen	520,30-	5.691-	4.651-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	400,13-	530-	550-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	31,88-	48-	50-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	4.965-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	88,29-	148-	4.051-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.610-	50-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	110-	0
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	50-	0
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	0,00	800-	50-
		42310010 Gerätemiete	0,00	50-	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	250-	0
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.329,34-	21.080-	20.220-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21.329,34-	20.270-	20.070-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	10-	0
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	100-	0
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	50-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.849,64-	28.381-	24.921-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.561,64-	28.201-	24.741-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.535,72-	48.550-	48.550-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.470,43-	2.360-	2.360-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	9.069,08-	31.070-	31.070-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	1.712,85-	1.670-	1.670-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	2.955,32-	3.790-	3.790-
		48110030 Bauhofaufteilung	872,54-	500-	500-
		48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	9.455,50-	9.160-	9.160-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.535,72-	48.550-	48.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.097,36-	76.751-	73.291-

**THH 1
11140000**

**Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen**

I. Grundlagen

➤ Produktgruppe

11.14 Zentrale Funktionen

Einzelprodukte/ Enthaltene Produkte

11.14.03 Personalrat

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Personalrat
Bürgermeisterin

II. Informationen zur Produktgruppe

➤ Kurzbeschreibung/ Ziele

Der Personalrat steht den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinde zur Vertretung ihrer Interessen zur Verfügung.



Auftragsgrundlagen

Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

11140300 Personalrat, Einrichtung f. Arbeitnehmer

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.750,40-	12.510-	6.060-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	44,68-	60-	60-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	48,35-	100-	100-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	0,00	50-	0
		42310010 Gerätemiete	0,00	50-	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	713,99-	900-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.020,49-	500-	500-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600-	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.891,61-	5.000-	5.000-
		42710005 Ehrengaben (Geschenke)	240,00-	250-	250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.791,28-	5.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249,74-	300-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	66,76-	100-	100-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	101,94-	50-	50-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	50-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	81,04-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.000,14-	12.810-	6.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.000,14-	12.810-	6.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.542,84-	30.210-	16.080-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	8.502,26-	29.130-	15.000-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	430,72-	420-	420-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	535,25-	660-	660-
		48110030 Bauhofaufteilung	74,61-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.542,84-	30.210-	16.080-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.542,98-	43.020-	22.390-

THH 1
11200000

Innere Verwaltung
Organisation und EDV

I. Grundlagen

➤ Produktgruppe

11.20 Organisation und EDV

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Projektkoordinator

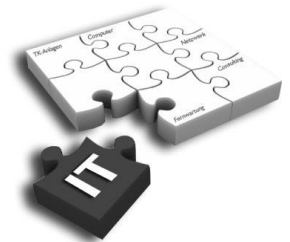
II. Informationen zur Produktgruppe

➤ Kurzbeschreibung/ Ziele

In der Produktgruppe 11.20 sind die Aufgaben der Bereiche Organisation und EDV angesiedelt.

Die **Hauptaufgaben** des Bereichs EDV sind:

- Installation und Betreuung von Hard- und Software sowie die
- Einweisung, Betreuung und Schulung der Mitarbeiter im Bereich EDV



Bei den Hauptaufgaben wird die Gemeinde Waldachtal durch einen IT-Dienstleister unterstützt.

Ziel dieser Produktgruppe ist es, die internen Prozesse zu optimieren, um allen Organisationseinheiten beste Arbeitsvoraussetzungen zu schaffen.

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Bundes- und Landesdatenschutzgesetz, Einzelschlussbefassung Gemeinderat

11200000 Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.764,76-	21.750-	20.900-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	320,87-	1.000-	400-
		42310010 Gerätemiete	0,00	250-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.214,24-	15.000-	15.000-
		42710010 Wartung EDV	6.135,89-	2.500-	2.500-
		42710020 Pflegeverträge	3.093,76-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.073-	4.562-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	3.073-	4.562-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	0
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	50-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.764,76-	24.873-	25.462-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.764,76-	24.873-	25.462-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.847,24-	55.420-	55.420-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	3.400,91-	11.650-	11.650-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	33.446,33-	43.770-	43.770-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	172-	241-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	172-	241-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.847,24-	55.592-	55.661-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.612,00-	80.465-	81.123-

THH 1
11210000

Innere Verwaltung Personalwesen

I. Grundlagen

➤ Produktgruppe

11.21 Personalwesen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Personalamt

II. Informationen zur Produktgruppe

➤ Kurzbeschreibung/ Ziele

Die Produktgruppe 11.21 beinhaltet alle Aspekte des Personalmanagements der Gemeinde Waldachtal.

Die Bearbeitung von Personalvorgängen sowie die Beratung der einzelnen Ämter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sind zu dieser Produktgruppe zugeordnet.

Des Weiteren ist die Erstellung der Bezüge- und Entgeltabrechnungen sowie das Erstellen von Arbeitsverträgen und sonstigen Unterlagen und Bescheinigungen angesiedelt.

Ziel ist eine gute Arbeitszufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung.



Auftragsgrundlagen

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

11210000 Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	861,44	800	800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	861,44	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	861,44	800	800
12	-	Personalaufwendungen	75.388,86-	81.299-	82.931-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.313,64-	60.804-	62.025-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.897,39-	5.472-	5.582-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.173,83-	15.019-	15.320-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.160,79-	6.550-	6.550-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	50-	50-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	460,00-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.700,79-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.370,31-	3.700-	2.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	241,37-	200-	200-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	1.725,40-	2.000-	2.000-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	327,34-	500-	400-
		44310030 Reisekostenvergütung	76,20-	500-	200-
		44310080 Wahlen	0,00	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.919,96-	91.549-	92.281-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.058,52-	90.749-	91.481-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	96.697,41	92.960	92.960
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	96.697,41	92.960	92.960
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.379,34-	20.890-	2.970-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	1.288,86-	19.420-	1.500-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	1.090,48-	1.470-	1.470-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.318,07	72.070	89.990
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.259,55	18.679-	1.491-

**THH 1
11220000**

**Innere Verwaltung
Finanzverwaltung und Kasse**

I. Grundlagen

➤ Produktgruppe

11.22 Finanzverwaltung und Kasse

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Leitung der Finanzverwaltung

II. Informationen zur Produktgruppe

➤ Kurzbeschreibung/ Ziele

In der Produktgruppe 11.22 sind alle operativen Dienstleistungen im Bereich Finanzen dargestellt.

Zu den Hauptaufgaben dieser Produktgruppe gehören folgende Bereiche:

- Haushaltsplanung und Haushaltsführung der Gemeinde und Eigenbetriebe (Jahresrechnung/ -abschlüsse)
- Steuern und Abgaben
- Gebühren, Entgelte, Kalkulationen und entsprechende Satzungsänderungen
- Zuschusswesen der Gemeinde
- Vertragswesen der Gemeinde
- Gemeindekasse
- Buchhaltung
- Anlagenbuchhaltung



Im Mittelpunkt der Dienstleistung steht eine kompetente Beratung der Fachämter in allen haushaltsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen.

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Steuergesetze, sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht, Satzungen, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	131,60	100	150
		33110000 Verwaltungsgebühren	131,60	100	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.787,58	120.000	120.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	93.652,58	100.000	100.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	135,00	20.000	20.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	467,59	450	450
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	467,59	450	450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.236,63-	46.100	42.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	9.052,54	10.000	10.000
		35620010 Manueller Säumniszuschlag	0,00	5.000	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	39.438,00-	30.000	30.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.148,37	1.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,46	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.150,14	166.650	162.700
12	-	Personalaufwendungen	390.180,34-	326.540-	573.371-
		40110000 Beamte	98.595,68-	123.135-	57.270-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	135.282,17-	160.689-	216.705-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	109.239,27-	21.422	219.860-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.872,55-	14.462-	19.410-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.524,67-	40.076-	53.726-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.666,00-	9.600-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.670,12-	48.370-	52.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	220-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	549,66-	0	0
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	0,00	500-	100-
		42310010 Gerätemiete	0,00	50-	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	100-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.764,40-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	54.356,06-	45.000-	50.000-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
15	-	Abschreibungen	0,65-	225-	225-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	225-	225-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,65-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	470,59-	500-	500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	470,59-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.234,01-	26.050-	22.250-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.112,40-	15.000-	15.000-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	73,16-	100-	100-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	5.726,91-	9.500-	6.000-
		44310030 Reisekostenvergütung	243,60-	600-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	131,94-	250-	250-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	866,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	475.555,71-	401.685-	648.946-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	409.405,57-	235.035-	486.246-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	294.727,93	399.790	300.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	294.727,93	399.790	300.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.455,48-	18.330-	18.330-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.470,43-	2.360-	2.360-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	3.400,91-	11.650-	11.650-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	3.405,67-	3.320-	3.320-
		48110030 Bauhofaufteilung	178,47-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	29-	24-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	29-	24-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	285.272,45	381.431	281.646
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.133,12-	146.396	204.600-

**THH 1
11250000**

**Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof**

I. Grundlagen

➤ Produktgruppe

11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bauhofleiter

II. Informationen zur Produktgruppe

➤ Kurzbeschreibung/ Ziele

Für die Grünanlagen der Gesamtgemeinde Waldachtal ist der Bauhof zuständig.

Die Mitarbeiter übernehmen das Anlegen und die Unterhaltung der gemeindeeigenen Grün- und Freiflächen, dabei wird auf die Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtgemeindlicher Sicht wert gelegt.

Zu den Grün- und Freiflächen zählen insbesondere die zahlreichen Sportflächen, die Friedhöfe und auch die Außenanlagen der Schulen und Kindergärten.



Daneben sind in dieser Produktgruppe auch der Fuhrpark und alle Geräte des Bauhofes angesiedelt.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung, Einzelanforderung Fachbereich

11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.480	28.480
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	28.480	28.480
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.335,41	80.500	80.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	164.335,41	80.000	80.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.263,36	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.263,36	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	166.598,77	111.980	111.980
12	-	Personalaufwendungen	941.837,12-	1.136.977-	1.108.765-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	738.149,64-	852.835-	830.507-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	59.659,91-	75.855-	74.296-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	144.019,57-	208.275-	203.950-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	12-	12-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.284,17-	206.915-	204.715-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.889,42-	5.500-	5.500-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	131,67-	50-	50-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.790,95-	3.000-	3.000-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	7.060,26-	7.000-	7.000-
		42310010 Gerätemiete	836,26-	700-	700-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	38.055,98-	35.000-	35.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.633,98-	3.500-	3.500-
		42510010 Reparaturen	55.759,21-	52.850-	51.850-
		42510020 Reifen	6.486,01-	8.185-	7.885-
		42510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges	18.041,36-	23.530-	22.630-
		42510040 Kraftstoff	55.133,06-	30.600-	30.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.579,00-	5.000-	5.000-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.802,90-	7.000-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.756,16-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.327,95-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	275.967-	294.569-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	275.967-	294.569-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.394,15-	12.320-	12.320-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	20-	20-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.238,50-	3.500-	3.500-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	3.156,00-	2.800-	2.800-
		44310030 Reisekostenvergütung	397,20-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,80-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.591,65-	5.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.188.515,44-	1.632.179-	1.620.369-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.021.916,67-	1.520.199-	1.508.389-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.330.756,69	1.298.000	1.298.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.330.756,69	1.298.000	1.298.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.422,72-	67.960-	67.960-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.470,43-	2.360-	2.360-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	2.267,27-	7.770-	7.770-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	13.572,58-	13.220-	13.220-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	35.687,19-	44.610-	44.610-
		48110030 Bauhofaufteilung	13.425,25-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40.280-	38.956-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	16.234	15.664
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	56.513-	54.620-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.263.333,97	1.189.760	1.191.084
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	241.417,30	330.438-	317.305-

**THH 1
11260000**

**Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen**

I. Grundlagen

➤ Produktgruppe

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin

II. Informationen zur Produktgruppe

➤ Kurzbeschreibung/ Ziele

Beratung und Unterstützung der Bürgermeisterin in wichtigen und rechtlichen und rechtspolitischen Fragen ist dieser Produktgruppe zugeteilt.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlüsse Gemeinderat / Bürgermeisterin, Einzelbeauftragung durch die Ämter / Fachbereiche

11260000 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300-	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	1.000-	0
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	0
17	-	Transferaufwendungen	4.224,16-	4.500-	4.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.224,16-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.212,05-	86.600-	84.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.443,60-	5.500-	5.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.862,73-	5.000-	5.000-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	600-	0
		44310040 Rechtsstreitigkeiten	0,00	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	74.905,72-	70.000-	70.000-
		44410010 Schwerbehindertenabgabe	0,00	4.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.436,21-	92.400-	88.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.436,21-	92.400-	88.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.094,96-	34.300-	34.300-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	1.304,72-	0	0
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	9.069,08-	31.070-	31.070-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	1.304,72-	1.730-	1.730-
		48110030 Bauhofaufteilung	416,44-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.094,96-	34.300-	34.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.531,17-	126.700-	122.800-

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.356,00-	2.100-	1.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.356,00-	2.100-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.356,00-	2.100-	1.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.356,00-	2.100-	1.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.356,00-	2.100-	1.400-

THH 1
11330000

Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

I. Grundlagen

➤ Produktgruppe

11.33 Grundstücksmanagement

Einzelprodukte/ Enthaltene Produkte

11.33.01 Pachten unbebauter Grundstücke

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin – (Kauf und Veräußerung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – (Mieten und Pachten)

II. Informationen zur Produktgruppe

➤ Kurzbeschreibung/ Ziele

In der Produktgruppe 11.33 sind die Leistungen der Gemeinde im Bereich des Grundstücksverkehrs und der Grundstücksverwaltung dargestellt.

Hierzu gehören insbesondere:

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Tausch von bebauten und unbebauten Grundstücken



Das Aufgabenspektrum umfasst die Verhandlungen mit dem Käufer/ Verkäufer, die Vorbereitung der Kauf- und Tauschverträge sowie die Abwicklung und Überwachung der vertraglichen Regelungen.

Der Grundstückserwerb und die Veräußerung dienen der Förderung des Wohnungsbaus, der Ansiedlung von Industrie und Gewerbe.

Auch der Bereich der Miet- und Pachtverträge für die unbebauten Grundstücke (landwirtschaftliche Flächen oder Gewerbeflächen) sowie Pflegemaßnahmen für die nicht verpachteten Grundstücke sind hier abgebildet.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlüsse Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

11330000 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
15	-	Abschreibungen	0,00	9.092-	9.092-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	226-	226-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	8.866-	8.866-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	598,52-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	85,68-	200-	200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	512,84-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	598,52-	9.292-	9.292-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	598,52-	8.292-	8.292-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.671,17-	31.610-	31.610-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	10.178,42-	9.730-	9.730-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	4.251,09-	14.560-	14.560-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	44,02-	40-	40-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	5.596,62-	7.280-	7.280-
		48110030 Bauhofaufteilung	18.601,02-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.473-	13.567-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	11.473-	13.567-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.671,17-	43.083-	45.177-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.269,69-	51.374-	53.469-

11330100 Pachten unbebauter Grundstücke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.992,44	3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.992,44	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.992,44	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50-	50-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.992,44	2.950	2.950
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.992,44	2.950	2.950

1.1 Investitionsmaßnahmen
2025 - 2028
des
Teilhaushaltes 1

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000000: Beschaffung Tablets												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	13.700-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	13.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	13.700-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100300000: Neubau Rathaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	214.773,36	1.072.074	441.274	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	214.773,36	1.072.074	441.274	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	214.773,36	1.072.074	441.274	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.125.418,81-	3.000.000-	890.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	1.125.418,81-	3.000.000-	890.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.962,29-	265.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	7.962,29-	119.000-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	0,00	146.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.133.381,10-	3.265.000-	890.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	918.607,74-	2.192.926-	448.726-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.133.381,10-	3.265.000-	890.000-	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000000: IT - Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.869,59-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.869,59-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	9.148,94-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	9.148,94-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.018,53-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.018,53-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.018,53-	0	0	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000000: Fahrzeugkonzeption												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.500,00	20.000	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	3.500,00	20.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.500,00	20.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	233.674,38-	185.000-	0	0	430.000-	150.000-	150.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	233.674,38-	185.000-	0	0	430.000-	150.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	233.674,38-	185.000-	0	0	430.000-	150.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	230.174,38-	165.000-	0	0	430.000-	150.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	233.674,38-	185.000-	0	0	430.000-	150.000-	150.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000001: Beschaffung Kleingeräte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	25.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000002: Erwerb Software												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.213,40-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.213,40-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	4.712,40-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	4.712,40-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.925,80-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.925,80-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.925,80-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000004: Ausstattung Telematik												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.699,27-	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	8.699,27-	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.699,27-	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.699,27-	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.699,27-	15.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000006: PV-Anlage Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	28.522,22-	285.000-	175.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	28.522,22-	285.000-	175.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.522,22-	285.000-	175.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.522,22-	285.000-	175.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	28.522,22-	285.000-	175.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711250000008: Wassersystem												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711330000000: Verkaufserlöse (Bauplätze, Grünflächen)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.820,00	150.000	0	0	150.000	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	3.820,00	150.000	0	0	150.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.820,00	150.000	0	0	150.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.820,00	150.000	0	0	150.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711330000001: Grunderwerb (Bauplätze, Grünflächen)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	23.828,62-	25.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	23.828,62-	25.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.828,62-	25.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.828,62-	25.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.828,62-	25.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000002: Verkauf Bauplätze Baugebiet Härte Süd												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	86.250,00	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	86.250,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	86.250,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	86.250,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	86.250,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	86.250,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	86.250,00-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711330000003: Verkauf Baupätze Baugebiet Heuberg III												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	85.698,00	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	85.698,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	85.698,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	172.914,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	172.914,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	172.914,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	87.216,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	172.914,00-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000004: Baugebiet Raitäcker (Flächenaufkauf)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.386.043,96	780.000	340.000	0	340.000	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	1.386.043,96	780.000	340.000	0	340.000	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	7.881,37	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	0	0	0	7.881,37	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.393.925,33	780.000	340.000	0	340.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	15.181,95-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	15.181,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.181,95-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.378.743,38	780.000	340.000	0	340.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.181,95-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000005: Zuschuss Familien Bauplatzerwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	30.000,00-	16.000-	2.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	30.000,00-	16.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000,00-	16.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000,00-	16.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.000,00-	16.000-	2.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000006: Grunderwerb Mühlenweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.890,68-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	3.890,68-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.890,68-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.890,68-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.890,68-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000007: Schuppengebiet (Aufkauf)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000,00-	0	0	0	20.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000008: Baugebiet Härte Süd Erweiterung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	10.378,76-	0	620.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	10.378,76-	0	620.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.378,76-	0	620.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.378,76-	0	620.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.378,76-	0	620.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000009: Baugebiet Birkäcker Erweiterung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.713,12-	0	440.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	6.713,12-	0	440.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.713,12-	0	440.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.713,12-	0	440.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.713,12-	0	440.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000010: Verkaufserlöse Gebäude												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2. Teilhaushalt 2

Dienstleistungen
und
Infrastruktur

THH 2**Dienstleistungen und Infrastruktur****I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2**

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	12	Produktbereich	-Sicherheit und Ordnung-

Produktgruppen

12.22 Einwohnerwesen
 12.23 Personenstandwesen
 12.60 Brandschutz
 12.70 Rettungsdienst, DRK
 12.80 Katastrophenschutz

THH 2	21	Produktbereich	-Schulträgeraufgaben-

Produktgruppen

21.10.01.1 Grundschule Salzstetten
 21.10.01.2 Grundschule Waldachtal
 21.10.10 Gemeinschaftsschule Schopfloch-Waldachtal
 21.40.01 Schülerbeförderung

THH 2	25	Produktbereich	-Museen, Archiv, Zoo-

Produktgruppen

25.21 Archiv

THH 2	26	Produktbereich	-Theater, Konzerte, Musikschulen-

Produktgruppen

26.20.04 Zuschüsse an Musikverein Salzstetten

THH 2	27	Produktbereich	-VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen-

Produktgruppen

27.20 Gemeindebücherei

THH 2	28	Produktbereich	-Sonstige Kulturpflege-

Produktgruppen

28.10 Sonstige Kulturpflege
 28.10.01 Weihnachtsbeleuchtung

THH 2	29	Produktbereich	-Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemein.-

Produktgruppen

29.10 Förderung von Kirchengemeinden

THH 2	31	Produktbereich	-Soziale Hilfen-

Produktgruppen

31.14.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
 31.40.09 Sozialstation
 31.80.10 Betreuung und Integration von Flüchtlingen

THH 2	36	Produktbereich	-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe-

Produktgruppen

36.20.02 Jugendsozialarbeit an Schulen
 36.20.02.01 offene/mobile Jugendarbeit
 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume)
 36.50.01.1 Hort Waldachtalschule
 36.50.01.2 Katholischer Kindergarten Lützenhardt
 36.50.01.3 Kindergarten Salzstetten
 36.50.01.4 Kinderhaus im Himmelreich
 36.50.01.5 Interkommunaler Kostenausgleich

THH 2	42	Produktbereich	-Sportförderung-

Produktgruppen

42.10 Förderung des Sports
 42.41.01 Sporthalle Cresbach
 42.41.02 Sporthalle Waldachtal
 42.41.03 Sportplätze

THH 2	51	Produktbereich	-Räumliche Planung und Entwicklung-

Produktgruppen

51.10 Stadtentwicklung- und planung, Verkehrsplanung
 51.10.09.00 städtebauliche Sanierungsmaßnahme
 51.11 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

THH 2	52	Produktbereich	-Bauen und Wohnen-

Produktgruppen

52.22 Wohnungsbauförderung
 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege
 52.30.01 Alter Friedhof Hörschweiler
 52.30.02 Heubergstraße 5 Salzstetten
 52.30.03 Schlössle Salzstetten
 52.30.04 Sankt Hilarius Friedhof Tumlingen
 52.30.05 Kriegerdenkmäler Waldachtal

THH 2	53	Produktbereich	-Ver- und Entsorgung-

Produktgruppen

53.10 Elektrizitätsversorgung
 53.20 Gasversorgung
 53.30 Wasserversorgung
 53.60.01 Breitband
 53.70 Abfallbeseitigung

THH 2	54	Produktbereich	-Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV-

Produktgruppen

54.10.01 Gemeindestraßen
 54.10.02 Feldwege
 54.10.03 Brunnen
 54.10.04 Straßenbeleuchtung
 54.10.05 Verkehrszeichen und Beschilderung
 54.10.06 Brücken
 54.50.01 Straßenreinigung
 54.50.02 Winterdienst
 54.70 Bushaltestellen
 54.90 Öffentliche WC-Anlagen (Rathaus Lützenhardt, Minigolf, ZOB)

THH 2	55	Produktbereich	-Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen-

Produktgruppen

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 55.10.01 Schutzhütten
 55.10.02 Kinderspielplätze
 55.20 Gewässerschutz/ Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
 55.50 Forstwirtschaft

THH 2	56	Produktbereich	-Umweltschutz-

Produktgruppen

56.10 Umweltschutzmaßnahmen
 56.10.07 Klimaschutzkonzeptionen /Energieplanung

THH 2	57	Produktbereich	-Wirtschaft und Tourismus-

Produktgruppen

57.10 Wirtschaftsförderung
 57.30.01 Bürgerhaus Oberwaldach
 57.30.02 Dorfgemeinschaftshaus Hörsweiler
 57.30.03 Haus der Vereine Lützenhardt
 57.30.04 Gemeindehaus Salzstetten (mit Saal)
 57.30.05 Aktivhaus Salzstetten
 57.03.06 Altes Schulhaus Tumlingen mit Bürgertreff

57.30.07 Gemeindesaal Tumlingen
57.30.08 Ehemalige Feuerwehrgarage Oberwaldach
57.30.09 Garagen Gemeinde Waldachtal
57.30.11 Öffentliche Waage
57.50 Tourismus
57.50.01 Haus des Gastes
57.50.02 Wellnesswald und Gesundheitswege
57.50.03 Krabbenweg

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

➤ Wesentliche Inhalte und Ziele

Dem Teilhaushalt 2 beinhalten die Dienstleistungen der Gemeinde und die Infrastruktur. Große Bereiche wie Schule und Kindergärten aber auch das Infrastrukturvermögen und die baulichen Anlagen der Gemeinde sind dort angesiedelt.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Sicherheit und Ordnung
- Bürgerbüro
- Standesamt
- Feuerwehr
- Schulen
- Kindergärten
- Sporthallen und Sportplätze
- Gemeindegebäude
- Erddeponie
- Tourismus
- Infrastruktur

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.563.476,97	1.380.805	1.465.945
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	1.358,37	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.507.828,40	1.345.805	1.430.945
		31460100 Spenden von Sparkassen- /verbänden	300,00	0	0
		31470100 Spenden von Unternehmen	10.280,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	35.244,00	35.000	35.000
		31480100 Spenden von übrigen Bereichen	8.466,20	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	328.306	331.233
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	2.342	2.342
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	195.674	203.030
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	170	170
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	22.208	22.208
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	21.388	21.197
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	86.525	82.286
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	734.115,10	792.050	825.450
		33110000 Verwaltungsgebühren	57.362,52	57.500	57.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	360.936,44	428.250	461.650
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	126.134,00	145.000	145.000
		33610010 Kurtaxe	188.812,50	160.000	160.000
		33610020 Pauschalkurtaxe	869,64	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	764.401,16	580.250	617.575
		34110000 Mieten und Pachten	126.797,63	124.400	124.400
		34110010 Nebenkosten	2.098,43	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.489,25	1.500	1.500
		34210010 Holzerlöse	629.421,85	449.050	486.375
		34210030 Erträge aus Verkauf von Restmüllsäcken	4.216,00	5.000	5.000
		34210040 Erträge a. Verkauf v. Gartenabfallsäcken	378,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.688,41	148.700	152.700
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	3.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	4.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	86.037,79	48.500	48.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	59.949,22	60.000	60.000
		34870100 Gutschrift Schrott/ Metall	233,60	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	55.467,80	37.000	37.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	348.451,59	421.442	423.642
		35110000 Konzessionsabgaben	164.709,76	226.000	226.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	25.142	25.342
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	183.741,83	170.300	172.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.612.133,23	3.651.553	3.816.545
12	-	Personalaufwendungen	3.483.366,70-	4.245.236-	4.442.769-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.711.082,66-	3.177.956-	3.325.969-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	220.071,41-	274.510-	290.182-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	552.164,24-	792.758-	826.606-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	48,39-	12-	12-
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.948.457,84-	2.402.440-	2.266.920-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	147.089,87-	155.950-	164.250-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	36.556,13-	50.600-	50.600-
		42110020 Verkehrssicherung	0,00	500-	500-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	216.650,17-	644.800-	406.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.393,86-	27.000-	24.000-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	91.889,04-	119.050-	118.450-
		42310000 Mieten und Pachten	57.378,48-	53.750-	53.750-
		42310010 Gerätemiete	18.881,63-	17.450-	17.050-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	519.002,20-	418.050-	498.070-
		42410100 Allgemeine Abfälle	10.994,93-	10.000-	10.000-
		42410101 Holzcontainer	757,91-	2.000-	2.000-
		42410102 Papiercontainer	1.428,60-	1.000-	1.000-
		42410103 Deponie, Wilde Müllablagerungen, Schrott	322,84-	300-	300-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.747,46-	20.600-	21.400-
		42510010 Reparaturen	15.992,74-	19.700-	19.300-
		42510020 Reifen	3.905,08-	1.000-	500-
		42510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges	3.536,56-	7.050-	7.700-
		42510040 Kraftstoff	303,51-	700-	850-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	47.029,01-	30.600-	19.600-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.185,05-	25.940-	20.570-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	73.758,33-	66.450-	64.500-
		42710030 Kauf Restmüllsäcke Landratsamt	7.187,60-	5.000-	5.000-
		42710040 Kauf Gartenabfallsäcke Landratsamt	908,00-	300-	300-
		42710100 Bebauungspläne	70.220,91-	40.000-	40.000-
		42710200 Ausgleichspflanzung	1.405,69-	30.000-	30.000-
		42710300 Betriebsstrom	75.439,06-	55.000-	55.000-
		42710410 Straßenreinigung durch Privatunternehmen	0,00	0	0
		42710420 Streumaterial	4.829,51-	30.000-	30.000-
		42710430 Schneeräumung durch Privatunternehmen	14.190,76-	15.000-	15.000-
		42710510 Grabunterhaltung durch Privatunternehmen	36.488,01-	32.000-	32.000-
		42710600 Kulturkosten	28.710,93-	22.000-	37.860-
		42710610 Holzfällung und Aufbereitung	162.002,92-	113.800-	124.260-
		42710620 Forstschutz	7.486,26-	20.600-	13.520-
		42710630 Bestandspflege	252,08-	2.600-	7.800-
		42710700 Anzeigen, Homepage	376,83-	1.700-	900-
		42710710 Prospekte	2.008,31-	2.000-	2.000-
		42710720 Wanderkarte	0,00	100-	100-
		42710730 Gastgeberprospekt	0,00	0	12.600-
		42710740 Präsentationen und Messen	4.788,95-	3.000-	500-
		42710750 Veranstaltungen	5.189,42-	5.000-	5.000-
		42710760 Konus	42.418,15-	65.000-	65.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	16.970,52-	21.100-	22.600-
		42750000 Lernmittel	9.937,21-	9.550-	9.550-
		42750010 Lernmittel U3	641,05-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	124.638,85-	225.200-	226.340-
		42910010 Gutachterausschuss	22.403,44-	30.000-	30.000-
		42910020 Erstellung Löschwasserkonzept	13.209,00-	0	0
		42910030 Löschwasserspeicher	3.950,98-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.022.277-	1.059.568-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.005.198-	1.041.105-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		47290000 Sonstige Abschreibungen	0,00	2.060-	2.060-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	15.018-	16.403-
17	-	Transferaufwendungen	633.202,42-	632.000-	693.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	100-	100-
		43130010 Umlage IKG Haiterbach	0,00	20.000-	20.000-
		43140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialver	0,00	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	633.202,42-	611.400-	672.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	483.328,20-	715.420-	730.550-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	40-	40-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.487,50-	10.050-	10.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	41.672,64-	46.420-	54.420-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	90.817,52-	103.650-	102.300-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	3.641,58-	3.850-	3.450-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	12.283,27-	14.140-	14.020-
		44310030 Reisekostenvergütung	809,40-	1.800-	2.200-
		44310050 Aufwendungen für Verpflegung	120.441,01-	106.100-	112.100-
		44310060 Übungen und Einsätze	21.475,90-	27.000-	27.000-
		44310070 Fahrerlaubnisse	4.523,41-	5.000-	5.000-
		44310080 Wahlen	3.017,45-	27.000-	30.000-
		44310100 Spenden	15.013,10-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	390,00-	500-	500-
		44350000 Allg. Planungsaufw. Sanierungsgebiet	7.820,68-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	82.771,81-	91.740-	91.440-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.970,80-	1.600-	1.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	68.192,13-	71.230-	71.130-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	0
		44550100 Straßenentwässerungskostenanteil an EigB	0,00	205.000-	205.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.548.355,16-	9.017.373-	9.192.807-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.936.221,93-	5.365.820-	5.376.261-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	82.691,99	80.030	80.030
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	82.691,99	80.030	80.030
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.853.037,59-	2.083.420-	2.040.300-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	196.620,46-	187.880-	185.540-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	116.442,98-	384.420-	346.080-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	69.395,48-	67.630-	66.800-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	186.440,68-	261.260-	259.650-
		48110030 Bauhofaufteilung	1.249.871,50-	1.148.000-	1.148.000-
		48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	29.674,51-	28.750-	28.750-
		48110060 Verw.kostenbeitrag Personenstandswesen	4.591,98-	5.480-	5.480-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	193.766-	213.558-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	160.292	157.078
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	354.058-	370.636-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.770.345,60-	2.197.156-	2.173.828-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.706.567,53-	7.562.976-	7.550.090-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.573.051,67	3.298.105	3.459.970	0
		61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	1.358,37	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.507.669,43	1.345.805	1.430.945	0
		61470100 Spenden von Unternehmen	6.980,00	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	35.244,00	35.000	35.000	0
		61480100 Spenden von übrigen Bereichen	13.226,51	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	57.262,52	57.500	57.500	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	354.230,54	428.250	461.650	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	126.918,00	145.000	145.000	0
		63610010 Kurtaxe	177.416,97	160.000	160.000	0
		63610020 Pauschalkurtaxe	449,54	1.300	1.300	0
		64110000 Mieten und Pachten	123.751,81	124.400	124.400	0
		64110010 Nebenkosten	2.098,43	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.489,25	1.500	1.500	0
		64210010 Holzerlöse	607.365,79	449.050	486.375	0
		64210030 Erträge aus Verkauf von Restmüllsäcken	4.216,00	5.000	5.000	0
		64210040 Erträge a. Verkauf v. Gartenabfallsäcken	378,00	300	300	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	3.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	4.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	79.874,16	48.500	48.500	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	473,53	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	87.910,52	60.000	60.000	0
		64870100 Gutschrift Schrott/ Metall	334,40	200	200	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	28.555,50	37.000	37.000	0
		65110000 Konzessionsabgaben	175.676,08	226.000	226.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180.172,32	170.300	172.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.079.037,78-	7.995.096-	8.133.239-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.709.777,49-	3.177.956-	3.325.969-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	219.989,31-	274.510-	290.182-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	551.893,65-	792.758-	826.606-	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	5.256,77	12-	12-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	140.931,32-	155.950-	164.250-	0
	72110010 Unterhaltung der Außenanlagen	34.057,86-	50.600-	50.600-	0
	72110020 Verkehrssicherung	0,00	500-	500-	0
	72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	257.640,79-	644.800-	406.200-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	26.132,15-	27.000-	24.000-	0
	72220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	99.679,22-	119.050-	118.450-	0
	72310000 Mieten und Pachten	59.420,77-	53.750-	53.750-	0
	72310010 Gerätemiete	19.440,36-	17.450-	17.050-	0
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	536.681,94-	418.050-	498.070-	0
	72410100 Allgemeine Abfälle	11.312,54-	10.000-	10.000-	0
	72410101 Holzcontainer	978,06-	2.000-	2.000-	0
	72410102 Papiercontainer	1.649,23-	1.000-	1.000-	0
	72410103 Deponie, Wilde Müllablagerungen, Schrott	423,99-	300-	300-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	5.272,89-	20.600-	21.400-	0
	72510010 Reparaturen	17.839,18-	19.700-	19.300-	0
	72510020 Reifen	3.905,08-	1.000-	500-	0
	72510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges	6.751,94-	7.050-	7.700-	0
	72510040 Benzin	303,51-	700-	850-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	46.351,90-	30.600-	19.600-	0
	72610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.793,28-	25.940-	20.570-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	76.559,36-	66.450-	64.500-	0
	72710030 Kauf Restmüllsäcke Landratsamt	4.528,88-	5.000-	5.000-	0
	72710040 Kauf Gartenabfallsäcke Landratsamt	833,00-	300-	300-	0
	72710100 Bebauungspläne	67.019,19-	40.000-	40.000-	0
	72710200 Ausgleichspflanzung	120,38-	30.000-	30.000-	0
	72710300 Betriebsstrom	64.153,64-	55.000-	55.000-	0
	72710410 Straßenreinigung durch Privatunternehmen	0,00	0	0	0
	72710420 Streumaterial	11.259,27-	30.000-	30.000-	0
	72710430 Schneeräumung durch Privatunternehmen	14.877,99-	15.000-	15.000-	0
	72710510 Grabunterhaltung durch Privatunternehmen	36.301,42-	32.000-	32.000-	0
	72710600 Kulturkosten	29.516,59-	22.000-	37.860-	0
	72710610 Holzfällung und Aufbereitung	168.896,08-	113.800-	124.260-	0
	72710620 Forstschutz	7.486,26-	20.600-	13.520-	0
	72710630 Bestandspflege	252,08-	2.600-	7.800-	0
	72710700 Anzeigen, Homepage	1.116,49-	1.700-	900-	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72710710 Prospekte	2.231,45-	2.000-	2.000-	0
	72710720 Wanderkarte	0,00	100-	100-	0
	72710730 Gastgeberprospekt	0,00	0	12.600-	0
	72710740 Präsentationen und Messen	4.931,85-	3.000-	500-	0
	72710750 Veranstaltungen	5.320,54-	5.000-	5.000-	0
	72710760 Konus	82.192,01-	65.000-	65.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.247,79-	21.100-	22.600-	0
	72750000 Lernmittel	11.200,36-	9.550-	9.550-	0
	72750010 Lernmittel U3	654,20-	1.000-	1.000-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	187.046,96-	225.200-	226.340-	0
	72910010 Gutachterausschuss	26.585,04-	30.000-	30.000-	0
	72910020 Erstellung Löschwasserkonzept	172,07-	0	0	0
	72910030 Löschwasserspeicher	3.950,98-	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	100-	100-	0
	73130010 Umlage IKG Haiterbach	0,00	20.000-	20.000-	0
	73140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	500-	500-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	603.196,42-	611.400-	672.400-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausw.	0,00	40-	40-	0
	74210000 Ausw. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	9.489,00-	10.050-	10.050-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	41.605,34-	46.420-	54.420-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	87.222,49-	103.650-	102.300-	0
	74310010 Bücher und Zeitschriften	3.767,21-	3.850-	3.450-	0
	74310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	12.120,29-	14.140-	14.020-	0
	74310030 Reisekostenvergütung	927,00-	1.800-	2.200-	0
	74310050 Aufwendungen für Verpflegung	120.353,04-	106.100-	112.100-	0
	74310060 Übungen und Einsätze	20.648,40-	27.000-	27.000-	0
	74310070 Fahrerlaubnisse	169,45-	5.000-	5.000-	0
	74310080 Wahlen	2.931,44-	27.000-	30.000-	0
	74310100 Spenden	10.513,10-	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	390,00-	500-	500-	0
	74350000 Allg. Planungsaufw. Sanierungsgebiet	7.820,68-	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	91.005,97-	91.740-	91.440-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	1.970,80-	1.600-	1.600-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	75.747,59-	71.230-	71.130-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	403.735,99-	0	0	0
	74550100 Straßenentwässerungskostenanteil an EigB	0,00	205.000-	205.000-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	300-	300-	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.505.986,11-	4.696.991-	4.673.269-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	315.870,94	2.897.850	2.939.850	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	420.000	370.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	307.968,45	2.467.850	2.569.850	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm.	1.245,00	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	6.657,49	10.000	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	521.474,44	1.022.000	877.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	521.474,44	1.022.000	877.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.100,00	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	16.100,00	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	853.445,38	3.919.850	3.856.850	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.384,56-	20.000-	15.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	18.384,56-	20.000-	15.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.785.686,62-	7.269.000-	4.560.500-	2.730.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	439.290,02-	2.181.000-	2.092.500-	2.000.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.311.371,23-	5.045.000-	2.445.000-	730.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	35.025,37-	43.000-	23.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	669.303,90-	913.000-	424.000-	1.110.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	669.303,90-	739.500-	424.000-	1.110.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	173.500-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	69.287,51-	11.200-	11.863-	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	69.287,51-	11.200-	11.863-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000-	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	5.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.542.662,59-	8.218.200-	5.011.363-	3.840.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.689.217,21-	4.298.350-	1.154.513-	3.840.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.195.203,32-	8.995.341-	5.827.782-	3.840.000-

**THH 2
12****Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung****I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2**

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	12	Produktbereich	-Sicherheit und Ordnung-

Produktgruppen

- 12.10 Statistik und Wahlen
- 12.22 Einwohnerwesen
- 12.23 Personenstandswesen
- 12.60 Brand- und Katastrophenschutz
- 12.70 Rettungsdienst

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Dem Teilhaushalt 2 sind die kompletten rechts- und ordnungspolitischen Angelegenheiten zugeordnet. Da es sich hierbei um Pflicht- und Weisungsaufgaben der Kommune handelt, ist dieser Teilhaushalt im Wesentlichen von Vorgaben nach Bundes- Landes- und EU-Recht geprägt.

Neben der Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und dem Einwohner- und Personenstandswesen, beinhaltet der Teilhaushalt die Aufgaben zur Durchführung von Wahlen. Des Weiteren sind hier die Bereiche Brand- und Katastrophenschutz zugeordnet.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Bürgerbüro (Meldewesen, Passwesen)
- Standesamt, Wahlen
- Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Waldachtal

InvestitionsplanungenBrandschutz

- Anschaffung GW-L und Drehleiter
- Anschaffung Ausstattungsgegenstände
- Neubau Löschwasserspeicher

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.538,37	28.000	29.240
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	1.358,37	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.020,00	28.000	29.240
		31460100 Spenden von Sparkassen-/verbänden	300,00	0	0
		31470100 Spenden von Unternehmen	5.700,00	0	0
		31480100 Spenden von übrigen Bereichen	160,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.390	41.890
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	40.390	41.890
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.749,20	55.000	55.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	52.198,12	55.000	55.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.551,08	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	600,00	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	7.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.563,69	21.000	21.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	28.563,69	21.000	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.451,26	149.390	156.130
12	-	Personalaufwendungen	168.400,64-	184.828-	192.857-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	131.504,57-	137.892-	144.145-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.826,20-	12.411-	12.974-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.061,87-	34.517-	35.730-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	8-	8-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.812,84-	157.950-	150.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.085,96-	8.150-	8.150-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	50-	50-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	832,24-	600-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.372,06-	15.000-	11.500-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	10.190,97-	6.100-	16.950-
		42310010 Gerätemiete	0,00	100-	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	29.794,06-	23.900-	26.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.000-	6.800-
		42510010 Reparaturen	13.070,24-	18.700-	18.300-
		42510020 Reifen	3.619,36-	500-	0
		42510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges	2.364,29-	5.950-	6.600-
		42510040 Kraftstoff	286,71-	200-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	45.180,11-	30.100-	17.600-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.912,70-	16.600-	11.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	38.425,59-	24.000-	24.000-
		42710300 Betriebsstrom	217,89	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.736,46-	2.000-	2.000-
		42910020 Erstellung Löschwasserkonzept	13.209,00-	0	0
		42910030 Löschwasserspeicher	3.950,98-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	129.396-	123.406-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	129.396-	123.406-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
		43140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialver	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.414,36-	120.810-	123.510-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.487,50-	10.050-	10.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	789,00-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	36.263,25-	35.700-	35.700-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	326,50-	700-	400-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	3.246,57-	4.050-	4.050-
		44310030 Reisekostenvergütung	223,20-	500-	500-
		44310060 Übungen und Einsätze	21.475,90-	27.000-	27.000-
		44310070 Fahrerlaubnisse	4.523,41-	5.000-	5.000-
		44310080 Wahlen	3.017,45-	27.000-	30.000-
		44310100 Spenden	4.500,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.590,78-	8.410-	8.410-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.970,80-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	464.627,84-	593.484-	591.123-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	368.176,58-	444.094-	434.993-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	82.691,99	80.030	80.030

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	82.691,99	80.030	80.030
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.820,99-	127.520-	91.120-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.470,43-	2.360-	2.360-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	26.923,84-	92.230-	55.830-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	2.263,78-	2.200-	2.200-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	14.951,04-	20.350-	20.350-
		48110030 Bauhofaufteilung	8.619,92-	6.000-	6.000-
		48110060 Verw.kostenbeitrag Personenstandswesen	4.591,98-	4.380-	4.380-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	29.845-	26.877-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	23.364	23.391
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	53.208-	50.268-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.871,00	77.335-	37.967-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	345.305,58-	521.429-	472.960-

**THH 2
1210000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Statistik und Wahlen**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	21	Produktbereich	-Sicherheit und Ordnung-

Produktgruppen

12.10 Statistik und Wahlen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Ordnungsamt

II. Informationen zur Produktgruppe

- Kurzbeschreibung/ Ziele

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeister-, sonstige Wahlen, sowie Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).



Auftragsgrundlagen

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

12100000 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	7.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	7.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.017,45-	27.200-	30.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	100-	100-
		44310080 Wahlen	3.017,45-	27.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.017,45-	27.200-	30.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.017,45-	24.200-	23.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.017,45-	24.200-	23.200-

THH 2
12220000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Einwohnerwesen

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	21	Produktbereich	-Sicherheit und Ordnung-

Produktgruppen

12.22 Einwohnerwesen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgerbüro

II. Informationen zur Produktgruppe

- Kurzbeschreibung/ Ziele

Das Einwohnerwesen der Gemeinde Waldachtal ist im Bürgerbüro angesiedelt und umfasst im Wesentlichen alle melderechtlichen Tätigkeiten sowie die Aufgaben im Bereich Ausweis- und Passwesen.



Auftragsgrundlagen

Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Datenschutzgesetz

12220000 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.878,20	45.000	45.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	44.878,20	45.000	45.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	673,50	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	673,50	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.551,70	46.000	46.000
12	-	Personalaufwendungen	125.386,87-	136.692-	141.883-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	97.584,36-	101.899-	106.030-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.187,47-	9.171-	9.543-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.611,04-	25.618-	26.306-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4,00-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.041,57-	15.450-	15.300-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	407,59-	0	0
		42310010 Gerätemiete	0,00	50-	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	100-	0
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	210,00-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.423,98-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	468-	468-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	468-	468-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.720,02-	33.450-	33.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30.739,87-	30.000-	30.000-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	150-	0
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	1.009,35-	1.500-	1.500-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	150-	150-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.970,80-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.148,46-	186.060-	190.951-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.596,76-	140.060-	144.951-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	76.952,01	74.550	74.550
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	76.952,01	74.550	74.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.459,66-	62.880-	26.480-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	15.587,48-	53.400-	17.000-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	851,42-	830-	830-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	3.428,78-	4.270-	4.270-
		48110060 Verw.kostenbeitrag Personenstandswesen	4.591,98-	4.380-	4.380-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	81-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	81-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.492,35	11.589	48.070
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.104,41-	128.471-	96.881-

THH 2
12230000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Personenstandswesen

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	21	Produktbereich	-Sicherheit und Ordnung-

Produktgruppen

12.23 Personenstandswesen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Standesamt

II. Informationen zur Produktgruppe

- Kurzbeschreibung/ Ziele

In dieser Produktgruppe ist das komplette Standesamtswesen der Gemeinde Waldachtal abgebildet.

Die Gewerbe An- und Abmeldungen sind hier angesiedelt.

Zu den weiteren Aufgaben gehören das Führen des Familienbuchs, Beurkundungen, die Erteilung von Auskünften bzw. Nachweisen aus Personenstandsbüchern, die Feststellung von Erben und Nachlass sowie die Nachlasssicherung und Namensänderung.



Auftragsgrundlagen

Personenstandsgesetz, Gewerberecht, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz, Erbschaftssteuergesetz, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Namenänderungsrecht

12230000 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.319,92	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.319,92	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.319,92	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	37.467,33-	41.683-	43.256-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.643,04-	31.173-	32.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.240,04-	2.806-	2.912-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.580,25-	7.700-	7.990-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.804,03-	7.400-	7.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	50-	50-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	0,00	100-	50-
		42310010 Gerätemiete	0,00	50-	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	100-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	970,00-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.834,03-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.467,33-	3.100-	3.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	110,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.204,06-	1.600-	1.600-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	205,30-	250-	250-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	500,85-	750-	750-
		44310030 Reisekostenvergütung	223,20-	250-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	223,92-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.738,69-	52.183-	53.556-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.418,77-	42.183-	43.556-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.739,98	5.480	5.480
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.739,98	5.480	5.480
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.696,86-	37.910-	37.910-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	9.069,08-	31.070-	31.070-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	851,42-	830-	830-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	4.776,36-	6.010-	6.010-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.956,88-	32.430-	32.430-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.375,65-	74.613-	75.986-

THH 2
12600000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Brandschutz

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	21	Produktbereich	-Sicherheit und Ordnung-

Produktgruppen

12.60 Brandschutz

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Finanzverwaltung

II. Informationen zur Produktgruppe

- Kurzbeschreibung/ Ziele

Die Aufgaben des Brandschutzes werden im Gemeindegebiet von der Freiwilligen Feuerwehr Waldachtal wahrgenommen.

Zu ihren Hauptaufgaben gehören:

- Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen
- Bekämpfung von Bränden und deren möglichen Folgen
- Beseitigung von Gefahren, z.B. durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignissen



Auftragsgrundlagen

Grundgesetz, Feuerwehrgesetz, Polizeigesetz

12600000 Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.180,00	6.000	7.240
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.020,00	6.000	7.240
		31460100 Spenden von Sparkassen-/verbänden	300,00	0	0
		31470100 Spenden von Unternehmen	5.700,00	0	0
		31480100 Spenden von übrigen Bereichen	160,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.390	41.890
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	40.390	41.890
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.551,08	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.551,08	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	600,00	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.632,99	20.000	20.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	27.632,99	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.964,07	68.390	71.130
12	-	Personalaufwendungen	5.546,44-	6.453-	7.718-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.277,17-	4.820-	5.765-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	398,69-	434-	519-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	870,58-	1.199-	1.434-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.032,52-	126.000-	119.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.462,08-	6.000-	6.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	50-	50-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	600-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.372,06-	15.000-	11.500-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	9.783,38-	6.000-	16.900-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	23.347,77-	17.000-	20.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.000-	6.800-
		42510010 Reparaturen	13.070,24-	18.700-	18.300-
		42510020 Reifen	3.619,36-	500-	0
		42510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges	2.364,29-	5.950-	6.600-
		42510040 Kraftstoff	286,71-	200-	300-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	45.180,11-	30.000-	17.500-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.732,70-	14.000-	9.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.917,38-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.736,46-	2.000-	2.000-
		42910020 Erstellung Löschwasserkonzept	13.209,00-	0	0
		42910030 Löschwasserspeicher	3.950,98-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	123.711-	117.721-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	123.711-	117.721-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.061,88-	56.200-	56.050-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.487,50-	10.000-	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	679,00-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.519,32-	3.500-	3.500-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	121,20-	300-	150-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	1.495,65-	1.500-	1.500-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	200-	200-
		44310060 Übungen und Einsätze	21.475,90-	27.000-	27.000-
		44310070 Fahrerlaubnisse	4.523,41-	5.000-	5.000-
		44310100 Spenden	4.500,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.259,90-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	224.640,84-	312.364-	301.039-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	182.676,77-	243.973-	229.908-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.503,63-	20.130-	20.130-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.470,43-	2.360-	2.360-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	1.133,64-	3.880-	3.880-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	550,92-	540-	540-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	7.350-	7.350-
		48110030 Bauhofaufteilung	8.348,64-	6.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.885-	25.103-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	23.364	23.391
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	51.248-	48.494-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.503,63-	48.015-	45.233-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	195.180,40-	291.988-	275.141-

THH 2
12700000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Rettungsdienst, DRK

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	21	Produktbereich	-Sicherheit und Ordnung-

Produktgruppen

12.70 Rettungsdienst, DRK

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin

II. Informationen zur Produktgruppe

- Kurzbeschreibung/ Ziele

Hierbei handelt es sich nicht um die Hauptaufgabe des DRK, sondern um die Bewirtschaftung des Gebäudes in Salzstetten und einzelne Leistungen (Aus- und Fortbildung, Gebäudeversicherung)



12700000 Rettungsdienst, DRK

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	250,20	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	250,20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250,20	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.830,41-	6.400-	6.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.623,88-	1.100-	1.100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	5.174,22-	5.000-	5.000-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	250,20-	0	0
		42710300 Betriebsstrom	217,89	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
		43140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialver	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106,96-	110-	110-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	106,96-	110-	110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.937,37-	7.010-	6.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.687,17-	7.010-	6.710-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.321,90-	1.270-	1.270-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	10,02-	0	0
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	1.040,60-	1.270-	1.270-
		48110030 Bauhofaufteilung	271,28-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.321,90-	1.270-	1.270-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.009,07-	8.280-	7.980-

THH 2
12800000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Katastrophenschutz

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	21	Produktbereich	-Sicherheit und Ordnung-

Produktgruppen

12.80 Katastrophenschutz

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zur Produktgruppe

- Kurzbeschreibung/ Ziele

In der Produktgruppe 12.80 ist der Katastrophenschutz angesiedelt. Hierbei geht es speziell um den Schutz des Lebensraumes der Einwohner und der Umwelt. Die Erstellung und das Aktualisieren von Notfallplänen gehört zum Aufgabengebiet.

Auftragsgrundlagen

Grundgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz

12800000 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.358,37	22.000	22.000
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	1.358,37	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	22.000	22.000
		31470100 Spenden von Unternehmen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.365,37	22.000	22.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.104,31-	2.700-	2.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	832,24-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.272,07-	1.700-	1.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.218-	5.218-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	5.218-	5.218-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.040,72-	750-	750-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.800,00-	500-	500-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	240,72-	200-	200-
		44310100 Spenden	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.145,03-	8.668-	8.668-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.779,66-	13.332	13.332
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.838,94-	5.330-	5.330-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	1.133,64-	3.880-	3.880-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	5.705,30-	1.450-	1.450-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.878-	1.774-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.878-	1.774-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.838,94-	7.208-	7.104-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.618,60-	6.124	6.228

**THH 2
21****Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben****I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2**

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	21	Produktbereich	-Schulträgeraufgaben-

Produktgruppen

21.10.01.1 Grundschule Salzstetten

21.10.01.2 Grundschule Waldachtal

21.10.10 Gemeinschaftsschule Schopfloch-Waldachtal

21.40.01 Schülerbeförderung

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dem Produktbereich Schulträgeraufgaben sind die Schulen der Gemeinde Waldachtal angesiedelt. In diesem Bereich ist die Gemeinde Waldachtal als Schulträger der allgemeinbildenden Schulen im Gemeindegebiet für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs sowie für die Bereitstellung und Unterhaltung der baulichen Anlagen verantwortlich. In der Gemeinde sind das die Grundschulen Waldachtal und Salzstetten sowie die Außenstelle der Gemeinschaftsschule Schopfloch-Waldachtal.

Zudem sind hier die Schülerbeförderungen und Fördermaßnahmen für Schüler abgebildet.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots
- Gemeinschaftsschule/ Grundschulen
- Bedarfsgerechtes und bedarfsorientiertes Angebot der Schülerbeförderung

InvestitionsplanungenGrundschule Salzstetten

- Sanierung Schulgebäude
- Ausstattung Schulgebäude

Grundschule Waldachtal

- Neubau Mensa

Gemeinschaftsschule Schopfloch-Waldachtal

- Schul-EDV

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.701,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	521,00	0	0
		31470100 Spenden von Unternehmen	1.300,00	0	0
		31480100 Spenden von übrigen Bereichen	880,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.538	9.538
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	7.833	7.833
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	1.250	1.250
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	455	455
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.532,77	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.532,77	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.894,00	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.894,00	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.918,34	10.500	10.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	40.200,34	2.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.718,00	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.859,58	20.128	20.128
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	18.928	18.928
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.859,58	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.905,69	44.166	44.166
12	-	Personalaufwendungen	121.346,87-	148.474-	158.789-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	94.686,47-	110.239-	118.165-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.657,32-	9.361-	10.094-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.003,08-	28.874-	30.530-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.784,22-	169.100-	198.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	17.291,37-	18.000-	19.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	3.189,88-	700-	700-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	100-	100-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.708,21-	5.250-	5.250-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	12.040,92-	30.600-	29.300-
		42310010 Gerätemiete	177,08-	350-	300-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	97.378,18-	76.000-	106.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100-	100-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	397,00-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.259,56-	16.800-	13.150-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	16.970,52-	21.100-	22.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	371,50-	0	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	131.356-	154.601-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	131.356-	154.601-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.174,18-	52.450-	52.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.067,92-	5.050-	5.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.260,49-	6.600-	6.600-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	1.292,93-	1.350-	1.300-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	2.415,06-	2.800-	2.800-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	50-	50-
		44310050 Aufwendungen für Verpflegung	7.263,27-	8.000-	8.000-
		44310100 Spenden	1.172,09-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	23.502,42-	22.500-	22.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.200,00-	5.800-	5.800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	335.305,27-	501.380-	563.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	281.399,58-	457.214-	519.724-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	128.776,93-	160.550-	160.550-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	17.292,98-	16.610-	16.610-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	23.239,52-	79.620-	79.620-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	5.138,55-	5.010-	5.010-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	10.949,54-	12.810-	12.810-
		48110030 Bauhofaufteilung	72.156,34-	46.500-	46.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.156-	21.227-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	10.076	9.507

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	30.232-	30.734-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	128.776,93-	180.706-	181.777-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	410.176,51-	637.920-	701.500-

THH 2
21100110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Grundschule Salzstetten

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	21	Produktbereich	-Schulträgeraufgaben-

Produktgruppen

21.10.01.1 Grundschule Salzstetten

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Grundschule ist der Einstieg für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder in das Schulsystem.

Die Gemeinde Waldachtal ist als Schulträger der Grundschulen im Gemeindegebiet für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs verantwortlich.

Dafür schafft sie die sächlichen und personellen Voraussetzungen. Diese sind unter anderem:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmittel
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte



Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots.

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz Baden-Württemberg, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

21100110 Grundschule Salzstetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.021,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	521,00	0	0
		31470100 Spenden von Unternehmen	500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	455	455
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	455	455
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	407,24	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	407,24	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.838,74	2.025	2.025
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.825	1.825
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.838,74	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.266,98	2.980	2.980
12	-	Personalaufwendungen	28.666,34-	33.324-	32.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.249,92-	24.793-	24.470-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.896,33-	2.231-	2.202-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.520,09-	6.300-	6.078-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.759,67-	54.150-	55.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.298,26-	5.000-	5.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	2.596,35-	500-	500-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	760,05-	750-	750-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	2.305,99-	11.600-	11.600-
		42310010 Gerätemiete	0,00	50-	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	26.022,12-	25.000-	27.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	749,71-	5.150-	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.655,69-	6.000-	7.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	371,50-	0	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	35.513-	42.779-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	35.513-	42.779-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.233,40-	8.500-	8.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	590,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.199,58-	2.000-	2.000-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	669,05-	800-	800-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	1.097,07-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.477,70-	4.500-	4.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.659,41-	131.487-	139.479-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.392,43-	128.507-	136.499-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.151,68-	37.370-	37.370-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.470,43-	2.360-	2.360-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	3.400,91-	11.650-	11.650-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	2.143,57-	2.090-	2.090-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	4.270-	4.270-
		48110030 Bauhofaufteilung	24.136,77-	17.000-	17.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.794-	2.152-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	131	85
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.924-	2.237-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.151,68-	39.164-	39.522-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.544,11-	167.670-	176.021-

THH 2
21100120

Dienstleistungen und Infrastruktur
Grundschule Waldachtal

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 21 Produktbereich -Schulträgeraufgaben-

Produktgruppen

21.10.01.2 Grundschule Waldachtal

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Grundschule ist der Einstieg für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder in das Schulsystem.

Die Gemeinde Waldachtal ist als Schulträger der Grundschulen im Gemeindegebiet für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs verantwortlich.

Dafür schafft sie die sächlichen und personellen Voraussetzungen. Diese sind unter anderem:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmittel
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte



Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots.

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz Baden-Württemberg, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

21100120 Grundschule Waldachtal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.680,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31470100 Spenden von Unternehmen	800,00	0	0
		31480100 Spenden von übrigen Bereichen	880,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.005	1.005
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.005	1.005
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	750,35	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	750,35	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.894,00	3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.894,00	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	2.500	2.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.200,00	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20,84	11.843	11.843
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	10.843	10.843
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20,84	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.545,19	18.348	18.348
12	-	Personalaufwendungen	69.023,81-	77.674-	89.533-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.005,71-	57.560-	66.390-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.271,64-	4.620-	5.435-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.746,46-	15.494-	17.708-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.752,94-	82.650-	99.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.711,29-	10.000-	10.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	390,48-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.005,80-	2.500-	2.500-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	2.409,29-	8.500-	8.500-
		42310010 Gerätemiete	177,08-	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	48.761,54-	35.000-	52.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100-	100-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	397,00-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.585,63-	11.150-	11.150-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.314,83-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	78.647-	89.745-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	78.647-	89.745-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.106,36-	24.300-	24.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.037,04-	4.500-	4.500-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	623,88-	500-	500-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	945,60-	1.300-	1.300-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	50-	50-
		44310100 Spenden	1.172,09-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	12.277,75-	12.000-	12.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.000,00-	5.600-	5.600-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.883,11-	263.271-	303.228-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.337,92-	244.922-	284.880-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.847,98-	82.280-	82.280-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	9.881,70-	9.500-	9.500-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	11.336,35-	38.840-	38.840-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	1.712,85-	1.670-	1.670-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	5.479,33-	4.270-	4.270-
		48110030 Bauhofaufteilung	32.437,75-	28.000-	28.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.619-	18.944-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	5.410	5.173
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	24.029-	24.117-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.847,98-	100.899-	101.224-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	229.185,90-	345.821-	386.104-

THH 2
21101000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gemeinschaftsschule Schopfloch-Waldachtal

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 21 Produktbereich -Schulträgeraufgaben-

Produktgruppen

21.10.10 Gemeinschaftsschule Schopfloch-Waldachtal

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Gemeinde Waldachtal ist als Schulträger der Gemeinschaftsschule Schopfloch-Waldachtal für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs für den Standort Waldachtal verantwortlich.

Dafür schafft sie die sächlichen und personellen Voraussetzungen. Diese sind unter anderem:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmittel
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte



Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebots sowie die Inklusion und Integration aller Schüler.

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz Baden-Württemberg, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

21101000 Gemeinschaftsschule Schopfloch-Waldachtal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.077	8.077
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	6.827	6.827
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	1.250	1.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	375,18	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	375,18	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.718,34	8.000	8.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	39.000,34	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.718,00	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.260	6.260
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	6.260	6.260
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.093,52	22.837	22.837
12	-	Personalaufwendungen	23.656,72-	37.476-	36.506-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.430,84-	27.886-	27.305-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.489,35-	2.510-	2.457-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.736,53-	7.080-	6.744-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.271,61-	32.300-	43.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.281,82-	3.000-	4.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	203,05-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	942,36-	2.000-	2.000-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	7.325,64-	10.500-	9.200-
		42310010 Gerätemiete	0,00	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	22.594,52-	16.000-	27.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	924,22-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.196-	22.077-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	17.196-	22.077-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.406,50-	14.650-	14.600-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	23,87-	100-	100-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	50-	0
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	372,39-	500-	500-
		44310050 Aufwendungen für Verpflegung	7.263,27-	8.000-	8.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.746,97-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.334,83-	101.622-	116.183-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.241,31-	78.785-	93.345-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.777,27-	40.900-	40.900-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	4.940,85-	4.750-	4.750-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	8.502,26-	29.130-	29.130-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	1.282,13-	1.250-	1.250-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	5.470,21-	4.270-	4.270-
		48110030 Bauhofaufteilung	15.581,82-	1.500-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	257	130-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	4.536	4.249
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	4.279-	4.379-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.777,27-	40.643-	41.030-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.018,58-	119.429-	134.376-

THH 2
21400100

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schülerbeförderung

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 21 Produktbereich -Schulträgeraufgaben-

Produktgruppen

21.40.01 Schülerbeförderung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Ein zentraler Bestandteil dieser Produktgruppe stellt die Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung dar.

Zur Gewährleistung des Bildungsanspruchs finden Fahrten der Grundschüler der Grundschule Salzstetten in die Sporthalle oder auf das Sportgelände in Tumlingen statt. Außerdem findet für alle Grundschüler aus Waldachtal der Schwimmunterricht in umliegenden Lehrschwimmbecken statt, wohin Busfahrten organisiert werden.



Auftragsgrundlagen

Schulgesetz Baden-Württemberg, EU-Förderrichtlinien, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

21400100 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.427,92-	5.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.427,92-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.427,92-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.427,92-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.427,92-	5.000-	5.000-

**THH 2
25**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	25	Produktbereich	-Museen, Archiv, Zoo-

Produktgruppen

25.21 Archiv

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In diesem Produktbereich sind die Ortsarchive der Gemeinde Waldachtal abgebildet. Dazu gehört die Bereitstellung und der Betrieb der Ortsarchive und die Zusammenarbeit mit dem Kreisarchiv.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Sicherstellung und Gewährleistung der Erfüllung eines kommunalen Archivs

Investitionsplanungen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	21	Produktbereich	-Schulträgeraufgaben-

Produktgruppen

25.21 Archiv

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Im Gemeindearchiv als „Gedächtnis der Gemeinde“ werden aufbewahrungswürdige Unterlagen der Gemeindeverwaltung Waldachtal aufbewahrt.

Dort werden Akten, die in der laufenden Verwaltung nicht mehr benötigt werden, untergebracht.

Ziel ist eine sachgerechte Archivführung.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Bundes- und Landesarchivgesetz, Archivordnung der Gemeinde Waldachtal, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung/Fachbereiche

25210000

Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.233,93-	7.752-	3.364-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.629,70-	5.910-	2.580-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6,88-	45-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.597,35-	1.797-	784-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.084,43-	3.150-	3.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.519,36-	500-	500-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	2,34-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32,47-	150-	150-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	203,98-	500-	500-
		42310010 Gerätemiete	35,70-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.290,58-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.420-	1.420-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.420-	1.420-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.659,99-	12.200-	12.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.455,90-	12.000-	12.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	204,09-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.978,35-	24.522-	20.134-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.978,35-	24.522-	20.134-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.185,12-	9.390-	9.390-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.470,43-	2.360-	2.360-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	850,23-	2.910-	2.910-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	630-	630-
		48110030 Bauhofaufteilung	1.299,64-	1.000-	1.000-
		48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	2.564,82-	2.490-	2.490-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	582-	554-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	582-	554-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.185,12-	9.972-	9.944-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.163,47-	34.494-	30.078-

**THH 2
26**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	26	Produktbereich	-Theater, Konzerte, Musikschulen-

Produktgruppen

26.20.04 Zuschüsse an Musikverein Salzstetten

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe werden Zuschüsse im musikalischen Bereich abgebildet.
So auch der Zuschuss an den Musikverein Salzstetten für die Ausbildung der Jungmusiker.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Sicherstellung der zukünftigen Ausbildung der Jungmusiker

Investitionsplanungen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	400,00-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400,00-	400-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400,00-	400-	400-

**THH 2
26200400**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Zuschüsse an Musikverein Salzstetten**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	26	Produktbereich	-Theater, Konzerte, Musikschulen-

Produktgruppen

26.20.04 Zuschüsse an Musikverein Salzstetten

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Leitung der Finanzverwaltung

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe wird die Höhe des Zuschusses an den Musikverein Salzstetten dargestellt.
Dieser dient der Ausbildung der Jungmusiker.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, SGB II

26200400 Zuschüsse an Musikverein Salzstetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	400,00-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400,00-	400-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400,00-	400-	400-

**THH 2
27**

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

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	27	Produktbereich	-VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen-

Produktgruppen

27.20 Gemeindebücherei

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In der Gemeindebücherei Waldachtal, Standort Waldachtalschule, wurde ein breites Angebot an Medien aller Art bereitgehalten. Die Gemeindebücherei wurde im Sommer 2024 endgültig geschlossen.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Leihverkehr

Investitionsplanungen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	729,00	600	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	729,00	600	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	729,00	600	0
12	-	Personalaufwendungen	10.913,29-	13.137-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.296,84-	9.771-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	260,15-	396-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.356,30-	2.970-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.968,75-	4.320-	0
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	3.968,75-	4.000-	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	200-	0
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	120-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,70-	150-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	29,20-	50-	0
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	50-	0
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	3,50-	0	0
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	50-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.914,74-	17.607-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.185,74-	17.007-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.204,37-	6.720-	0
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.470,43-	2.340-	0
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	566,82-	1.940-	0
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	851,42-	830-	0
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	1.315,70-	1.610-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.204,37-	6.720-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.390,11-	23.727-	0

THH 2
27200000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gemeindebücherei

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	27	Produktbereich	-VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen-

Produktgruppen

27.20 Gemeindebücherei

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

Die Gemeindebücherei wurde im Sommer 2024 endgültig geschlossen.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung

27200000 Gemeindebücherei

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	729,00	600	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	729,00	600	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	729,00	600	0
12	-	Personalaufwendungen	10.913,29-	13.137-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.296,84-	9.771-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	260,15-	396-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.356,30-	2.970-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.968,75-	4.320-	0
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	3.968,75-	4.000-	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	200-	0
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	120-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,70-	150-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	29,20-	50-	0
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	50-	0
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	3,50-	0	0
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	50-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.914,74-	17.607-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.185,74-	17.007-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.204,37-	6.720-	0
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.470,43-	2.340-	0
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	566,82-	1.940-	0
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	851,42-	830-	0
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	1.315,70-	1.610-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.204,37-	6.720-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.390,11-	23.727-	0

THH 2
28

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	28	Produktbereich	-sonstige Kulturpflege-

Produktgruppen

28.10 Sonstige Kulturpflege

28.10.01 Weihnachtsbeleuchtung

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dem Produktbereich 27 ist die Gestaltung der Gemeinde Waldachtal angesiedelt.

Ein großer Posten ist dabei die jährliche Weihnachtsbeleuchtung, die die Gemeinde Waldachtal in einem weihnachtlichen Licht erstrahlen lässt.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Gestaltung der Gemeinde Waldachtal

Investitionsplanungen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

28 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	298,46	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	298,46	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	298,46	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,29-	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	200,29-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	393-	93-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	393-	93-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.493,19-	10.050-	10.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.127,01-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.366,18-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.693,48-	10.943-	10.643-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.395,02-	10.943-	10.643-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.500,61-	29.830-	29.830-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.779,23-	2.670-	2.670-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	1.133,64-	3.880-	3.880-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	2.661,30-	3.280-	3.280-
		48110030 Bauhofaufteilung	3.926,44-	20.000-	20.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	64-	27-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	64-	27-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.500,61-	29.894-	29.857-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.895,63-	40.837-	40.500-

THH 2
28100000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	28	Produktbereich	-sonstige Kulturpflege-

Produktgruppen

28.10 Sonstige Kulturpflege

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Leitung der Finanzverwaltung

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Zuschüsse an kulturelle Vereine werden in der Regel in Form von Bauhofleistungen gewährt.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

28100000 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	298,46	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	298,46	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	298,46	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,29-	500-	500-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	200,29-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	393-	93-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	393-	93-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.127,01-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.127,01-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.327,30-	943-	643-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.028,84-	943-	643-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.500,61-	29.830-	29.830-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.779,23-	2.670-	2.670-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	1.133,64-	3.880-	3.880-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	2.661,30-	3.280-	3.280-
		48110030 Bauhofaufteilung	3.926,44-	20.000-	20.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	64-	27-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	64-	27-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.500,61-	29.894-	29.857-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.529,45-	30.837-	30.500-

THH 2
28100100

Dienstleistungen und Infrastruktur
Weihnachtsbeleuchtung

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	28	Produktbereich	-sonstige Kulturpflege-

Produktgruppen

28.10.01 Weihnachtsbeleuchtung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bauhofleiter

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe wird die Weihnachtsbeleuchtung der Gemeinde Waldachtal abgebildet. Diese umfasst die Weihnachtsbäume in den einzelnen Ortschaften sowie die Weihnachtsbäume in Schulen, Kitas und Sälen. Außerdem die weihnachtliche Gestaltung des Haus des Gastes.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

28100100 Weihnachtsbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.366,18-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.366,18-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.366,18-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.366,18-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.366,18-	10.000-	10.000-

THH 2
29

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgesellschaften

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 29 Produktbereich -Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgesellschaften-

Produktgruppen

29.10 Förderung von Kirchengemeinden

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In diesem Produktbereich wird Unterstützung der örtlichen Kirchengemeinden abgebildet.

Die Gelder werden zur Erfüllung ihrer Aufgaben, wie z.B. die Unterhaltung der Kirchen, Kirchenglocken und Glockenanlagen verwendet.

Ferner können Zuschüsse im Rahmen der Regularien zum Erhalt der Kirchen beantragt werden.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Gestaltung der Gemeinde Waldachtal

Investitionsplanungen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

29 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgesellschaften

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.252-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	1.252-
17	-	Transferaufwendungen	876,39-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	876,39-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	876,39-	1.000-	14.252-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	876,39-	1.000-	14.252-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.851,01-	13.030-	13.030-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	3.618,43-	2.360-	2.360-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	566,82-	1.940-	1.940-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	630-	630-
		48110030 Bauhofaufteilung	1.665,76-	7.000-	7.000-
		48110060 Verw.kostenbeitrag Personenstandswesen	0,00	1.100-	1.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	964-	939-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	964-	939-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.851,01-	13.994-	13.969-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.727,40-	14.994-	28.220-

THH 2
29100000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung von Kirchengemeinden

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	28	Produktbereich	-sonstige Kulturpflege-

Produktgruppen

29.10 Förderung von Kirchengemeinden

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Leitung der Finanzverwaltung

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In diesem Produktbereich wird Unterstützung der örtlichen Kirchengemeinden abgebildet.

Die Gelder werden zur Erfüllung ihrer Aufgaben, wie z.B. die Unterhaltung der Kirchen, Kirchenglocken und Glockenanlagen verwendet.



Auftragsgrundlagen

Vereinbarungen

29100000 Förderung von Kirchengemeinden

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.252-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	1.252-
17	-	Transferaufwendungen	876,39-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	876,39-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	876,39-	1.000-	14.252-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	876,39-	1.000-	14.252-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.851,01-	13.030-	13.030-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	3.618,43-	2.360-	2.360-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	566,82-	1.940-	1.940-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	630-	630-
		48110030 Bauhofaufteilung	1.665,76-	7.000-	7.000-
		48110060 Verw.kostenbeitrag Personenstandswesen	0,00	1.100-	1.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	964-	939-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	964-	939-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.851,01-	13.994-	13.969-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.727,40-	14.994-	28.220-

THH 2
31

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	31	Produktbereich	-Soziale Hilfen-

Produktgruppen

31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
31.40.09 Sozialstation

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Produktbereich 31 umfasst einer der großen Bereiche Soziales.
Im sozialen Bereich stehen neben der Bereitstellung von Dienstleistungsangeboten für die in Waldachtal lebenden Senioren, die Unterkunftsgewährung für Flüchtlinge und Obdachlose sowie die Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege z.B. Sozialdienst, im Vordergrund.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Wohnungslose

Investitionsplanungen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.745,00	20.000	20.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	49.745,00	20.000	20.000
		31480100 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.763,00	9.000	9.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.763,00	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.555,57	50.000	50.000
		34110000 Mieten und Pachten	55.457,14	50.000	50.000
		34110010 Nebenkosten	2.098,43	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.063,57	84.000	84.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.382,30-	71.100-	76.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.051,86-	2.000-	3.000-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	3.857,90-	0	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	53.665,24-	50.000-	50.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	17.879,88-	18.000-	19.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	927,42-	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.824-	1.824-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.824-	1.824-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101,90-	610-	610-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	10-	10-
		44310100 Spenden	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	101,90-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.484,20-	73.634-	79.134-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.579,37	10.366	4.866
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.124,11-	45.700-	45.700-

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	19.763,41-	18.980-	18.980-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	1.417,04-	4.850-	4.850-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	430,72-	420-	420-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	3.824,46-	19.450-	19.450-
		48110030 Bauhofaufteilung	3.688,48-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	164-	128-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	164-	128-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.124,11-	45.864-	45.828-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	544,74-	35.498-	40.961-

THH 2
31400100

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 31 Produktbereich -Soziale Hilfen-

Produktgruppen

31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In der Gemeinde Waldachtal werden Veranstaltungen für die älteren Menschen angeboten (Seniorenachmittage und Weihnachtsfeiern) diese werden durch die Gemeindeverwaltung bezuschusst bzw. ausgerichtet.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

31400100 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927,42-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	927,42-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	927,42-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	927,42-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.511,03-	3.630-	3.630-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.470,43-	2.360-	2.360-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	1.040,60-	1.270-	1.270-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.511,03-	3.630-	3.630-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.438,45-	4.630-	4.630-

THH 2
31400500

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	31	Produktbereich	-Soziale Hilfen-

Produktgruppen

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe ist die Obdachlosenunterkunft in Waldachtal angesiedelt.

Dort wird Wohnungslosen Obdach gewährt.

Die Einweisung der Obdachlosen erfolgt durch das Ordnungsamt.

Ziel ist die ausreichende Unterkunftsgewährung.



Auftragsgrundlagen

Einweisungsverfügung

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.763,00	9.000	9.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.763,00	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.098,43	0	0
		34110010 Nebenkosten	2.098,43	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.861,43	9.000	9.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.354,89-	7.000-	7.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.685,02-	2.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	5.669,87-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.824-	1.824-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.824-	1.824-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101,90-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	101,90-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.456,79-	9.424-	9.424-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.595,36-	424-	424-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.424,82-	6.800-	6.800-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.470,43-	2.360-	2.360-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	2.523,71-	3.440-	3.440-
		48110030 Bauhofaufteilung	3.430,68-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	164-	128-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	164-	128-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.424,82-	6.964-	6.928-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.020,18-	7.388-	7.351-

THH 2
31400700

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 31 Produktbereich -Soziale Hilfen-

Produktgruppen

31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe sind die sozialen Einrichtungen angesiedelt, welche speziell zur Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber durch die Gemeinde dienen. Dadurch wird Aussiedlern, Ausländern, Asylbewerbern und Flüchtlingen, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben, die Unterkunft gesichert.



Ziel ist die ausreichende Versorgung und Unterkunftsgewährung nach den Vorgaben des Kreises bzw. des Landes.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschluss Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.745,00	20.000	20.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	49.745,00	20.000	20.000
		31480100 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.457,14	50.000	50.000
		34110000 Mieten und Pachten	55.457,14	50.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.202,14	75.000	75.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.099,99-	63.100-	68.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.366,84-	0	1.000-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm. gegenständen	3.857,90-	0	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	53.665,24-	50.000-	50.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	12.210,01-	13.000-	14.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10-	10-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	10-	10-
		44310100 Spenden	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.099,99-	63.110-	68.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.102,15	11.890	6.390
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.511,07-	30.100-	30.100-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	14.822,55-	14.260-	14.260-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	430,72-	420-	420-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	14.420-	14.420-
		48110030 Bauhofaufteilung	257,80-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.511,07-	30.100-	30.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.591,08	18.210-	23.710-

**THH 2
31400900**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sozialstation**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	31	Produktbereich	-Soziale Hilfen-

Produktgruppen

31.40.09 Sozialstation

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Leitung der Finanzverwaltung

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Es besteht eine Beteiligung an der Sozialstation Pfalzgrafenweiler, Waldachtal, Wörnersberg, etc.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschluss Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

31400900 Sozialstation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.677,19-	5.170-	5.170-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	1.417,04-	4.850-	4.850-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	260,15-	320-	320-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.677,19-	5.170-	5.170-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.677,19-	5.270-	5.270-

**THH 2
36****Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2**

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	36	Produktbereich	- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Produktgruppen

- 36.20.02 Jugendsozialarbeit an Schulen
- 36.20.02.01 offene Jugendarbeit
- 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume)
- 36.50.011 Hort Waldachtalschule
- 36.50.012 Katholischer Kindergarten Lützenhardt
- 36.50.013 Kindergarten Salzstetten
- 36.50.014 Kinderhaus im Himmelreich
- 36.50.015 Interkommunaler Kostenausgleich

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Das Gebiet der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe umfasst die Bereitstellung und Unterhaltung der Kindergärten und Kinderkrippen im gesamten Gemeindegebiet. Hierzu zählen sowohl die kommunalen, als auch die Förderung der konfessionellen Einrichtungen.

Ein weiterer Bereich dieses Gebietes sind die Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit, die Jugendsozialarbeit und auch die Einrichtungen, wie z.B. die Jugendräume.

Ziel ist die Förderung der Entwicklung junger Menschen.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuungsangebote von Kindern in Tageseinrichtungen und der Tagespflege und Sicherstellung des ab 01.08.2013 geltenden Rechtsanspruchs
- Kommunale Jugendarbeit einschl. Schulsozialarbeit

Investitionsplanungen

- Kindergarten Salzstetten
 - Sanierung Gebäude
- Kinderhaus Himmelreich

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.389.535,15	1.221.305	1.305.205
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.346.503,95	1.186.305	1.270.205
		31470100 Spenden von Unternehmen	2.280,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	35.244,00	35.000	35.000
		31480100 Spenden von übrigen Bereichen	5.507,20	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	76.136	76.279
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	54.575	54.575
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	170	170
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	20.000	20.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	1.391	1.534
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	411.177,75	440.000	474.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	9,40	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	285.034,35	295.000	329.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	126.134,00	145.000	145.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.544,66	46.000	46.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	29.197,16	25.000	25.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.347,50	21.000	21.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	93.331,91	94.842	96.985
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.842	2.985
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	93.331,91	92.000	94.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.945.589,47	1.878.283	1.998.469
12	-	Personalaufwendungen	2.923.190,88-	3.587.922-	3.767.272-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.274.685,14-	2.688.138-	2.821.577-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	185.440,50-	232.182-	245.785-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	463.028,85-	667.602-	699.910-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	36,39-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.700,84-	397.150-	406.940-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	31.083,31-	25.900-	26.150-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	1.407,91-	4.700-	4.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.210,25-	3.350-	3.350-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	42.997,08-	49.500-	46.700-
		42310010 Gerätemiete	2.768,24-	2.500-	2.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	160.136,06-	125.500-	133.000-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.836,35-	7.500-	7.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.525,13-	10.650-	10.650-
		42750000 Lernmittel	9.937,21-	9.550-	9.550-
		42750010 Lernmittel U3	641,05-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	116.158,25-	157.000-	161.840-
15	-	Abschreibungen	0,00	240.661-	246.965-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	226.036-	232.341-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	14.625-	14.625-
17	-	Transferaufwendungen	624.566,03-	610.000-	671.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	624.566,03-	610.000-	671.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.251,39-	170.340-	176.390-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	40-	40-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	28.863,96-	8.020-	8.020-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19.254,20-	20.500-	20.500-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	2.022,15-	1.750-	1.750-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	4.604,23-	5.430-	5.030-
		44310030 Reisekostenvergütung	459,00-	900-	1.350-
		44310050 Aufwendungen für Verpflegung	113.177,74-	98.100-	104.100-
		44310100 Spenden	6.507,20-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	21.127,08-	20.600-	20.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.235,83-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.132.709,14-	5.006.073-	5.268.567-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.187.119,67-	3.127.790-	3.270.099-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	292.443,25-	402.320-	402.320-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	37.056,38-	35.640-	35.640-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm., Wil	45.628,82-	156.310-	156.310-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	45.635,92-	44.460-	44.460-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	77.588,55-	73.910-	73.910-
		48110030 Bauhofaufteilung	86.533,58-	92.000-	92.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	36.269-	38.104-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	57.153	55.622
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	93.422-	93.726-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	292.443,25-	438.589-	440.424-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.479.562,92-	3.566.379-	3.710.523-

THH 2
36200200

Dienstleistungen und Infrastruktur **Jugendsozialarbeit an Schulen**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	36	Produktbereich	- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Produktgruppen

36.20.02 Jugendsozialarbeit an Schulen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In der Schulsozialarbeit werden junge Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind, gefördert. Außerdem werden die Lehrer dahingehend unterstützt, dass Kinder individuelle Hilfe erfahren können.

Die Schulsozialarbeiterin ist in der Gemeinschaftsschule Schopfloch-Waldachtal sowie an der Grundschule Waldachtal tätig.

Ziel der Schulsozialarbeit ist es, angemessene, soziale Verhaltensweisen zu entwickeln, das Selbstwertgefühl der Schüler zu stärken, den Umgang mit Regeln und Normen einzuüben und bei der Bewältigung schulischer und häuslicher Probleme zu helfen. Dies wird versucht mit Präsenzzeit, Einzelfallhilfe, Kooperation mit anderen Stellen/ Einrichtungen, Prävention und Übergang Schule und Beruf, umzusetzen.



Auftragsgrundlagen

36200200 Jugendsozialarbeit an Schulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	11.805	11.805
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	11.805	11.805
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.805	11.805
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000-	40.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.835,96-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25.835,96-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.835,96-	40.000-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.835,96-	28.195-	28.195-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.835,96-	28.195-	28.195-

THH 2
36200201

Dienstleistungen und Infrastruktur
offene Jugendarbeit

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	36	Produktbereich	- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Produktgruppen

36.20.02.01 offene Jugendarbeit

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In der offenen Jugendarbeit werden junge Menschen gefördert und in der Teenagerzeit begleitet. Sie erhalten eine Anlaufstelle und Ansprechpartner außerhalb des Elternhauses.

Die Jugendarbeiterin ist über eine Kooperationsvereinbarung bei der Akademie EigenSinn beschäftigt und zu 100% in Waldachtal tätig.

Ziel der Jugendarbeit ist es, den Kindern und Jugendlichen wohnortnah Anlaufstellen zur weiteren Entfaltung ihrer Interessen und Persönlichkeiten zu bieten und Angebote für die Freizeitgestaltung zu machen, bei welchen sie sich aktiv mit einbringen können.



Auftragsgrundlagen

36200201 offene Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.433,00	22.500	22.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.433,00	22.500	22.500
		31470100 Spenden von Unternehmen	1.000,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.433,00	22.500	22.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.740,74-	80.000-	80.000-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	1.208,16-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	517,18-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	74.015,40-	75.000-	75.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	710,06-	1.700-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	105,77-	1.000-	1.000-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	604,29-	700-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.450,80-	81.700-	81.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.017,80-	59.200-	58.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.017,80-	59.200-	58.800-

**THH 2
36200400**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume)**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	36	Produktbereich	- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Produktgruppen

36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume)

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In den unterschiedlichen Jugendräumen der Gemeinde Waldachtal haben die Kinder und Jugendlichen einen Bereich, in dem soziale Kontakte geknüpft und persönliche Kompetenzen ausgebildet werden können.

Ziel der Kinder- und Jugendarbeit ist es, die Eigenverantwortung und die gesellschaftliche Mitverantwortung der Kinder und Jugendlichen zu entwickeln.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.556,42-	3.600-	4.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.143,37-	1.000-	1.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	2,33-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	84,70-	100-	100-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	1.497,03-	1.000-	1.000-
		42310010 Gerätemiete	35,52-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.793,47-	1.500-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.097-	2.097-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.097-	2.097-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115,82-	100-	100-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	115,82-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.672,24-	5.797-	6.297-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.672,24-	5.797-	6.297-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.860,92-	1.600-	1.600-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	283,41-	970-	970-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	520,30-	630-	630-
		48110030 Bauhofaufteilung	1.057,21-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	758-	716-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	758-	716-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.860,92-	2.358-	2.316-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.533,16-	8.155-	8.613-

THH 2
36500100

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinderbildungszentrum

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	36	Produktbereich	- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Produktgruppen

36.50.010 Kinderbildungszentrum

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Das Kinderbildungszentrum der Gemeinde Waldachtal soll Bildungseinrichtungen zusammenbringen und Bildungschancen verbessern. Es ist eine enge Zusammenarbeit zwischen der Grundschule Waldachtal und dem Kinderhaus Himmelreich.

In einem Kinderbildungszentrum sind mehrere Bildungsinstitutionen einer Gemeinde oder eines Stadtteils vereint. Kindertageseinrichtung(en) mit Ü3-Bereich und Grundschule bestehen auf dem Gelände als eigenständige Institutionen, doch es gibt ein gemeinsam erarbeitetes Bildungskonzept, gemeinsam genutzte Flächen, umfangreiche Betreuungsmöglichkeiten und zahlreiche Bildungsangebote für Familien.

Im Mittelpunkt steht das Kind in seiner individuellen Entwicklung. Die pädagogischen Fach- und Lehrkräfte können seine Stärken und Bedürfnisse von Anfang an in den Blick nehmen – und es gelingt ein guter Start in die Schule.

Kinderbildungszentren BW ist ein Modellprogramm in Baden-Württemberg, koordiniert von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und gefördert durch das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg.

Das Modellprojekt, bzw. die damit verbundene Förderung lief zum 30.06.2024 aus.

Weiterentwickelt aus dem Konzept wurde ein Förderantrag zur Implementierung von Elternmentoren gestellt.

Auftragsgrundlagen

36500100

Kinderbildungszentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	148.371,81	37.000	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	148.371,81	37.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	148.371,81	37.000	17.000
12	-	Personalaufwendungen	100.239,22-	40.835-	19.959-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	77.685,24-	30.542-	14.928-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.459,08-	2.749-	1.344-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.094,90-	7.544-	3.687-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.438,73-	16.200-	16.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	664,34-	200-	200-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	0
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	26.792,06-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.089,24-	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	37,49-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.855,60-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.433-	9.433-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	9.433-	9.433-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,42-	2.150-	2.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	180,64-	2.000-	2.000-
		44310030 Reisekostenvergütung	28,50-	50-	50-
		44310050 Aufwendungen für Verpflegung	5,28-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.892,37-	68.618-	47.742-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.479,44	31.618-	30.742-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.450,51-	0	0
		48110030 Bauhofaufteilung	3.450,51-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	730-	542-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	730-	542-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.450,51-	730-	542-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.028,93	32.348-	31.283-

THH 2
36500110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Hort Waldachtalschule

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	36	Produktbereich	- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Produktgruppen

36.50.011 Hort Waldachtalschule

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Gemeinde Waldachtal hat ein breites Spektrum an Angeboten im Bereich Kinderbetreuung.

Dazu gehört auch der Hort in der Waldachtalschule.

Es findet eine Betreuung vor dem Unterricht, nach dem Unterricht und in den Ferien statt. Die Ferienbetreuung kann von allen Waldachtalergrundschüler wahrgenommen werden, diese ist nicht schulgebunden.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

36500110 Hort Waldachtalschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.329,72	35.000	44.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.805,72	0	9.000
		31470100 Spenden von Unternehmen	280,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	35.244,00	35.000	35.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.687,65	46.000	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.687,65	46.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.105,50	21.000	21.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.105,50	21.000	21.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	892	892
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	892	892
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.122,87	102.892	125.892
12	-	Personalaufwendungen	252.092,02-	349.676-	410.711-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	196.668,37-	262.260-	307.121-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.622,50-	21.620-	27.641-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	39.804,76-	65.796-	75.949-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3,61	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.401,67-	9.600-	15.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	675,43-	500-	650-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	31,24-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	188,94-	250-	250-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	889,67-	2.000-	5.000-
		42310010 Gerätemiete	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	5.956,19-	4.000-	7.000-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	324,00-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.544,82-	500-	500-
		42750000 Lernmittel	2.191,68-	1.350-	1.350-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	599,70-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.412-	3.521-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	3.412-	3.521-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.361,97-	26.350-	26.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	20-	20-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.166,63-	2.000-	2.000-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	50-	50-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	177,35-	180-	180-
		44310030 Reisekostenvergütung	378,00-	100-	550-
		44310050 Aufwendungen für Verpflegung	22.956,32-	21.000-	21.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.683,67-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	292.855,66-	389.038-	456.782-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	175.732,79-	286.146-	330.890-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.364,67-	34.590-	34.590-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	4.940,85-	4.750-	4.750-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	5.668,18-	19.420-	19.420-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	4.257,08-	4.150-	4.150-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	9.562,20-	4.270-	4.270-
		48110030 Bauhofaufteilung	3.936,36-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	186-	155-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	62	45
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	249-	199-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.364,67-	34.776-	34.745-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	204.097,46-	320.923-	365.634-

THH 2
36500120

Dienstleistungen und Infrastruktur
Katholischer Kindergarten Lützenhardt

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	36	Produktbereich	- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Produktgruppen

36.50.012 Katholischer Kindergarten Lützenhardt

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Träger dieses Kindergartens ist die Katholische Kirchengemeinde Herz Jesu, Lützenhardt.

In der Produktgruppe sind die Zuschüsse an den katholischen Kindergarten angesiedelt.

KATHOLISCHER
Kindergarten
HERZ JESU

Auftragsgrundlagen

§§ 24, 24a Kinder und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)

36500120 Katholischer Kindergarten Lützenhardt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	203.737,14	240.000	259.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	203.737,14	240.000	259.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.463	4.463
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	4.293	4.293
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	170	170
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.993,26	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.993,26	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	207.730,40	246.463	265.463
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642,60-	700-	7.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	200-	200-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	642,60-	500-	500-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	0,00	0	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.295-	22.295-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	7.671-	7.671-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	14.625-	14.625-
17	-	Transferaufwendungen	624.566,03-	610.000-	671.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	624.566,03-	610.000-	671.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	625.208,63-	632.995-	700.995-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	417.478,23-	386.532-	435.532-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.309,02-	10.110-	10.110-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.470,43-	2.380-	2.380-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	1.417,04-	4.850-	4.850-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	2.356,30-	2.880-	2.880-
		48110030 Bauhofaufteilung	4.065,25-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.253-	4.896-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.988	2.899
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	8.241-	7.795-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.309,02-	15.363-	15.006-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	427.787,25-	401.895-	450.539-

THH 2
36500130

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kindergarten Salzstetten

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	36	Produktbereich	- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Produktgruppen

36.50.013 Kindergarten Salzstetten

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Kindergarten Salzstetten ist ein weiterer Kindergarten in der Gemeinde Waldachtal.

Es wird eine Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von unter 1 bis Schuleintritt angeboten. Die unterschiedlichen Angebotsformen reichen von halbtags- über Ganztagsgruppen, bis hin zum Ganztagesangebot und Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten.

Die Ziele dieser Produktgruppe sind zum einen, die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Person durch eine altersgemäße und lebensweltorientierte Betreuung zu fördern. Daneben ist die Bildung und Erziehung der Kinder unter der Einbeziehung von kulturellen und entwicklungsverzögerten Kindern und die Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes, zu unterstützen.

Das Ziel, seitens der Verwaltung, ist es den qualitativen und quantitativen Bedarf an Plätzen zu sichern.



Auftragsgrundlagen

§§ 24, 24a Kinder und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)

36500130 Kindergarten Salzstetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	304.304,43	285.000	270.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	302.776,63	285.000	270.000
		31470100 Spenden von Unternehmen	1.000,00	0	0
		31480100 Spenden von übrigen Bereichen	527,80	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.084	6.084
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	4.693	4.693
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	1.391	1.391
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.972,70	125.000	145.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.257,70	80.000	100.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	33.715,00	45.000	45.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.697,70	13.825	13.825
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.825	1.825
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.697,70	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	435.974,83	429.910	434.910
12	-	Personalaufwendungen	834.389,17-	1.006.786-	1.084.229-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	649.545,62-	754.437-	812.025-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	53.257,47-	65.916-	70.925-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	131.562,08-	186.433-	201.279-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	24,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.847,02-	50.150-	54.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.413,84-	4.000-	4.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	284,16-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	697,65-	1.000-	1.000-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	2.578,69-	15.000-	7.200-
		42310010 Gerätemiete	399,84-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	25.500,01-	20.000-	32.000-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	94,00-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	478,35-	3.650-	3.650-
		42750000 Lernmittel	2.930,48-	3.000-	3.000-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	470,00-	500-	700-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.521-	29.160-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	29.521-	29.160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.135,98-	19.220-	25.220-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	20-	20-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.028,00-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.896,15-	2.000-	2.000-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	293,70-	350-	350-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	662,35-	750-	750-
		44310030 Reisekostenvergütung	23,70-	100-	100-
		44310050 Aufwendungen für Verpflegung	13.238,26-	7.000-	13.000-
		44310100 Spenden	1.527,80-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.466,02-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	908.372,17-	1.105.677-	1.193.159-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	472.397,34-	675.767-	758.249-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.408,87-	115.290-	115.290-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	4.940,85-	4.750-	4.750-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	9.919,31-	33.980-	33.980-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	6.400,65-	6.240-	6.240-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	26.450,93-	25.320-	25.320-
		48110030 Bauhofaufteilung	18.697,13-	45.000-	45.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.762-	2.436-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.205	1.046
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.967-	3.482-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.408,87-	118.052-	117.726-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	538.806,21-	793.819-	875.975-

THH 2
36500140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinderhaus im Himmelreich

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	36	Produktbereich	- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Produktgruppen

36.50.014 Kinderhaus im Himmelreich

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Das Kinderhaus im Himmelreich ist ein weiterer Kindergarten in der Gemeinde Waldachtal.

Es wird eine Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von unter 0 bis Schuleintritt angeboten. Die unterschiedlichen Angebotsformen reichen von halbtags- über Ganztagsgruppen, bis hin zum Ganztagesangebot und Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten.



Die Ziele dieser Produktgruppe sind zum einen, die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Person durch eine altersgemäße und lebensweltorientierte Betreuung zu fördern. Daneben ist die Bildung und Erziehung der Kinder unter der Einbeziehung von kulturellen und entwicklungsverzögerten Kindern und die Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes, zu unterstützen.

Das Ziel, seitens der Verwaltung, ist es den qualitativen und quantitativen Bedarf an Plätzen zu sichern.

Auftragsgrundlagen

§§ 24, 24a Kinder und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)

36500140 Kinderhaus im Himmelreich

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	661.359,05	590.000	642.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	656.379,65	590.000	642.000
		31480100 Spenden von übrigen Bereichen	4.979,40	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	65.589	65.732
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	45.589	45.589
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	20.000	20.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	143
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	236.607,40	245.000	245.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	9,40	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	144.179,00	145.000	145.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	92.419,00	100.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.640,95	78.125	78.267
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	125	267
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	76.640,95	78.000	78.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	974.607,40	978.713	1.030.999
12	-	Personalaufwendungen	1.667.549,58-	1.996.436-	1.992.834-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.297.163,69-	1.495.334-	1.493.778-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	105.824,36-	129.228-	128.440-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	264.545,53-	371.874-	370.616-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	16,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.795,44-	191.750-	181.190-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.186,33-	20.000-	20.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	447,58-	2.200-	2.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.238,96-	2.000-	2.000-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	10.028,07-	14.500-	9.500-
		42310010 Gerätemiete	2.332,88-	2.500-	2.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	126.233,60-	100.000-	90.000-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.418,35-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	696,04-	4.350-	4.350-
		42750000 Lernmittel	4.396,70-	4.200-	4.200-
		42750010 Lernmittel U3	641,05-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	35.175,88-	36.000-	40.440-
15	-	Abschreibungen	0,00	173.398-	170.868-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	173.398-	170.868-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.015,32-	103.020-	103.020-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	20-	20-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.552,89-	12.000-	12.000-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	1.728,45-	1.000-	1.000-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	2.886,33-	3.000-	3.000-
		44310030 Reisekostenvergütung	28,80-	500-	500-
		44310050 Aufwendungen für Verpflegung	76.977,88-	70.000-	70.000-
		44310100 Spenden	4.979,40-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.861,57-	11.500-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.980.360,34-	2.464.604-	2.447.912-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.005.752,94-	1.485.891-	1.416.913-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	167.354,85-	240.730-	240.730-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	24.704,25-	23.760-	23.760-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	28.340,88-	97.090-	97.090-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	34.978,19-	34.070-	34.070-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	38.698,82-	40.810-	40.810-
		48110030 Bauhofaufteilung	40.632,71-	45.000-	45.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	26.492-	24.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	52.898	51.633
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	79.390-	76.233-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	167.354,85-	267.222-	265.330-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.173.107,79-	1.753.113-	1.682.243-

THH 2
36500150

Dienstleistungen und Infrastruktur
Interkommunaler Kostenausgleich

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	36	Produktbereich	- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Produktgruppen

36.50.015 Interkommunaler Kostenausgleich

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Interkommunale Kostenausgleich dient dazu, dass die Gemeinde Waldachtal für ortsfremde Kinder einen Kostenausgleich von der Wohnortgemeinde des ortsfremden Kindes erhält, genau so muss die die Gemeinde Waldachtal aber auch an andere Gemeinden einen Kostenausgleich bezahlen, z.B. wenn Kinder von Waldachtal in einen Kindergarten, außerhalb der Gemeinde, gehen.

Auftragsgrundlagen

§ 8a KiTaG

36500150 Interkommunaler Kostenausgleich

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.197,16	25.000	25.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	29.197,16	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.197,16	25.000	25.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.235,83-	15.000-	15.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.235,83-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.235,83-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.961,33	10.000	10.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.961,33	10.000	10.000

THH 2
36500160

Dienstleistungen und Infrastruktur
Naturkindergarten

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	36	Produktbereich	- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Produktgruppen

36.50.014 Naturkindergarten

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Naturkindergarten ist ein weiterer Kindergarten in der Gemeinde Waldachtal.

Es wird eine Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 bis Schuleintritt angeboten. Die Betreuung findet halbtags statt.

Die Ziele dieser Produktgruppe sind zum einen, die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Person durch eine altersgemäße und lebensweltorientierte Betreuung zu fördern. Daneben ist die Bildung und Erziehung der Kinder unter der Einbeziehung von kulturellen und entwicklungsverzögerten Kindern und die Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes, zu unterstützen.

Das Ziel, seitens der Verwaltung, ist es den qualitativen und quantitativen Bedarf an Plätzen zu sichern.



36500160

Naturkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	40.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	40.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.910,00	24.000	24.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.910,00	24.000	24.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	242,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.152,00	24.000	64.900
12	-	Personalaufwendungen	68.920,89-	194.189-	259.539-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	53.622,22-	145.565-	193.725-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.277,09-	12.669-	17.435-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.021,58-	35.955-	48.379-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.278,22-	5.150-	7.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	100-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	3,40-	3.000-	3.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	652,79-	0	2.000-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	199,50-	150-	150-
		42750000 Lernmittel	380,86-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.041,67-	0	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	504-	9.592-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	504-	9.592-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.626,03-	2.800-	2.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.352,12-	1.500-	1.500-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	350-	350-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	273,91-	800-	800-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.825,14-	202.643-	279.381-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.673,14-	178.643-	214.481-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.694,41-	0	0
		48110030 Bauhofaufteilung	14.694,41-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	87-	4.759-

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	87-	4.759-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.694,41-	87-	4.759-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.367,55-	178.731-	219.240-

Auftragsgrundlagen

§§ 24, 24a Kinder und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)

**THH 2
42****Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung****I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2**

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	42	Produktbereich	-Sportförderung-

Produktgruppen

42.10 Förderung des Sports

42.41.01 Sporthalle Cresbach

42.41.02 Sporthalle Waldachtal

42.41.03 Sportplätze

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe werden alle Leistungen aus dem Bereich Sport abgebildet.

Die Bereitstellung der entsprechenden Sportstätten und die Sportförderung zur Unterstützung der Vereinsarbeit.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Bedarfsgerechtes und attraktives Sportangebot durch ideelle, materielle und finanzielle Förderung
- Sportstätten = Mehrzweck- und Turnhallen, Sportplätze aller Art

Investitionsplanungen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.350	21.350
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	1.400	1.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	7.639	7.639
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	12.310	12.310
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	576,46	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	576,46	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.438,93	2.282	2.282
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.032	2.032
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.438,93	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.015,39	24.132	24.132
12	-	Personalaufwendungen	15.540,43-	20.083-	28.811-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.032,96-	15.147-	21.675-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.150,27-	1.318-	1.906-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.357,20-	3.618-	5.230-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.916,33-	72.450-	109.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.653,73-	9.100-	22.600-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	2.158,25-	3.800-	3.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.001,70-	1.000-	1.000-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	0,00	8.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	250-	250-
		42310010 Gerätemiete	0,00	300-	50-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	64.102,65-	50.000-	77.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	51.574-	52.007-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	51.574-	51.574-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	433-
17	-	Transferaufwendungen	7.360,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.360,00-	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.958,06-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.958,06-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.774,82-	146.607-	193.018-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.759,43-	122.476-	168.887-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.148,36-	33.480-	33.480-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.470,43-	2.380-	2.380-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	861,43-	840-	840-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	4.285,99-	5.260-	5.260-
		48110030 Bauhofaufteilung	31.530,51-	25.000-	25.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.105-	10.592-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	10.271	9.804
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	21.376-	20.396-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.148,36-	44.585-	44.072-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.907,79-	167.061-	212.959-

**THH 2
42100000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung des Sports**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 42 Produktbereich - Sportförderung -

Produktgruppen

42.10 Förderung des Sports

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Leitung der Finanzverwaltung

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Diese Produktgruppe beinhaltet Leistungen zur ideellen, materiellen und finanziellen Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports.

Ziel ist die Bereitstellung eines vielfältigen, bedarfsgerechten und attraktiven Sportangebots.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

42100000 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.360,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.360,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.360,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	433-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	433-
17	-	Transferaufwendungen	7.360,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.360,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.360,00-	0	433-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	433-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	51-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	51-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	51-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	484-

**THH 2
4210100**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sporthalle Cresbach**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 42 Produktbereich - Sportförderung -

Produktgruppen

42.10.01 Sporthalle Cresbach

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Leitung der Finanzverwaltung

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Zuschuss an den VfB Cresbach zur Bewirtschaftung der Sporthalle ist hier enthalten.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

42410100 Sporthalle Cresbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.243,70-	10.000-	10.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	4.243,70-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.243,70-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.243,70-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.243,70-	10.000-	10.000-

THH 2
4210200

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sporthalle Waldachtal

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 42 Produktbereich - Sportförderung -

Produktgruppen

42.10.02 Sporthalle Waldachtal

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Es besteht u.a. aus der Bereitstellung der Flächen, für den Schulsport und die Vermietung bzw. Überlassung, für sportliche und sonstige Zwecke. Auch die Unterhaltung des Gebäudes und Pflege ist darin enthalten.

Das Ziel ist es, den Schul- und Vereinssport durch die Bereitstellung der Sportanlagen zu fördern und zu sichern.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

42410200 Sporthalle Waldachtal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.500	16.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	1.400	1.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.789	2.789
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	12.310	12.310
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	576,46	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	576,46	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.082	2.082
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.032	2.032
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	576,46	19.082	19.082
12	-	Personalaufwendungen	15.540,43-	20.083-	28.811-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.032,96-	15.147-	21.675-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.150,27-	1.318-	1.906-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.357,20-	3.618-	5.230-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.787,11-	50.600-	88.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.539,52-	9.000-	22.500-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.001,70-	1.000-	1.000-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	0,00	5.000-	5.000-
		42310010 Gerätemiete	0,00	300-	50-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	51.245,89-	35.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	42.784-	42.784-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	42.784-	42.784-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.958,06-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.958,06-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.285,60-	115.967-	162.945-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.709,14-	96.885-	143.863-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.270,72-	15.940-	15.940-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.470,43-	2.380-	2.380-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	861,43-	840-	840-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	2.204,79-	2.720-	2.720-
		48110030 Bauhofaufteilung	14.734,07-	10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.843-	9.358-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	8.576	8.205
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	18.418-	17.563-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.270,72-	25.783-	25.298-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.979,86-	122.668-	169.161-

THH 2
4210300

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportplätze

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 42 Produktbereich - Sportförderung -

Produktgruppen

42.10.03 Sportplätze

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Leitung der Finanzverwaltung

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Zuschuss für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen (Sportplätzen) wird hier dargestellt.

Es wird die Benutzung der Sportplätze für die Vereine gewährleistet.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

42410300 Sportplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.850	4.850
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	4.850	4.850
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78,93	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	78,93	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78,93	5.050	5.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.885,52-	11.850-	10.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	114,21-	100-	100-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	2.158,25-	3.500-	3.500-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	0,00	3.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	250-	250-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	8.613,06-	5.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.790-	8.790-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	8.790-	8.790-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.885,52-	20.640-	19.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.806,59-	15.590-	14.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.877,64-	17.540-	17.540-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	2.081,20-	2.540-	2.540-
		48110030 Bauhofaufteilung	16.796,44-	15.000-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.262-	1.183-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.696	1.599
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	2.958-	2.782-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.877,64-	18.802-	18.723-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.684,23-	34.393-	33.314-

**THH 2
51**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 51 Produktbereich - Räumliche Planung und Entwicklung -

Produktgruppen

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten, Gutachterausschuss

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe werden die Aspekte der Bauleitplanung für eine ausgewogene Gemeindeentwicklung dargestellt.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung
- Städtebauliche Entwicklungskonzepte, Rahmenplanungen und Gestaltungskonzepte

Investitionsplanungen

- Dorfplatz Tumlingen
- Rad- und Wanderwegenetz
- Stadtsanierung „Ortsmitte Lützenhardt“

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.115
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	2.115
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.490,80	20.000	20.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.490,80	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.490,80	26.000	28.115
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.030,04-	101.000-	101.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
		42710100 Bebauungspläne	70.220,91-	40.000-	40.000-
		42710200 Ausgleichspflanzung	1.405,69-	30.000-	30.000-
		42910010 Gutachterausschuss	22.403,44-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.310-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	3.310-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.768,35-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.947,67-	5.000-	5.000-
		44350000 Allg. Planungsaufw. Sanierungsgebiet	7.820,68-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.798,39-	106.000-	109.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.307,59-	80.000-	81.196-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.259,77-	11.110-	11.110-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	9.881,70-	9.500-	9.500-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	1.315,70-	1.610-	1.610-
		48110030 Bauhofaufteilung	2.062,37-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	436-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	772
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.208-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.259,77-	11.110-	11.546-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.567,36-	91.110-	92.742-

THH 2
51100000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	51	Produktbereich	- Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung -

Produktgruppen

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
51.10.09.00 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Waldachtal werden Strategien, Konzepte und Stellungnahmen erarbeitet sowie alle Felder der Gemeindeentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur, Versorgung, Freiraumplanung u.a.) prozessorientiert gesteuert.

In Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung wird der Flächennutzungsplan zur Ausweisung von Wohnbau-, Gewerbe- und sonstigen Flächen aufgestellt.

Die verbindliche Bauleitplanung findet im Rahmen der Erstellung von Bebauungs-, und Vorhabens- und Erschließungsplänen statt, um die Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen usw. vorzunehmen. Hierbei wird auch gemeindegestalterischer Vorhaben definiert. Ferner werden Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, um gemeindebauliche Missstände und Mängel zu beseitigen. Im Vorfeld von Baugenehmigungsverfahren erfolgen gemeindebauliche Planungs- und Gestaltungsberatungen sowie Lärmaktionsplanungen. Bei überörtlichen und nachbargemeindlichen Planungen wirkt die Gemeinde zur Wahrung ihrer Interessen mit.

Auftragsgrundlagen

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz, Bundesfernstraßengesetz, Landesplanungsgesetz, Landesenteignungs- und Entschädigungsgesetz, Förderrichtlinien Stadterneuerung und andere Förderprogramme, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	2.115
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	2.115
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.490,80	20.000	20.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.490,80	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.490,80	26.000	28.115
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.626,60-	71.000-	71.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
		42710100 Bebauungspläne	70.220,91-	40.000-	40.000-
		42710200 Ausgleichspflanzung	1.405,69-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.310-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	3.310-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.626,60-	72.000-	75.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.135,80-	46.000-	47.196-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.259,77-	11.110-	11.110-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	9.881,70-	9.500-	9.500-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	1.315,70-	1.610-	1.610-
		48110030 Bauhofaufteilung	2.062,37-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	436-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	772
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.208-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.259,77-	11.110-	11.546-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.395,57-	57.110-	58.742-

**THH 2
51110000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Flächen- und grundstücksbezogene Daten, Gutachterausschuss**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 51 Produktbereich - Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung -

Produktgruppen

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten, Gutachterausschuss

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Hierzu gehören u.a. die grundstücksbezogenen Basisinformationen wie z.B. Straßenbenennungen (Widmungen) und die Festlegung der Hausnummerierungen.
Auch die Bereitstellung von raumbezogenen Informationssystemen und Karten sowie Geo-Daten ist hier zugeordnet.



Außerdem ist die Umlage an den Gemeinsamen Gutachterausschuss in Baiersbronn dargestellt.

Auftragsgrundlagen

Baugesetzbuch, Vermessungsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten, Gutachterausschuss

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.403,44-	30.000-	30.000-
		42910010 Gutachterausschuss	22.403,44-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.908,28-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.908,28-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.311,72-	34.000-	34.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.311,72-	34.000-	34.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.311,72-	34.000-	34.000-

**THH 2
52****Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen****I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2**

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	51	Produktbereich	- Bauen und Wohnen -

Produktgruppen

52.20 Wohnungsbauförderung
 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege
 52.30.01 Alter Friedhof Hörschweiler
 52.30.02 Heubergstraße 5 Salzstetten
 52.30.03 Schlössle Salzstetten
 52.30.04 Sankt Hilarius Friedhof Tumlingen
 52.30.05 Kriegerdenkmäler Waldachtal

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe sind die Wohnungsbauförderung (Mietwohnungen der Gemeinde Waldachtal) und der Denkmalschutz angesiedelt.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Mietwohnungen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Denkmäler

Investitionsplanungen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	158	158
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	158	158
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.255,63	29.000	29.000
		34110000 Mieten und Pachten	29.255,63	29.000	29.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.255,63	29.458	29.458
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.602,67-	26.450-	20.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.461,87-	15.300-	8.800-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	648,06-	800-	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	0,00	100-	100-
		42310010 Gerätemiete	524,95-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	11.967,79-	10.050-	10.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.120-	22.120-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	22.120-	22.120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.578,72-	6.300-	6.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.578,72-	6.300-	6.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.181,39-	54.870-	48.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.925,76-	25.412-	19.262-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.822,68-	53.990-	53.990-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	283,41-	970-	970-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	40,07-	40-	40-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	1.288,86-	980-	980-
		48110030 Bauhofaufteilung	17.210,34-	52.000-	52.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.915-	10.476-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	152	149
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	11.067-	10.624-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.822,68-	64.905-	64.466-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.748,44-	90.317-	83.728-

**THH 2
52200000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Wohnungsbauförderung**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 51 Produktbereich - Bauen und Wohnen -

Produktgruppen

52.20 Wohnungsbauförderung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Diese Produktgruppe bildet die Förderung und Vermittlung von Wohnraum ab.

Ziel ist die Erhaltung von schutzwürdigem Wohnraum bzw. die Erteilung von Auflagen zur Schaffung von Ersatzwohnraum oder die Entrichtung von Ausgleichbeträgen zur Schaffung neuen Wohnraums.



Auftragsgrundlagen

Landeswohnraumförderungsgesetz, Baugesetzbuch, Landesbauordnung

52200000 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.347,18	28.000	28.000
		34110000 Mieten und Pachten	28.347,18	28.000	28.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.347,18	28.300	28.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.904,11-	14.850-	14.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.942,50-	5.600-	5.600-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	5,46-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	0,00	100-	100-
		42310010 Gerätemiete	524,95-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	10.431,20-	8.950-	8.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.166-	8.166-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	8.166-	8.166-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.803,34-	5.450-	5.450-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.803,34-	5.450-	5.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.707,45-	28.466-	28.466-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.639,73	166-	166-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.673,41-	50.000-	50.000-
		48110030 Bauhofaufteilung	10.673,41-	50.000-	50.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.079-	2.916-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.079-	2.916-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.673,41-	53.079-	52.916-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33,68-	53.245-	53.082-

**THH 2
52300000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Denkmalschutz und Denkmalpflege**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 51 Produktbereich - Bauen und Wohnen -

Produktgruppen

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe werden die Aufgaben des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege abgebildet.

Hierzu gehören der Schutz und die Pflege von Kulturdenkmalen, die Überwachung des Zustandes der Kulturdenkmale, sowie die Abwendung von Gefährdungen und das Hinwirken zur Bewahrung von Kulturdenkmalen.

Kulturdenkmale sind Sachen, an deren Erhaltung aus wissenschaftlichen, künstlerischen oder heimatgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse besteht.

Im Rahmen der Unterschutzstellung werden Gebäude auf Kulturdenkmaleigenschaften, im Einvernehmen mit dem Konservator des Referates Denkmalpflege bei der höheren Denkmalschutzbehörde, überprüft und erfasst.

Auftragsgrundlagen

Landesdenkmalschutzgesetz

52300000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	700-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.691,66-	3.990-	3.990-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	283,41-	970-	970-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	40,07-	40-	40-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	1.288,86-	980-	980-
		48110030 Bauhofaufteilung	79,32-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.691,66-	3.990-	3.990-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.691,66-	4.690-	4.590-

**THH 2
52300100**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Alter Friedhof Hörschweiler**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 51 Produktbereich - Bauen und Wohnen -

Produktgruppen

52.30.01 Alter Friedhof Hörschweiler

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Alte Friedhof Hörschweiler gehört zu den Denkmälern der Gemeinde Waldachtal.

Auftragsgrundlagen

Landesdenkmalschutzgesetz

52300100 Alter Friedhof Hörschweiler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642,60-	200-	200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	100-	100-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	642,60-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	642,60-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	642,60-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	642,60-	200-	200-

THH 2
52300200

Dienstleistungen und Infrastruktur
Heubergstraße 5 Salzstetten

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 51 Produktbereich - Bauen und Wohnen -

Produktgruppen

52.30.02 Heubergstraße 5 Salzstetten

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Das Gebäude Heubergstraße 5 in Salzstetten zählt zu den Denkmälern der Gemeinde Waldachtal.

Das zweigeschossige Einhaus, ein sog. Wohnstallhaus, wurde in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts errichtet und ist ein Kulturdenkmal gemäß § 2 Denkmalschutzgesetz Baden-Württemberg. Das Fachwerkhaus wurde auf einem massivem Sockelgeschoß errichtet. Es hat vorkragende Geschosse. Das Fachwerk liegt auf der Ökonomie-seite frei. Der zweite Stock war bis Ende 2016 bewohnt.



Auftragsgrundlagen

Landesdenkmalschutzgesetz

52300200 Heubergstraße 5 Salzstetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105,16-	2.250-	2.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	105,16-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186,11-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	186,11-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	291,27-	2.450-	2.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	291,27-	2.450-	2.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	416,44-	0	0
		48110030 Bauhofaufteilung	416,44-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	416,44-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	707,71-	2.450-	2.450-

THH 2
52300300

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schlössle Salzstetten

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 51 Produktbereich - Bauen und Wohnen -

Produktgruppen

52.30.03 Schlössle Salzstetten

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Das Schlössle in Salzstetten gehört zu den Denkmälern der Gemeinde Waldachtal.

Das so genannte Salzstetter Schlössle datiert mit seinem massiven Baukörper, dem charakteristischen Rundturm und der großen Rundbogeneinfahrt in das Jahr 1514. Die ältesten Tannenhölzer des Konstruktionsgerüsts sind dendrochronologisch bestätigt im Winterhalbjahr 1513/14 geschlagen worden. Das einheitliche Mauerwerk mit dem Holzgefüge beweist, dass der gesamte Bau damals entstanden sein muss.



Auftragsgrundlagen

Landesdenkmalschutzgesetz

52300300 Schlössle Salzstetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	908,45	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	908,45	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	908,45	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431,43-	850-	1.300-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.431,43-	850-	1.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.028-	13.028-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	13.028-	13.028-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	572,94-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	572,94-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.004,37-	14.378-	14.828-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.095,92-	13.378-	13.828-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19,83-	0	0
		48110030 Bauhofaufteilung	19,83-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.905-	6.644-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	6.905-	6.644-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19,83-	6.905-	6.644-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.115,75-	20.283-	20.473-

THH 2
52300400

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sankt Hilarius Friedhof Tumlingen

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 51 Produktbereich - Bauen und Wohnen -

Produktgruppen

52.30.04 Sankt Hilarius Friedhof Tumlingen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Friedhof Sankt Hilarius in Tumlingen zählt zu den Denkmälern der Gemeinde Waldachtal.

Ein historisches Kleinod oberhalb des Ortes Tumlingen und ein geschichtsträchtiger Ort zugleich. Die 2014 renovierte Friedhofsmauer bietet eine besinnliche Atmosphäre unter schatten-spendenden Bäumen und einen weiten Blick ins Tal über Wiesen und Wälder. Im Jahr 1267 ist die Tumlinger St.-Hilarius-Kirche erstmals urkundlich erwähnt worden. Sie ist benannt nach Bischof und Kirchenlehrer Hilarius von Poitiers (315 bis 367). Im ehemaligen Land Württemberg galt sie als die einzige Kirche, die Hilarius geweiht war.



Auftragsgrundlagen

Landesdenkmalschutzgesetz

52300400 Sankt Hilarius Friedhof Tumlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	100-	100-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,33-	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	16,33-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16,33-	650-	650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16,33-	650-	650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.110,51-	0	0
		48110030 Bauhofaufteilung	1.110,51-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.110,51-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.126,84-	650-	650-

THH 2
52300500

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kriegerdenkmäler Waldachtal

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 51 Produktbereich - Bauen und Wohnen -

Produktgruppen

52.30.05 Kriegerdenkmäler Waldachtal

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

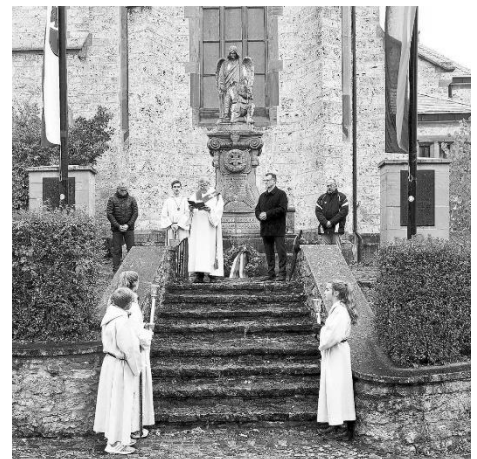
II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Kriegerdenkmäler sind ein Teil der Denkmäler der Gemeinde Waldachtal.

Stationiert in fast jedem Teilort von Waldachtal. In Tumlingen bei der Christuskirche, in Cresbach auf dem Friedhof, in Lützenhardt bei der Kirche und in Salzstetten auch bei der Kirche.

Ein Kriegerdenkmal erinnert vor allem an in einem Krieg ums Leben gekommene Soldaten. Kriegerdenkmäler – Kriegerehrenmale oder Ehrenmale – gehören in fast allen Teilnehmerstaaten des Ersten Weltkrieges zum Landschaftsbild. Viele wurden um Gedenkschriften zu den Gefallenen des Zweiten Weltkrieges erweitert.



Kriegerdenkmal Salzstetten

Auftragsgrundlagen

Landesdenkmalschutzgesetz

52300500 Kriegerdenkmäler Waldachtal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	158	158
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	158	158
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	158	158
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.519,37-	7.100-	600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	21.519,37-	7.000-	500-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	925-	925-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	925-	925-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.519,37-	8.025-	1.525-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.519,37-	7.868-	1.368-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.910,83-	0	0
		48110030 Bauhofaufteilung	4.910,83-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	931-	915-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	152	149
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.083-	1.064-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.910,83-	931-	915-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.430,20-	8.798-	2.283-

**THH 2
53**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	53	Produktbereich	- Ver- und Entsorgung -

Produktgruppen

53.10 Elektrizitätsversorgung
 53.20 Gasversorgung
 53.30 Wasserversorgung
 53.60 Breitbandversorgung
 53.70 Abfallbeseitigung

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe wird die Ver- und Entsorgung der Gemeinde Waldachtal dargestellt.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Versorgung (Elektrizität, Gas und Wasser)
- Entsorgung (Abfallbeseitigung, Erddeponie Hagenbuch)
- Breitbandausbau

Investitionsplanungen

Breitbandversorgung

- Breitbandausbau in der Gemeinde Waldachtal
- Backbone Abschnitt
- Leerrohrverlegungen

Abfallbeseitigung

- Wege und Schranke versetzen – Erddeponie Hagenbuch

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	293	293
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	293	293
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	60.000	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	60.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.290,48	21.300	21.300
		34110000 Mieten und Pachten	15.696,48	16.000	16.000
		34210030 Erträge aus Verkauf von Restmüllsäcken	4.216,00	5.000	5.000
		34210040 Erträge a. Verkauf v. Gartenabfallsäcken	378,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.096,42	74.200	74.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.000,00	14.000	14.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	59.949,22	60.000	60.000
		34870100 Gutschrift Schrott/ Metall	147,20	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	164.843,10	226.000	226.000
		35110000 Konzessionsabgaben	164.709,76	226.000	226.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	133,34	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	259.230,00	381.793	381.793
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.020,52-	141.600-	126.100-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	635,58-	100.000-	100.000-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	0,00	2.000-	0
		42310010 Gerätemiete	611,04-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	9.599,68-	6.000-	6.500-
		42410100 Allgemeine Abfälle	10.994,93-	10.000-	10.000-
		42410101 Holzcontainer	551,21-	2.000-	2.000-
		42410102 Papiercontainer	1.173,94-	1.000-	1.000-
		42410103 Deponie, Wilde Müllablagerungen, Schrott	322,84-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	35,70-	0	1.000-
		42710030 Kauf Restmüllsäcke Landratsamt	7.187,60-	5.000-	5.000-
		42710040 Kauf Gartenabfallsäcke Landratsamt	908,00-	300-	300-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	15.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.740-	8.952-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.680-	6.892-
		47290000 Sonstige Abschreibungen	0,00	2.060-	2.060-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400-	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600-	600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.020,52-	147.740-	136.352-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	227.209,48	234.053	245.440
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.365,32-	67.110-	67.110-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	1.133,64-	3.880-	3.880-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	2.631,40-	3.230-	3.230-
		48110030 Bauhofaufteilung	72.600,28-	60.000-	60.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	689-	3.945-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	15	9
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	704-	3.954-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.365,32-	67.799-	71.055-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.844,16	166.254	174.385

**THH 2
53100000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Elektrizitätsversorgung**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 53 Produktbereich - Ver- und Entsorgung -

Produktgruppen

53.10 Elektrizitätsversorgung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Leitung der Finanzverwaltung

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Konzessionsabgaben im Bereich der Elektrizitätsversorgung werden in dieser Produktgruppe abgebildet.

Gemeinden erhalten von Netzbetreibern eine Konzessionsabgabe (KA) als Gegenleistung für die Benutzung der öffentlichen Straßen und Wege zur Verlegung von Strom- und Gasleitungen. Die Höhe ist in der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) geregelt und richtet sich nach Ihrem Energieliefervertrag und teilweise auch nach der Einwohnerzahl der Gemeinde.



Auftragsgrundlagen

Einzelschlussbefassung Gemeinderat, Vertragliche Regelung

53100000 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	159.385,18	170.000	170.000
		35110000 Konzessionsabgaben	159.385,18	170.000	170.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	159.385,18	170.000	170.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,70-	15.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	35,70-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	15.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35,70-	15.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.349,48	155.000	170.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	260,15-	320-	320-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	260,15-	320-	320-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	260,15-	320-	320-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.089,33	154.680	169.680

THH 2
53200000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gasversorgung

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 53 Produktbereich - Ver- und Entsorgung -

Produktgruppen

53.20 Gasversorgung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Leitung der Finanzverwaltung

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Konzessionsabgaben im Bereich der Gasversorgung werden in dieser Produktgruppe abgebildet.

Gemeinden erhalten von Netzbetreibern eine Konzessionsabgabe (KA) als Gegenleistung für die Benutzung der öffentlichen Straßen und Wege zur Verlegung von Strom- und Gasleitungen. Die Höhe ist in der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) geregelt und richtet sich nach Ihrem Energieliefervertrag und teilweise auch nach der Einwohnerzahl der Gemeinde.



Auftragsgrundlagen

Einzelschlussbefassung Gemeinderat, Vertragliche Regelung

53200000 Gasversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.324,58	6.000	6.000
		35110000 Konzessionsabgaben	5.324,58	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.324,58	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.324,58	6.000	5.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	260,15-	320-	320-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	260,15-	320-	320-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	260,15-	320-	320-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.064,43	5.680	4.680

THH 2
53300000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wasserversorgung

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 53 Produktbereich - Ver- und Entsorgung -

Produktgruppen

53.30 Wasserversorgung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Leitung der Finanzverwaltung

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Konzessionsabgaben im Bereich der Versorgung mit frischem Trinkwasser werden in dieser Produktgruppe abgebildet.

Gemeinden erhalten von Netzbetreibern eine Konzessionsabgabe (KA) als Gegenleistung für die Benutzung der öffentlichen Straßen und Wege zur Verlegung von Strom- und Gasleitungen. Die Höhe ist in der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) geregelt und richtet sich nach Ihrem Energieliefervertrag und teilweise auch nach der Einwohnerzahl der Gemeinde.

In der Gemeinde Waldachtal ist die Wasserversorgung in einem Eigenbetrieb Wasserversorgung als wirtschaftliches Unternehmen ausgegliedert.



Auftragsgrundlagen

Einzelschlussbefassung Gemeinderat, Vertragliche Regelung

53300000 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.000	50.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.000	50.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	50.000	50.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	260,15-	320-	320-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	260,15-	320-	320-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	260,15-	320-	320-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	260,15-	49.680	49.680

THH 2
53600100

Dienstleistungen und Infrastruktur
Breitband

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	53	Produktbereich	- Ver- und Entsorgung -

Produktgruppen

53.60.01 Breitband
53.60.03 Richtfunkmasten
53.60.04 Richtfunkmasten (steuerfrei)
53.60.05 Digitalisierung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe sind die Planung, die Herstellung und der Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Kliniken abgebildet.

Hierzu wird die Koordination mit Netzbetreibern, die Initiierung von Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten übernommen.

Leistungsfähige Breitbandnetze zum schnellen Informations- und Wissensaustausch sind für Wirtschaft und Gesellschaft eine ebenso bedeutende Infrastruktur wie gut ausgebaute Straßen oder Schienennetze. Sie sind inzwischen ein wichtiger Standortfaktor für die Ansiedlung von Unternehmen und erhöhen die Attraktivität von Wohnstandorten, insbesondere auch im ländlichen Raum. Sie sind vielfach Voraussetzung für Innovationen und Wachstum.

Auftragsgrundlagen

Einzelschlussbefassung Gemeinderat, Vertragliche Regelung

53600100 Breitband

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	293	293
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	293	293
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.902,00	12.000	12.000
		34110000 Mieten und Pachten	11.902,00	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.902,00	12.293	12.293
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.374,67-	5.000-	5.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	6.374,67-	5.000-	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.211-	3.622-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.211-	3.622-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.374,67-	6.811-	9.722-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.527,33	5.481	2.570
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	92,81-	0	0
		48110030 Bauhofaufteilung	92,81-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	616-	2.567-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	15	9
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	630-	2.575-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92,81-	616-	2.567-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.434,52	4.866	4

THH 2
53600400

Dienstleistungen und Infrastruktur
Richtfunkmasten (steuerfrei)

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	53	Produktbereich	- Ver- und Entsorgung -

Produktgruppen

53.60.01 Breitband
53.60.03 Richtfunkmasten
53.60.04 Richtfunkmasten (steuerfrei)
53.60.05 Digitalisierung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Leitung der Finanzverwaltung

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Mieteinnahmen durch die Verpachtung von unbebauten Grundstücken u.a. an Telekommunikationsunternehmen.

Auftragsgrundlagen

Einzelschlussbefassung Gemeinderat, Vertragliche Regelung

53600400 Richtfunkmasten steuerfrei

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.320,00	3.500	3.500
		34110000 Mieten und Pachten	3.320,00	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.320,00	3.500	3.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.320,00	3.500	3.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.320,00	3.500	3.500

THH 2
53700000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Abfallbeseitigung

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	53	Produktbereich	- Ver- und Entsorgung -

Produktgruppen

53.70 Abfallbeseitigung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe ist die Abfallbeseitigung der Gemeinde Waldachtal dargestellt.

Seit 1999 sind Sturm und Müller, im Auftrag der Gemeinde Waldachtal, Betreiber der Erddeponie Hagenbuch in Tumlingen. Hoch über der Ortschaft wird der, in der Gemeinde Waldachtal anfallender Erdaushub aufgeschüttet. Liebevoll wird er auch von manchen „Monte Scherbelino“ genannt.



Auftragsgrundlagen

Einzelschlussbefassung Gemeinderat, Vertragliche Regelung

53700000 Abfallbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	60.000	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	60.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.068,48	5.800	5.800
		34110000 Mieten und Pachten	474,48	500	500
		34210030 Erträge aus Verkauf von Restmüllsäcken	4.216,00	5.000	5.000
		34210040 Erträge a. Verkauf v. Gartenabfallsäcken	378,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.096,42	74.200	74.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.000,00	14.000	14.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	59.949,22	60.000	60.000
		34870100 Gutschrift Schrott/ Metall	147,20	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	133,34	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	133,34	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.298,24	140.000	140.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.610,15-	119.600-	119.600-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	635,58-	100.000-	100.000-
		42310010 Gerätemiete	611,04-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	3.225,01-	1.000-	1.000-
		42410100 Allgemeine Abfälle	10.994,93-	10.000-	10.000-
		42410101 Holzcontainer	551,21-	2.000-	2.000-
		42410102 Papiercontainer	1.173,94-	1.000-	1.000-
		42410103 Deponie, Wilde Müllablagerungen, Schrott	322,84-	300-	300-
		42710030 Kauf Restmüllsäcke Landratsamt	7.187,60-	5.000-	5.000-
		42710040 Kauf Gartenabfallsäcke Landratsamt	908,00-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.529-	5.330-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.469-	3.270-
		47290000 Sonstige Abschreibungen	0,00	2.060-	2.060-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.610,15-	123.829-	125.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.688,09	16.171	14.370

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.492,06-	66.150-	66.150-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	1.133,64-	3.880-	3.880-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	1.850,95-	2.270-	2.270-
		48110030 Bauhofaufteilung	72.507,47-	60.000-	60.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	73-	1.379-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	73-	1.379-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.492,06-	66.223-	67.529-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.803,97-	50.052-	53.159-

**THH 2
54****Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV****I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2**

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	54	Produktbereich	- Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

Produktgruppen

54.10.01 Gemeindestraßen
 54.10.02 Feldwege
 54.10.03 Brunnen
 54.10.04 Straßenbeleuchtung
 54.10.05 Verkehrszeichen und Beschilderung
 54.10.06 Brücken
 54.10.07 E-Mobilität
 54.50.01 Straßenreinigung
 54.50.02 Winterdienst
 54.70 Bushaltestellen
 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In diesem Produktbereich wird die Unterhaltung/ Bewirtschaftung der Verkehrsflächen der Gemeinde Waldachtal dargestellt.

Auch die Straßenreinigung und der Winterdienst sind in diesem Produktbereich angesiedelt.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze), inkl. Ausstattung (Beleuchtung, Signalanlagen, etc.)

InvestitionsplanungenGemeindestraßen

- Sanierung von Gemeindestraßen
- Sanierung Feldwege

Straßenbeleuchtung

- Erneuerung/ Austausch Straßenbeleuchtung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.291,10	30.000	30.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	38.291,10	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	98.786	98.290
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	942	942
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	8.721	12.463
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	2.598	2.598
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	86.525	82.286
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.220,37	7.000	7.057
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	57
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.220,37	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.511,47	135.786	135.347
12	-	Personalaufwendungen	2.587,06-	2.084-	4.131-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.940,55-	1.500-	3.090-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	172,41-	135-	278-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	474,10-	449-	763-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.219,83-	691.500-	422.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.434,67-	3.500-	3.500-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	198.383,59-	527.100-	277.100-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	377,61-	2.600-	2.600-
		42310010 Gerätemiete	6.342,39-	11.600-	11.600-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	16.256,89-	17.000-	13.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.747,46-	14.500-	14.500-
		42710300 Betriebsstrom	75.656,95-	55.000-	55.000-
		42710410 Straßenreinigung durch Privatunternehmen	0,00	0	0
		42710420 Streumaterial	4.829,51-	30.000-	30.000-
		42710430 Schneeräumung durch Privatunternehmen	14.190,76-	15.000-	15.000-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	15.200-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	181.733-	214.714-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	181.733-	214.714-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.152,21-	206.380-	205.980-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.152,21-	1.180-	980-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	0
		44550100 Straßenentwässerungskostenanteil an EigB	0,00	205.000-	205.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	329.959,10-	1.081.697-	847.125-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	281.447,63-	945.911-	711.778-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	404.837,43-	380.490-	380.490-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.470,43-	2.380-	2.380-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	3.684,32-	12.610-	12.610-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	1.031,71-	1.010-	1.010-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	15.432,53-	18.990-	18.990-
		48110030 Bauhofaufteilung	382.218,44-	345.500-	345.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	38.184-	57.889-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	40.294	40.335
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	78.479-	98.224-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	404.837,43-	418.674-	438.379-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	686.285,06-	1.364.585-	1.150.157-

THH 2
54100100

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gemeindestraßen

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 54 Produktbereich - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

Produktgruppen

54.10.01 Gemeindestraßen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Zur Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit stellt die Gemeinde Waldachtal öffentliche Straßen bereit (inkl. Kosten für Grund und Boden). Sie betreibt und setzt diese instand. Zudem erfolgt die Abrechnung der Erschließungsbeiträge für diese Anlagen über die Gemeinde.



Auftragsgrundlagen

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

54100100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.291,10	30.000	30.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	38.291,10	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	97.277	95.021
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	8.155	10.137
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	2.598	2.598
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	86.525	82.286
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	248,96	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	248,96	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.540,06	130.277	128.021
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.045,04-	330.000-	150.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	105.858,45-	330.000-	150.000-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	186,59-	0	0
		42310010 Gerätemiete	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	124.894-	141.403-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	124.894-	141.403-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	205.000-	205.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	0
		44550100 Straßenentwässerungskostenanteil an EigB	0,00	205.000-	205.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.045,04-	659.894-	496.403-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.504,98-	529.617-	368.382-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	133.082,76-	160.030-	160.030-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	1.417,04-	4.850-	4.850-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	4.222,19-	5.180-	5.180-
		48110030 Bauhofaufteilung	127.443,53-	150.000-	150.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.958-	28.291-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	39.848	39.373
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	53.807-	67.663-

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	133.082,76-	173.988-	188.321-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.587,74-	703.605-	556.703-

**THH 2
54100200**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Feldwege**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 54 Produktbereich - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

Produktgruppen

54.10.02 Feldwege

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Zur Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit stellt die Gemeinde Waldachtal Feldwege bereit (inkl. Kosten für Grund und Boden). Sie betreibt und setzt diese instand.



Auftragsgrundlagen

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

54100200 Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,08-	80.100-	40.100-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	285,08-	80.000-	40.000-
		42310010 Gerätemiete	0,00	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.902-	8.845-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	4.902-	8.845-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	285,08-	85.002-	48.945-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	285,08-	85.002-	48.945-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.584,76-	21.270-	21.270-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	1.040,60-	1.270-	1.270-
		48110030 Bauhofaufteilung	38.544,16-	20.000-	20.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.590-	6.526-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.590-	6.526-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.584,76-	24.860-	27.796-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.869,84-	109.862-	76.741-

**THH 2
54100300**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Brunnen**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	54	Produktbereich	- Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

Produktgruppen

54.10.03 Brunnen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe wird die Unterhaltung und Bewirtschaftung der vorhanden Brunnen in der Gemeinde Waldachtal dargestellt.



Auftragsgrundlagen

Baugesetzbuch, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

54100300 Brunnen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.507,94-	3.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.706,88-	2.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	4.801,06-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.507,94-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.507,94-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.308,98-	0	0
		48110030 Bauhofaufteilung	8.308,98-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.308,98-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.816,92-	3.000-	3.000-

**THH 2
54100400**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Straßenbeleuchtung**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	54	Produktbereich	- Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

Produktgruppen

54.10.04 Straßenbeleuchtung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Gemeinde Waldachtal stellt die Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen bereit, betreibt und unterhält diese. Zur Verkehrsausstattung gehört u.a. die Straßenbeleuchtung.



Auftragsgrundlagen

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

54100400 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.509	3.269
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	942	942
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	566	2.327
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.694,18	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.694,18	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.694,18	4.509	6.269
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.227,05-	116.500-	116.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	84.431,58-	60.000-	60.000-
		42310010 Gerätemiete	1.138,52-	1.500-	1.500-
		42710300 Betriebsstrom	75.656,95-	55.000-	55.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	35.778-	42.958-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	35.778-	42.958-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	161.227,05-	152.278-	159.458-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.532,87-	147.770-	153.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.059,88-	28.630-	28.630-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.470,43-	2.380-	2.380-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	283,41-	970-	970-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	4.281,99-	5.280-	5.280-
		48110030 Bauhofaufteilung	40.024,05-	20.000-	20.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.293-	12.768-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	446	941
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	11.739-	13.709-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.059,88-	39.923-	41.398-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	202.592,75-	187.693-	194.587-

THH 2
54100500

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrszeichen und Beschilderung

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 54 Produktbereich - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

Produktgruppen

54.10.05 Verkehrszeichen und Beschilderung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Gemeinde Waldachtal stellt die Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen bereit, betreibt und unterhält diese. Zur Verkehrsausstattung gehören u.a. die Verkehrszeichen. Sie dienen der Steuerung der verschiedenen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.



Auftragsgrundlagen

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

54100500 Verkehrszeichen und Beschilderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	794,94	0	57
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	57
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	794,94	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	794,94	0	57
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.657,74-	7.000-	7.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.657,74-	7.000-	7.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.594-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.594-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.657,74-	7.000-	8.594-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.862,80-	7.000-	8.537-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.906,16-	0	0
		48110030 Bauhofaufteilung	14.906,16-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	579-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	21
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.906,16-	0	579-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.768,96-	7.000-	9.115-

**THH 2
54100600**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Brücken**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	54	Produktbereich	- Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

Produktgruppen

54.10.06 Brücken

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Zur Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur stellt die Gemeinde Waldachtal öffentliche Brücken bereit (inkl. Kosten für Grund und Boden). Sie betreibt und setzt diese instand.



Auftragsgrundlagen

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

54100600 Brücken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,74-	50.000-	20.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	150,74-	50.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.556-	14.727-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	14.556-	14.727-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150,74-	64.556-	34.727-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150,74-	64.556-	34.727-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.038-	8.863-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	9.038-	8.863-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.038-	8.863-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150,74-	73.594-	43.590-

THH 2
54100700

Dienstleistungen und Infrastruktur
E-Mobilität

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	54	Produktbereich	- Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

Produktgruppen

54.10.07 E-Mobilität

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Zur Steigerung der Attraktivität des ländlichen Raumes sind nachhaltige Mobilitätslösungen wichtig. Die Gemeinde baut daher eine Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge auf.

Als externer Partner und Betreiber der Ladesäulen konnte die Fa. Deer gewonnen werden.

Auftragsgrundlagen

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

54100700

E-Mobilität

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.585-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	3.585-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	3.685-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	3.685-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	590-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	590-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	590-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100-	4.275-

THH 2
54500100

Dienstleistungen und Infrastruktur
Straßenreinigung

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	54	Produktbereich	- Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

Produktgruppen

54.50.01 Straßenreinigung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bauhofleiter

I. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Um die Straßen der Gesamtgemeinde sauber und frei zu halten, ist in dieser Produktgruppe die Straßenreinigung angesiedelt.

Die Aufgaben der Straßenreinigung umfassen die manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf alles als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Geh- und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen, welche speziell auf die örtlichen Gegebenheiten angepasst sind.



Auch die Beseitigung von Laub, das Aufstellen und Leeren von Papierkörben sowie lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung nach Straßenfesten, Märkten und Veranstaltungen fallen in diesen Bereich.

Auftragsgrundlagen

Straßengesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

54500100 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.071,15-	11.500-	8.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	6.071,15-	9.000-	6.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.500-	2.500-
		42710410 Straßenreinigung durch Privatunternehmen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.071,15-	11.700-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.071,15-	11.200-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.482,20-	55.550-	55.550-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	850,23-	2.910-	2.910-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	2.141,00-	2.640-	2.640-
		48110030 Bauhofaufteilung	33.490,97-	50.000-	50.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.482,20-	55.550-	55.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.553,35-	66.750-	63.550-

THH 2
54500200

Dienstleistungen und Infrastruktur
Winterdienst

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	54	Produktbereich	- Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

Produktgruppen

54.50.02 Winterdienst

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bauhofleiter

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Um die Straßen der Gesamtgemeinde sauber und frei zu halten, ist in dieser Produktgruppe der Winterdienst angesiedelt.

Der Winterdienst sorgt durch manuelles und maschinelles Räumen und Streuen für die Verkehrssicherheit auf den Straßen.



Auftragsgrundlagen

Straßengesetz, Streupflichtsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

54500200 Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.482,29	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.482,29	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.482,29	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.162,62-	69.500-	69.500-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	191,02-	2.500-	2.500-
		42310010 Gerätemiete	5.203,87-	10.000-	10.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.747,46-	12.000-	12.000-
		42710420 Streumaterial	4.829,51-	30.000-	30.000-
		42710430 Schneeräumung durch Privatunternehmen	14.190,76-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.162,62-	69.700-	69.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.680,33-	69.200-	69.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.725,62-	105.550-	105.550-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	850,23-	2.910-	2.910-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	2.141,00-	2.640-	2.640-
		48110030 Bauhofaufteilung	106.734,39-	100.000-	100.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109.725,62-	105.550-	105.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.405,95-	174.750-	174.550-

**THH 2
54700000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Bushaltestellen**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 54 Produktbereich - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

Produktgruppen

54.70 Bushaltestellen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bauhofleiter

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Kosten für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Bushaltestellen der Gemeinde Waldachtal werden in dieser Produktgruppe dargestellt.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

54700000 Bushaltstellen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.468,76-	3.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	161,84-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.306,92-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.135,70-	950-	950-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.135,70-	950-	950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.604,46-	3.950-	3.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.604,46-	3.950-	3.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.456,92-	7.140-	7.140-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	283,41-	970-	970-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	170,28-	170-	170-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	810,35-	1.000-	1.000-
		48110030 Bauhofaufteilung	10.192,88-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.456,92-	7.140-	7.140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.061,38-	11.090-	11.090-

THH 2
54900000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Öffentliche Toilettenanlagen

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 54 Produktbereich - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

Produktgruppen

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bauhofleiter

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Aufgabe dieser Produktgruppe ist die Bereitstellung, die Unterhaltung, die Instandhaltung, der Betrieb und auch die Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.587,06-	2.084-	4.131-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.940,55-	1.500-	3.090-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	172,41-	135-	278-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	474,10-	449-	763-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.643,71-	5.600-	4.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	565,95-	500-	500-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	0,00	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	3.077,76-	5.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.602-	1.602-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.602-	1.602-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,51-	30-	30-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	16,51-	30-	30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.247,28-	9.316-	10.363-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.247,28-	9.316-	10.363-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.230,15-	2.320-	2.320-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	861,43-	840-	840-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	795,40-	980-	980-
		48110030 Bauhofaufteilung	2.573,32-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	304-	272-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	304-	272-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.230,15-	2.624-	2.592-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.477,43-	11.941-	12.956-

**THH 2
55****Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen****I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2**

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	55	Produktbereich	- Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen -

Produktgruppen

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

55.10.01 Schutzhütten

55.10.02 Kinderspielplätze

55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

55.50 Forstwirtschaft

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In diesem Produktbereich 55 sind unter anderem Landschaftspflege, Friedhöfe inkl. Bestattungen und die Forstwirtschaft zugeordnet.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Öffentliches Grün
- Gewässer
- Bestattungswesen
- Forstwirtschaft

InvestitionsplanungenPark-, Garten- und Grünanlagen

- Investitionen von Spielgeräten auf den Spielplätzen in den Ortschaften der Gemeinde Waldachtal

Gewässerschutz, öffentliche Gewässer

- Planungsrate Ertüchtigung Dammbauwerke Seen
- Flussgebietsuntersuchung
- Starkregenrisikomanagement
- Planung Breitenbachrenaturierung
- Neubaugebiet Raitäcker
- Vorderes Gässle, Schwabswiesengraben

Forstwirtschaft

- Erwerb von Flächen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.562,42	40.500	40.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	50.562,42	40.500	40.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.506	28.506
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	28.506	28.506
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.139,71	57.500	57.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.155,00	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.984,71	55.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	629.421,85	449.050	486.375
		34210010 Holzerlöse	629.421,85	449.050	486.375
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.042,59	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.640,29	2.000	2.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	27.402,30	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.643,06	25.750	25.750
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.643,06	25.750	25.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	794.809,63	611.306	648.631
12	-	Personalaufwendungen	116.851,99-	144.655-	147.340-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	91.008,03-	108.179-	110.186-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.361,56-	9.736-	9.917-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.478,40-	26.736-	27.233-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.640,30-	333.420-	382.760-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	22.872,05-	28.500-	28.500-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	27.088,00-	28.500-	28.500-
		42110020 Verkehrssicherung	0,00	500-	500-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.613,71-	17.000-	17.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	949,44-	300-	800-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	12.540,01-	7.500-	7.500-
		42310000 Mieten und Pachten	929,34-	500-	500-
		42310010 Gerätemiete	6.812,49-	2.500-	2.600-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	20.507,00-	22.000-	20.300-
		42510010 Reparaturen	2.922,50-	1.000-	1.000-
		42510020 Reifen	285,72-	500-	500-
		42510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges	1.172,27-	1.100-	1.100-
		42510040 Kraftstoff	16,80-	500-	550-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.848,90-	500-	2.000-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.320-	770-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.631,98-	12.200-	12.200-
		42710510 Grabunterhaltung durch Privatunternehmen	36.488,01-	32.000-	32.000-
		42710600 Kulturkosten	28.710,93-	22.000-	37.860-
		42710610 Holzfällung und Aufbereitung	162.002,92-	113.800-	124.260-
		42710620 Forstschutz	7.486,26-	20.600-	13.520-
		42710630 Bestandspflege	252,08-	2.600-	7.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.509,89-	18.000-	43.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	92.350-	94.562-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	92.350-	94.562-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.533,85-	106.230-	114.510-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.204,75-	29.600-	37.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.808,81-	4.000-	4.000-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	207,38-	0	280-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.556,61-	22.250-	22.250-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	53.756,30-	50.330-	50.330-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	554.026,14-	676.655-	739.172-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	240.783,49	65.349-	90.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	417.707,33-	386.360-	386.360-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	12.352,15-	11.900-	11.900-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	7.219,28-	11.640-	11.640-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	2.263,77-	2.210-	2.210-

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	9.224,84-	22.110-	22.110-
		48110030 Bauhofaufteilung	386.647,29-	338.500-	338.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.528-	16.081-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	8.350	7.780
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	24.878-	23.861-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	417.707,33-	402.888-	402.441-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.923,84-	468.236-	492.982-

THH 2
55100000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	55	Produktbereich	- Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen -

Produktgruppen

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bauhofleiter

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Gemeinde Waldachtal stellt für ihre Einwohner Grün- und Parkanlagen bereit und unterhält diese.

Ziel ist u.a. die Gemeindebildpflege, die Förderung der Artenvielfalt in den Bereichen Flora und Fauna und Verkehrssicherung.



Auftragsgrundlagen

Natur- und Umweltschutzgesetz des Bundes und Landes, Regionale Gesetzgebung, Sicherheitsvorschriften, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	250
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	250	250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.660,38-	23.500-	23.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	10.724,79-	15.000-	15.000-
		42110020 Verkehrssicherung	0,00	500-	500-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	11.176,18-	6.500-	6.500-
		42310010 Gerätemiete	663,09-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	96,32-	500-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.672,12-	2.100-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.552,11-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	120,01-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.332,50-	25.600-	25.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.332,50-	25.350-	25.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	180.899,62-	124.280-	124.280-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.470,43-	2.380-	2.380-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	1.560,90-	1.900-	1.900-
		48110030 Bauhofaufteilung	176.868,29-	120.000-	120.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	180.899,62-	124.280-	124.280-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	206.232,12-	149.630-	149.430-

**THH 2
55100100**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Schutzhütten**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	55	Produktbereich	- Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen -

Produktgruppen

55.10.01 Schutzhütten

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bauhofleiter

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe ist die Unterhaltung der unterschiedlichen Hütten in der Gemeinde Waldachtal angesiedelt.



Auftragsgrundlagen

Natur- und Umweltschutzgesetz des Bundes und Landes, Regionale Gesetzgebung, Sicherheitsvorschriften, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

55100100 Schutzhütten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151,84-	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	151,84-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,19-	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	28,19-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180,03-	550-	550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165,03-	550-	550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.658,31-	830-	830-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	10,02-	10-	10-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	260,15-	320-	320-
		48110030 Bauhofaufteilung	1.388,14-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.658,31-	830-	830-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.823,34-	1.380-	1.380-

THH 2
55100200

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinderspielplätze

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	55	Produktbereich	- Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen -

Produktgruppen

55.10.02 Kinderspielplätze

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bauhofleiter

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe wird die Unterhaltung der Spielplätze in der Gesamtgemeinde dargestellt.

Im Bereich der Freizeitanlagen und Spielflächen wird ein vielfältiges Spielangebot geschaffen und unterhalten.

Das Angebot der Spielflächen dient der familiengerechten Wohnumfeldgestaltung und soll die körperliche, geistige und soziale Entwicklung von verschiedenen Altersgruppen fördern.

Zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität gibt es in der Gemeinde zahlreiche Kinderspielplätze.

Ziel ist u.a. die Erhöhung der Standortqualität und die Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld.



Auftragsgrundlagen

Natur- und Umweltschutzgesetz des Bundes und Landes, Regionale Gesetzgebung, Sicherheitsvorschriften, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

55100200 Kinderspielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.727	18.727
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	18.727	18.727
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.727	18.727
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.505,71-	20.000-	20.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.015,71-	18.000-	18.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	287,39-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	429,34-	0	0
		42310010 Gerätemiete	1.773,27-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.201-	50.158-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	50.201-	50.158-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.505,71-	70.201-	70.158-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.505,71-	51.474-	51.431-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.348,04-	66.560-	66.560-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.470,43-	2.380-	2.380-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	850,23-	2.910-	2.910-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	1.040,60-	1.270-	1.270-
		48110030 Bauhofaufteilung	77.986,78-	60.000-	60.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.641-	7.239-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.591	2.216
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	10.232-	9.455-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.348,04-	74.201-	73.799-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.853,75-	125.675-	125.230-

THH 2
55200000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gewässerschutz/ Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	55	Produktbereich	- Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen -

Produktgruppen

55.20 Gewässerschutz/ Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe sind alle Maßnahmen zum Schutz der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers sowie des Hochwasserschutzes abgebildet.



Auftragsgrundlagen

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

- ...

55200000 Gewässerschutz/ Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.713	7.713
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	7.713	7.713
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.213	8.213
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.568,11-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.622,54-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	654,50-	0	0
		42310010 Gerätemiete	1.773,22-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	374,26-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.143,59-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	19.016-	21.269-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	19.016-	21.269-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.568,11-	24.016-	26.269-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.568,11-	15.803-	18.055-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.090,78-	64.920-	64.920-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.470,43-	2.380-	2.380-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	2.081,20-	2.540-	2.540-
		48110030 Bauhofaufteilung	37.539,15-	60.000-	60.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.915-	5.959-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	5.605	5.451
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	11.519-	11.410-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.090,78-	70.835-	70.879-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.658,89-	86.638-	88.935-

THH 2
55300000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Friedhofs- und Bestattungswesen

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	55	Produktbereich	- Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen -

Produktgruppen

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Finanzverwaltung / Steueramt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Da die Gemeindeverwaltung für eine nachfrageorientierte Bedarfsdeckung an Bestattungsmöglichkeiten in der Gesamtgemeinde Waldachtal verantwortlich ist, stellt diese in jedem Ortsteil Friedhöfe zur Verfügung.

Neben der Bereitstellung der Grabstätten liegen auch der Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen und des Vorratsgeländes in der Zuständigkeit der Gemeinde. Durch die Erhebung von Gebühren sollen die Kosten für diese Maßnahmen weitestgehend gedeckt werden.

Die Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Leichen-/Trauerhallen ist ebenfalls Bestandteil der Produktgruppe.



Auftragsgrundlagen

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

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.124,71	57.500	57.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.155,00	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.969,71	55.000	55.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.327,93	25.000	25.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.327,93	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.452,64	82.500	82.500
12	-	Personalaufwendungen	1.298,63-	2.155-	1.087-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.000,23-	1.600-	800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	84,89-	144-	72-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	213,51-	411-	215-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.808,98-	76.900-	73.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	870,05-	5.000-	5.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	16.075,82-	13.000-	13.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.840,87-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	0,00	500-	500-
		42310010 Gerätemiete	2.432,04-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	15.029,82-	17.500-	15.000-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600-	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.072,37-	2.500-	2.500-
		42710510 Grabunterhaltung durch Privatunternehmen	36.488,01-	32.000-	32.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.311-	16.342-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	17.311-	16.342-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.209,16-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	629,00-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	580,16-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.316,77-	98.366-	93.279-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.135,87	15.866-	10.779-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100.838,19-	112.300-	112.300-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.470,43-	2.380-	2.380-

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	6.369,05-	8.730-	8.730-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	931,55-	910-	910-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	4.281,99-	5.280-	5.280-
		48110030 Bauhofaufteilung	86.785,17-	95.000-	95.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.043-	1.948-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	2.043-	1.948-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100.838,19-	114.343-	114.248-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.702,32-	130.209-	125.027-

**THH 2
55400000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Naturschutz und Landschaftspflege**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	55	Produktbereich	- Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen -

Produktgruppen

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe dreht sich alles um den Naturschutz und die Landschaftspflege.

Im Rahmen dessen ist der Gemeinde u.a. der Schutz von den Landschaftsschutzgebieten auf der Gemarkung Waldachtal auferlegt.



Auftragsgrundlagen

**Natur- und Umweltschutzgesetz des Bundes und Landes, Regionale Gesetzgebung,
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung**

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	25.500	25.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	25.500	25.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25.500	25.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.108,71-	29.500-	37.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.072,89-	29.500-	37.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35,82-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.108,71-	29.500-	37.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.108,71-	4.000-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.108,71-	4.000-	12.000-

THH 2
55500000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Forstwirtschaft

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	55	Produktbereich	- Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen -

Produktgruppen

55.50 Forstwirtschaft

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Leitung der Finanzverwaltung

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Zur Aufgabe der Gemeinde gehört die Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes, z.B. zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten. Hierzu zählen insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion. Auch der Waldschutz, die Bestandspflege, Walderschließung und Erzeugung von Nebenprodukten.



Auftragsgrundlagen

Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz, Landschaftsschutzgesetz, Landschaftsplan, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

55500000 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.562,42	15.000	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	50.562,42	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	2.066	2.066
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.066	2.066
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	629.421,85	449.050	486.375
		34210010 Holzerlöse	629.421,85	449.050	486.375
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.042,59	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.640,29	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	27.402,30	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	315,13	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	315,13	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	710.341,99	476.116	513.441
12	-	Personalaufwendungen	115.553,36-	142.500-	146.253-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	90.007,80-	106.579-	109.386-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.276,67-	9.592-	9.845-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.264,89-	26.325-	27.018-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.945,28-	207.520-	260.110-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	211,91-	500-	500-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.772,84-	12.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	294,94-	0	500-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	1.363,83-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	500,00-	500-	500-
		42310010 Gerätemiete	170,87-	0	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	5.006,60-	3.000-	4.000-
		42510010 Reparaturen	2.922,50-	1.000-	1.000-
		42510020 Reifen	285,72-	500-	500-
		42510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges	1.172,27-	1.100-	1.100-
		42510040 Kraftstoff	16,80-	500-	550-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.848,90-	500-	2.000-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	720-	720-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.559,61-	9.700-	9.700-
		42710600 Kulturkosten	28.710,93-	22.000-	37.860-
		42710610 Holzfällung und Aufbereitung	162.002,92-	113.800-	124.260-
		42710620 Forstschutz	7.486,26-	20.600-	13.520-
		42710630 Bestandspflege	252,08-	2.600-	7.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	366,30-	18.000-	43.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.821-	6.793-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	5.821-	6.793-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.515,67-	72.580-	72.860-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	131,86-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	591,88-	3.000-	3.000-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	207,38-	0	280-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	12.828,25-	19.100-	19.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	53.756,30-	50.330-	50.330-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	420.014,31-	428.421-	486.016-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	290.327,68	47.694	27.425
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.872,39-	17.470-	17.470-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.470,43-	2.380-	2.380-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	1.322,20-	1.290-	1.290-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	10.800-	10.800-
		48110030 Bauhofaufteilung	6.079,76-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	929-	935-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	155	114
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.084-	1.048-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.872,39-	18.399-	18.405-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	280.455,29	29.296	9.020

THH 2
56

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 56 Produktbereich - Umweltschutz -

Produktgruppen

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Diesem Produktbereich ist der Umweltschutz zugeordnet.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Umweltschutz

Investitionsplanungen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.600,00	19.000	19.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.600,00	19.000	19.000
		31470100 Spenden von Unternehmen	1.000,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,40	0	0
		34870100 Gutschrift Schrott/ Metall	86,40	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.686,40	19.000	19.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.349,11-	17.000-	17.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	828,36-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	4.520,75-	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.638,89-	2.700-	2.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
		44310100 Spenden	914,81-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	724,08-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.988,00-	19.700-	19.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.301,60-	700-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.330,06-	4.730-	4.730-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	850,23-	2.910-	2.910-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	10,02-	10-	10-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	260,15-	310-	310-
		48110030 Bauhofaufteilung	1.209,66-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.330,06-	4.730-	4.730-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.631,66-	5.430-	5.430-

THH 2
56100000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutzmaßnahmen

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	55	Produktbereich	- Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen -

Produktgruppen

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

56.10.07 Klimaschutzkonzeptionen /Energieplanung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Umweltschutz bezeichnet die Gesamtheit aller Maßnahmen zum Schutze der Umwelt, um die Gesundheit des Menschen zu erhalten.

In dieser Produktgruppe sind u.a. die Ausgaben der jährlichen Waldputzete angesiedelt.



Beim Punkt Klimaschutzkonzeptionen und Energieplanung sind die Kosten für die Klima- und Treibhausgasbilanz sowie die Kosten für die Fokusberatung Klimaschutz sowie die entsprechenden Fördermittel eingeplant. Künftig sollen auch entsprechende Maßnahmen zum Klimaschutz, wie beispielsweise Bürgerinformationen hier veranschlagt werden.

Auftragsgrundlagen

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

56100000 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	0
		31470100 Spenden von Unternehmen	1.000,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,40	0	0
		34870100 Gutschrift Schrott/ Metall	86,40	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.086,40	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828,36-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	828,36-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.638,89-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
		44310100 Spenden	914,81-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	724,08-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.467,25-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.380,85-	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.330,06-	4.730-	4.730-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	850,23-	2.910-	2.910-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	10,02-	10-	10-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	260,15-	310-	310-
		48110030 Bauhofaufteilung	1.209,66-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.330,06-	4.730-	4.730-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.710,91-	8.230-	8.230-

56100700

Klimaschutzkonzeptionen / Energieplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.600,00	19.000	19.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.600,00	19.000	19.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.600,00	19.000	19.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.520,75-	16.000-	16.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.520,75-	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.520,75-	16.200-	16.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	920,75-	2.800	2.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	920,75-	2.800	2.800

THH 2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	57	Produktbereich	- Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.10 Wirtschaftsförderung
 57.30.01 Bürgerhaus Oberwaldach
 57.30.02 Dorfgemeinschaftshaus Hörschweiler
 57.30.03 Haus der Vereine Lützenhardt
 57.30.04 Gemeindehaus Salzstetten
 57.30.05 Aktivhaus Salzstetten
 57.30.06 Altes Schulhaus Tumlingen mit Bürgertreff
 57.30.07 Gemeindesaal Tumlingen
 57.30.08 Ehemalige Feuerwehrgarage Oberwaldach
 57.30.09 Garagen Gemeinde Waldachtal
 57.30.10 Backhaus
 57.30.11 Öffentliche Waage
 57.50 Tourismus
 57.50.01 Haus des Gastes
 57.50.02 Wellnesswald und Gesundheitswege
 57.50.03 Krabbenweg

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Diesem Produktbereich sind die Gebäude der Gemeinde Waldachtal und der Tourismus zugeordnet.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Gemeindegebäude
- Tourismus

Investitionsplanungen

Bürgerhaus Oberwaldach

- Sanierung Gebäude

Dorfgemeinschaftshaus Hörschweiler

- Planung Sanierung

Gemeindesaal Tumlingen

- Sanierung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.503,93	16.000	16.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.584,93	16.000	16.000
		31480100 Spenden von übrigen Bereichen	1.919,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	53.149	52.816
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	47.851	47.851
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	665	665
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	4.633	4.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	203.447,21	169.950	169.950
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.765,07	8.650	8.650
		33610010 Kurtaxe	188.812,50	160.000	160.000
		33610020 Pauschalkurtaxe	869,64	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.383,63	24.400	24.400
		34110000 Mieten und Pachten	23.894,38	22.900	22.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.489,25	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.761,69	4.140	4.140
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.340	1.340
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.761,69	2.800	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	247.096,46	267.639	267.306
12	-	Personalaufwendungen	117.301,61-	136.301-	140.205-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	91.298,40-	101.180-	104.551-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.196,12-	8.926-	9.228-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.807,09-	26.195-	26.426-
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.745,37-	215.750-	239.520-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.635,69-	44.500-	43.550-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	2.061,69-	12.050-	12.050-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	185,05-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.119,73-	1.750-	1.750-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	5.711,82-	8.150-	6.300-
		42310000 Mieten und Pachten	2.783,90-	3.000-	3.000-
		42310010 Gerätemiete	1.609,74-	100-	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	88.261,07-	66.400-	83.070-
		42410101 Holzcontainer	206,70-	0	0
		42410102 Papiercontainer	254,66-	0	0
		42410103 Deponie, Wilde Müllablagerungen, Schrott	0,00	0	0
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	39,00-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.752,66-	700-	1.400-
		42710700 Anzeigen, Homepage	376,83-	1.700-	900-
		42710710 Prospekte	2.008,31-	2.000-	2.000-
		42710720 Wanderkarte	0,00	100-	100-
		42710730 Gastgeberprospekt	0,00	0	12.600-
		42710740 Präsentationen und Messen	4.788,95-	3.000-	500-
		42710750 Veranstaltungen	5.189,42-	5.000-	5.000-
		42710760 Konus	42.418,15-	65.000-	65.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	342,00-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	164.710-	134.342-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	164.710-	134.342-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000-	20.000-
		43130010 Umlage IKG Haiterbach	0,00	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.570,41-	18.300-	17.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.620,00-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.431,82-	7.000-	5.900-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	1.806,53-	1.850-	1.850-
		44310030 Reisekostenvergütung	127,20-	250-	250-
		44310100 Spenden	1.919,00-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	390,00-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.275,86-	6.700-	6.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	313.617,39-	555.061-	551.267-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.520,93-	287.422-	283.961-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	341.660,25-	351.090-	351.090-

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	81.524,03-	78.400-	78.400-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	2.945,37-	8.730-	8.730-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	10.868,09-	10.600-	10.600-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	40.710,62-	76.100-	76.100-
		48110030 Bauhofaufteilung	178.502,45-	151.000-	151.000-
		48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	27.109,69-	26.260-	26.260-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28.302-	26.284-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	10.616	9.709
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	38.918-	35.994-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	341.660,25-	379.392-	377.374-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	408.181,18-	666.813-	661.335-

THH 2
57100000

Dienstleistungen und Infrastruktur Wirtschaftsförderung

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.10 Wirtschaftsförderung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Als Wirtschaftsförderung bezeichnet man die von öffentlichen Organen oder privaten Unternehmen bzw. Initiativen betriebenen Anstrengungen, die Wirtschaft in einer bestimmten Region zu beleben.

Die Gemeinde Waldachtal unterstützt dies zum Beispiel durch die Beteiligung am Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Haiterbach/ Waldachtal.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57100000 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000-	20.000-
		43130010 Umlage IKG Haiterbach	0,00	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.100-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.100-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.081,20-	3.040-	3.040-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	2.081,20-	2.540-	2.540-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.081,20-	3.040-	3.040-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.081,20-	23.140-	23.040-

**THH 2
57300100**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Bürgerhaus Oberwaldach**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.30.01 Bürgerhaus Oberwaldach

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin
Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Das Bürgerhaus Oberwaldach wird für unterschiedliche Zwecke genutzt, u.a. durch den Förderverein Bürgerhaus Waldachtal-Cresbach e.V. Der gemeinnützige Verein fördert das Zusammenkommen der Bürger durch den Betrieb der Gemeinschaftsräume im alten Schulhaus in Oberwaldach.

Die Gemeinde Waldachtal trägt zur Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes bei.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57300100 Bürgerhaus Oberwaldach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.794	3.794
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.487	3.487
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	307	307
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.264,13	1.200	1.200
		34110000 Mieten und Pachten	1.264,13	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.264,13	4.994	4.994
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.680,57-	2.100-	2.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	493,76-	500-	500-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	3,27-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	118,89-	100-	100-
		42310010 Gerätemiete	49,89-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.014,76-	1.500-	2.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.279-	10.779-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	10.279-	10.779-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162,67-	250-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	162,67-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.843,24-	12.629-	13.929-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.579,11-	7.635-	8.935-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.972,13-	1.090-	1.090-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	20,03-	20-	20-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	857,19-	1.070-	1.070-
		48110030 Bauhofaufteilung	1.094,91-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.437-	2.397-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.515	1.439
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.952-	3.835-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.972,13-	3.527-	3.487-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.551,24-	11.162-	12.421-

**THH 2
57300200**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Dorfgemeinschaftshaus Hörschweiler**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.30.02 Dorfgemeinschaftshaus Hörschweiler

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin
Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Das Dorfgemeinschaftshaus in Hörschweiler wird für unterschiedliche Zwecke genutzt, u.a. für private Veranstaltungen (Geburtstage, Firmung, usw.). Aber auch durch den Krankenpflegeverein und den Verein Helfende Bürger.

Die Gemeinde Waldachtal trägt zur Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes bei.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57300200 Dorfgemeinschaftshaus Hörschweiler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.528	1.528
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	140	140
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	1.389	1.389
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.823,00	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.823,00	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.575,00	2.500	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	2.575,00	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	234,84	50	50
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	234,84	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.632,84	5.578	5.578
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.636,27-	34.200-	34.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	283,68-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	94,96-	200-	200-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	8.257,63-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.445-	5.445-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	5.445-	5.445-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	589,29-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	589,29-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.225,56-	40.245-	40.245-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.592,72-	34.666-	34.666-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.241,43-	2.580-	2.580-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	20,03-	20-	20-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	1.536,95-	2.060-	2.060-
		48110030 Bauhofaufteilung	3.684,45-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	456-	308-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	261	231
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	718-	539-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.241,43-	3.036-	2.888-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.834,15-	37.702-	37.554-

THH 2
57300300

Dienstleistungen und Infrastruktur
Haus der Vereine Lützenhardt

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.30.03 Haus der Vereine Lützenhardt

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin
Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Das Haus hat mehrere Nutzungen.

Nutzung der Vereine der Gemeinde und Nutzung als Mietwohnung im oberen Stock.

Die Gemeinde Waldachtal trägt zur Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes bei.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57300300 Haus der Vereine Lützenhardt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.307,54	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	5.307,54	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	433,60	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	433,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.741,14	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	662,69-	719-	748-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	516,75-	538-	560-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	42,04-	48-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	103,90-	133-	138-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250,02-	2.100-	2.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	346,89-	500-	500-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.903,13-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.861-	5.607-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	5.861-	5.607-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.437,97-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.437,97-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.350,68-	10.180-	9.955-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	390,46	5.180-	4.955-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.822,52-	4.120-	4.120-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	430,72-	420-	420-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	1.289,77-	1.700-	1.700-
		48110030 Bauhofaufteilung	2.102,03-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.272-	1.450-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.272-	1.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.822,52-	5.392-	5.570-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.432,06-	10.571-	10.525-

THH 2
57300400

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gemeindehaus Salzstetten

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.30.04 Gemeindehaus Salzstetten

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin
Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Das Gemeindehaus Salzstetten wird für unterschiedliche Zwecke genutzt, u.a. für Vereinsveranstaltungen (Dorffasnet, Seniorennachmittage, Vereinssport usw.), aber auch für Schulsport und private Veranstaltungen. Die Gemeindeverwaltung, der Jugendraum Salzstetten und einige Vereine haben Räumlichkeiten im Gebäude.



Die Gemeinde Waldachtal ist für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes verantwortlich.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57300400 Gemeindehaus Salzstetten (mit Gemeindesaal)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.687	6.687
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	4.115	4.115
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	2.572	2.572
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.751,00	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.751,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.800	1.800
		34110000 Mieten und Pachten	1.800,00	1.800	1.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.343,62	800	800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.343,62	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.894,62	11.287	11.287
12	-	Personalaufwendungen	18.017,22-	21.123-	21.373-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.633,17-	15.352-	15.705-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.105,04-	1.382-	1.413-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.279,01-	4.389-	4.255-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.413,03-	24.100-	22.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.753,14-	3.000-	3.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	277,51-	500-	500-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	134,84-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	19.247,54-	20.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	53.408-	53.118-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	53.408-	53.118-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.222,75-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.222,75-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.653,00-	100.131-	98.091-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.758,38-	88.844-	86.803-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.798,34-	16.880-	16.880-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	1.302,17-	1.270-	1.270-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	2.362,25-	3.090-	3.090-

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110030 Bauhofaufteilung	4.362,72-	5.000-	5.000-
		48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	7.771,20-	7.520-	7.520-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.848-	15.916-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.272	2.139
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	19.120-	18.055-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.798,34-	33.728-	32.796-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.556,72-	122.571-	119.600-

THH 2
57300500

Dienstleistungen und Infrastruktur
Aktivhaus Salzstetten

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.30.05 Aktivhaus Salzstetten

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin
Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Durch eine, nach der Schließung der Feuerwehr Salzstetten, entstandenen Initiative, wurde das Gebäude als kulturelles Zentrum von Salzstetten umgestaltet.

Der Verein AKTIV für Salzstetten e.V. betreibt das Gebäude und stellt es der Salzstetter Bevölkerung und den Vereinen für Festlichkeiten und Veranstaltungen zur Verfügung



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57300500 Aktivhaus Salzstetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.362,97	3.200	3.200
		34110000 Mieten und Pachten	3.362,97	3.200	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.362,97	3.200	3.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.264,61-	2.000-	3.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	3.264,61-	1.500-	2.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.703-	2.703-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.703-	2.703-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	421,71-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	421,71-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.686,32-	4.703-	6.003-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	323,35-	1.503-	2.803-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.733,72-	4.350-	4.350-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	0	0
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	1.292,15-	1.260-	1.260-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	2.362,25-	3.090-	3.090-
		48110030 Bauhofaufteilung	79,32-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	108-	54-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	108-	54-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.733,72-	4.458-	4.404-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.057,07-	5.961-	7.207-

**THH 2
57300600**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Altes Schulhaus Tumlingen mit Bürgertreff**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	57	Produktbereich	- Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.30.06 Altes Schulhaus Tumlingen mit Bürgertreff

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin
Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Im Aufbau des Gebäudes hat der Förderverein BürgerTreff Schenke und mehr e.V. seinen Standort. Dieser Verein ist in der Gemeinde Waldachtal fest etabliert. Die Veranstaltungen des BürgerTreffs sind eine verlässliche Bereicherung des Gemeindelebens. Das alte Schulhaus wird von Vereinen genutzt, welche hier ihre Probelokale haben.



Die Gemeinde Waldachtal beteiligt sich an der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57300600 Altes Schulhaus Tumlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.038	5.038
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	5.038	5.038
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	352,00	250	250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	352,00	250	250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.611,46	3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.611,46	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.963,46	8.388	8.388
12	-	Personalaufwendungen	3.054,82-	3.498-	3.929-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.381,58-	2.604-	2.935-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	192,51-	234-	264-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	480,73-	660-	730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.329,97-	3.450-	4.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	27,44-	200-	200-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	0,00	50-	50-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	3.302,53-	3.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.801-	6.258-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	6.801-	6.258-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	364,79-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	364,79-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.749,58-	14.149-	15.037-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.786,12-	5.761-	6.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.429,91-	14.540-	14.540-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	283,41-	970-	970-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	861,43-	840-	840-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	2.115,07-	2.730-	2.730-
		48110030 Bauhofaufteilung	1.170,00-	10.000-	10.000-

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	555-	232-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.058	957
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.613-	1.189-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.429,91-	15.095-	14.772-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.216,03-	20.856-	21.422-

THH 2
57300700

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gemeindesaal Tumlingen

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.30.07 Gemeindesaal Tumlingen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgerbüro Tumlingen
Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Gemeindesaal Tumlingen wird für unterschiedliche Zwecke genutzt, u.a. für private Veranstaltungen (Geburtstage, Hochzeit, usw.) aber auch für Vereinssport.

Die Gemeinde Waldachtal ist für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes verantwortlich.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57300700 Gemeindesaal Tumlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	565	565
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	565	565
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.027,00	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.027,00	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.027,00	2.615	2.615
12	-	Personalaufwendungen	11.641,20-	14.340-	15.751-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.963,89-	10.442-	11.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	716,66-	940-	1.053-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.960,65-	2.958-	2.998-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.929,01-	5.100-	7.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	945,83-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	205,87-	200-	200-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	0,00	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	3.777,31-	4.500-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.711-	7.711-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	7.711-	7.711-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260,36-	270-	270-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	260,36-	270-	270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.830,57-	27.421-	31.332-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.803,57-	24.806-	28.717-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.016,51-	17.430-	17.430-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	1.292,15-	1.260-	1.260-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	2.362,25-	3.010-	3.010-
		48110030 Bauhofaufteilung	3.906,61-	4.000-	4.000-
		48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	9.455,50-	9.160-	9.160-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.472-	1.329-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	62	51
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.534-	1.380-

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.016,51-	18.902-	18.759-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.820,08-	43.708-	47.476-

**THH 2
57300800**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Ehemalige Feuerwehrgarage Oberwaldach**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.30.08 Ehemalige Feuerwehrgarage Oberwaldach

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin
Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die ehemalige Feuerwehrgarage Oberwaldach wurde an den FV Bürgerhaus Cresbach e.V. vermietet.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57300800 Ehem. Feuerwehrgarage Oberwaldach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	700	700
		34110000 Mieten und Pachten	700,00	700	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	581	581
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	581	581
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	700,00	1.281	1.281
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521,48-	350-	370-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	209,26-	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	312,22-	250-	270-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.937-	1.937-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.937-	1.937-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155,01-	150-	150-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	155,01-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	676,49-	2.437-	2.457-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23,51	1.156-	1.176-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.694,06-	4.350-	4.350-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	1.292,15-	1.260-	1.260-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	2.362,25-	3.090-	3.090-
		48110030 Bauhofaufteilung	39,66-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	122-	95-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	52	41
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	174-	136-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.694,06-	4.472-	4.445-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.670,55-	5.628-	5.621-

**THH 2
57300900**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Garagen Gemeinde Waldachtal**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.30.09 Garagen Gemeinde Waldachtal

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin
Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Gemeindegaragen werden an private Nutzer vermietet.
Die Gemeinde Waldachtal unterhält und bewirtschaftet die Garagen.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57300900 Garagen Gemeinde Waldachtal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.320,00	4.500	4.500
		34110000 Mieten und Pachten	4.320,00	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.320,00	4.500	4.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781,65-	750-	750-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	781,65-	650-	650-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.854-	1.854-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.854-	1.854-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,44-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	75,44-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	857,09-	2.704-	2.704-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.462,91	1.796	1.796
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.738,90-	4.350-	4.350-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	1.292,15-	1.260-	1.260-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	2.362,25-	3.090-	3.090-
		48110030 Bauhofaufteilung	84,50-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	167-	130-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	167-	130-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.738,90-	4.517-	4.480-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	275,99-	2.721-	2.683-

THH 2
57301000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Backhaus

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	57	Produktbereich	- Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.30.10 Backhaus

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin
Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Im Backhaus treffen sich die Backhausladies der Dorfgemeinschaft Hörschweiler.

An den jeweiligen Backtagen können eigene Brotlaibe im Backhaus vorbeigebracht und gegen einen kleinen Unkostenbeitrag gebacken werden. Bei Veranstaltungen werden Kuchen u.a. Dinge gebacken.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57301000 Backhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	400,00	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	400,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	400,00	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422,06-	400-	400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2,55-	50-	50-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5,20-	50-	50-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	414,31-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,24-	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	32,24-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	454,30-	450-	450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54,30-	150-	150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	197,25-	0	0
		48110030 Bauhofaufteilung	197,25-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	197,25-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	251,55-	150-	150-

**THH 2
57301100**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Öffentliche Waage**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.30.11 Öffentliche Waage

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bauhofleiter

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die öffentliche Waage steht für die Bürger der Gemeinde Waldachtal zur Verfügung.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57301100 Öffentliche Waage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 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	260,15-	320-	320-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	260,15-	320-	320-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	260,15-	320-	320-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	260,15-	320-	320-

THH 2
57301200

Dienstleistungen und Infrastruktur
Märkte

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.30.12 Märkte

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Gäste-Information

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Hier werden die Einnahmen für Marktgebühren verbucht.
Es betrifft den Krämermarkt in Salzstetten.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57301200 Märkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	442,00	250	250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	442,00	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	442,00	250	250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68,97-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	68,97-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	720,02-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	720,02-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	788,99-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	346,99-	450-	450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.849,91-	3.650-	3.650-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	201,42-	230-	230-
		48110030 Bauhofaufteilung	2.221,02-	3.000-	3.000-
		48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	427,47-	420-	420-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.849,91-	3.650-	3.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.196,90-	4.100-	4.100-

THH 2
57301300

Dienstleistungen und Infrastruktur
Uhren und Glocken

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.30.13 Uhren und Glocken

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe wird die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Uhren und Glocken in der Gemeinde Waldachtal dargestellt.
Es handelt sich um den Glockenturm in Hörschweiler und den Glockenturm in Tumlingen.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57301300 Uhren und Glocken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.295,46-	700-	700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.133,77-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.161,69-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,64-	130-	130-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	144,64-	130-	130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.440,10-	830-	830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.440,10-	830-	830-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	696,42-	320-	320-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	260,15-	320-	320-
		48110030 Bauhofaufteilung	436,27-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	696,42-	320-	320-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.136,52-	1.150-	1.150-

THH 2
57500000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Tourismus

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	57	Produktbereich	- Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.50 Tourismus

57.50 Minigolf

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Gemeinde Waldachtal ist sehr vielseitig und bietet seinen Touristen ein weites Spektrum an Aktivitäten.

Der touristische Kernort ist der staatlich anerkannte Luftkurort Lützenhardt. Erholung und Entspannung findet der stressgeplagte Gast.

Ziel der Gemeinde ist es, den Tourismus in Waldachtal nachhaltig zu fördern, zu unterstützen und langfristig wettbewerbsfähig zu halten und weiter zu entwickeln.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57500000 Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.584,93	16.000	16.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.584,93	16.000	16.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	3.261	2.927
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.796	2.796
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	100	100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	365	32
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	189.682,14	161.350	161.350
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50	50
		33610010 Kurtaxe	188.812,50	160.000	160.000
		33610020 Pauschalkurtaxe	869,64	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.489,25	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.489,25	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.185,59	1.258	1.258
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	258	258
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.185,59	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	204.941,91	183.369	183.036
12	-	Personalaufwendungen	74.351,53-	84.969-	86.218-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.416,08-	63.554-	64.536-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.538,18-	5.540-	5.628-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.397,27-	15.875-	16.054-
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.318,53-	91.000-	96.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	62,51-	1.000-	50-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	157,88-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	66,30-	100-	100-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	89,24-	2.000-	150-
		42310000 Mieten und Pachten	2.783,90-	3.000-	3.000-

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		42310010 Gerätemiete	0,00	100-	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.243,38-	2.000-	50-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	39,00-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.752,66-	700-	1.400-
		42710700 Anzeigen, Homepage	376,83-	1.700-	900-
		42710710 Prospekte	2.008,31-	2.000-	2.000-
		42710720 Wanderkarte	0,00	100-	100-
		42710730 Gastgeberprospekt	0,00	0	12.600-
		42710740 Präsentationen und Messen	4.788,95-	3.000-	500-
		42710750 Veranstaltungen	5.189,42-	5.000-	5.000-
		42710760 Konus	42.418,15-	65.000-	65.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	342,00-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.791-	12.319-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	12.791-	12.319-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.619,98-	9.650-	9.650-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.620,00-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.711,80-	5.200-	5.200-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	1.441,53-	1.500-	1.500-
		44310030 Reisekostenvergütung	127,20-	250-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	719,45-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.290,04-	198.410-	204.337-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.651,87	15.041-	21.301-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	152.362,61-	184.980-	184.980-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	66.701,48-	64.150-	64.150-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	1.417,04-	4.850-	4.850-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	1.752,92-	1.710-	1.710-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	8.314,74-	34.270-	34.270-
		48110030 Bauhofaufteilung	74.176,43-	80.000-	80.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.910-	1.769-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.364	1.297
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.274-	3.066-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	152.362,61-	186.890-	186.749-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.710,74-	201.931-	208.050-

57500050 Minigolf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	953,28	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	953,28	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	953,28	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.077,43-	3.300-	3.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.765,95-	1.500-	1.500-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	595,78-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.715,70-	800-	1.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	406-	406-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	406-	406-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,41-	1.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15,41-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.092,84-	4.706-	4.206-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.139,56-	3.706-	3.206-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.997,29-	0	0
		48110030 Bauhofaufteilung	4.997,29-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40-	32-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	40-	32-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.997,29-	40-	32-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.136,85-	3.746-	3.238-

**THH 2
57500100**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Haus des Gastes**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.50.01 Haus des Gastes

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Gäste-Info

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Im Haus des Gastes finden gemeindliche Veranstaltungen für Gäste aber auch Vereinsveranstaltungen statt.

Auch für Hochzeiten und Veranstaltungen bis hin zur Betriebsfeier finden bis zu 300 Personen Platz.

Die Gemeinde Waldachtal ist für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes verantwortlich.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57500100 Haus des Gastes

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.326	14.326
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	14.326	14.326
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.172,59	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.172,59	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	164,04	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	164,04	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.336,63	17.326	17.326
12	-	Personalaufwendungen	9.574,15-	11.652-	12.186-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.386,93-	8.690-	9.115-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	601,69-	782-	820-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.585,53-	2.180-	2.251-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.849,65-	24.500-	39.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.504,70-	1.000-	1.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	82,75-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	351,00-	500-	500-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	241,51-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	36.669,69-	22.000-	37.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.732-	24.314-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	24.732-	24.314-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.371,27-	1.850-	1.850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	365,00-	350-	350-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	390,00-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	616,27-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.795,07-	62.734-	77.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.458,44-	45.408-	60.524-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.499,07-	52.830-	52.830-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	4.940,85-	4.750-	4.750-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	1.244,92-	2.910-	2.910-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	1.302,17-	1.270-	1.270-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	7.393,75-	9.740-	9.740-
		48110030 Bauhofaufteilung	16.161,86-	25.000-	25.000-
		48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	9.455,52-	9.160-	9.160-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.542-	2.337-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	3.777	3.490
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	6.319-	5.828-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.499,07-	55.372-	55.167-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.957,51-	100.780-	115.691-

**THH 2
57500200**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Wellnesswald und Gesundheitswege**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.50.02 Wellnesswald und Gesundheitswege

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Gästeinfo

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Im WellnessWald werden Körper, Geist und die Seele gleichermaßen angesprochen. Der WellnessWald, auch "Seelenpark" genannt, ist einzigartig in Deutschland - ein Naturparadies aus Menschenhand, ein therapeutisch nutzbarer Naturpark im besten Sinne des Wortes.

Die Gemeinde Waldachtal ist für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes verantwortlich.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57500200 Wellnesswald und Gesundheitswege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.950	17.950
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	17.950	17.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	197,48	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	197,48	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	197,48	18.050	18.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.188,08-	12.000-	11.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	3.500-	3.500-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	5.000-	5.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	185,05-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	3.003,03-	3.500-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.615-	724-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	29.615-	724-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,33-	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	16,33-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.204,41-	41.665-	12.274-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.006,93-	23.615-	5.776
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.548,78-	28.320-	28.320-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	4.940,85-	4.750-	4.750-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	10,02-	10-	10-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	2.844,69-	3.560-	3.560-
		48110030 Bauhofaufteilung	25.753,22-	20.000-	20.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	273-	149-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	180	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	452-	149-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.548,78-	28.593-	28.469-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.555,71-	52.207-	22.692-

**THH 2
57500300**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Krabbenweg**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.50.03 Krabbenweg

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Gäste-Info

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Krabbenweg führt durch das Waldachtaler Gewann, das umgangssprachlich „Krabbenwald“ genannt wird. Der Name weist möglicherweise auf eine in früheren Zeiten große Population an Rabenvögeln hin.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57500300 Krabbenweg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	501	501
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	501	501
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	501	501
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	250-	250-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	250-	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.169-	1.169-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.169-	1.169-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.669-	1.669-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.168-	1.168-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.342,43-	7.940-	7.940-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	4.940,85-	4.750-	4.750-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	1.744,29-	2.190-	2.190-
		48110030 Bauhofaufteilung	2.657,29-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	87-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	75	65
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	175-	152-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.342,43-	8.040-	8.027-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.342,43-	9.208-	9.195-

THH 2
57500400

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kurpark- und anlagen

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.50.40 Kurpark- und Anlagen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Gemeinde Waldachtal ist sehr vielseitig und bietet seinen Touristen ein weites Spektrum an Aktivitäten.

Der touristische Kernort ist der staatlich anerkannte Luftkurort Lützenhardt. Erholung und Entspannung findet der Gast im Kurpark.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57500400

Kurpark- und anlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.919,00	0	0
		31480100 Spenden von übrigen Bereichen	1.919,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.919,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.257,22-	9.200-	9.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.037,24-	2.000-	2.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	1.817,79-	3.000-	3.000-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	4.650,45-	4.000-	4.000-
		42310010 Gerätemiete	1.559,85-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	191,89-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.960,53-	0	0
		44310100 Spenden	1.919,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	41,53-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.217,75-	9.200-	9.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.298,75-	9.200-	9.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.377,62-	0	0
		48110030 Bauhofaufteilung	35.377,62-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.377,62-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.676,37-	9.200-	9.200-

2.1 Investitionsmaßnahmen

2025 - 2028

des
Teilhaushaltes 2

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1260

Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000002: Verkaufserlöse												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	16.100,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	16.100,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.100,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.100,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000005: Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	45.000,00	47.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	45.000,00	47.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.000,00	47.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	385.391,56-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	385.391,56-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	385.391,56-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	340.391,56-	47.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	385.391,56-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000006: Ersatzbeschaffung GW-L2 für SW2000												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	126.000	126.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	126.000	126.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	126.000	126.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.628,93-	593.000-	340.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.628,93-	593.000-	340.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.628,93-	593.000-	340.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.628,93-	467.000-	214.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.628,93-	593.000-	340.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000007: Drehleiter												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000-	1.110.000-	500.000-	610.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	30.000-	1.110.000-	500.000-	610.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	1.110.000-	500.000-	610.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	1.110.000-	500.000-	610.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	1.110.000-	500.000-	610.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000010: Neubau Abscheideranlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000016: Löschwasserspeicher (neues Rathaus)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.588,28-	270.000-	8.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	6.588,28-	270.000-	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.588,28-	270.000-	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.588,28-	270.000-	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.588,28-	270.000-	8.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000017: Löschwasserspeicher (Heiligenbronn)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	110.692,56-	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	110.692,56-	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	110.692,56-	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	110.692,56-	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	110.692,56-	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000019: EDV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.052,66-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.052,66-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.052,66-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.052,66-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.052,66-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000020: Markise ELW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000022: Löschwasser Niederzone Salzstetten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	380.000-	380.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	380.000-	380.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	380.000-	380.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	380.000-	380.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	380.000-	380.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000023: Löschwasserspeicher Waldachtalschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	300.000-	300.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	300.000-	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	300.000-	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	300.000-	300.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	300.000-	300.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000024: Löschwasserspeicher Oberwaldach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1280

Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000000: Notstromaggregat												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.178,19-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	14.178,19-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.178,19-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.178,19-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.178,19-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110001: diverse Anschaffungen (Mobiliar, usw.)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.457-	23.457-	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	26.457-	23.457-	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.457-	23.457-	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.457-	23.457-	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.457-	23.457-	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110002: Sanierung Schulgebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	221.000	297.000	0	596.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	221.000	297.000	0	596.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	221.000	297.000	0	596.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.082,50-	355.000-	367.000-	0	1.290.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	2.082,50-	355.000-	367.000-	0	1.290.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.082,50-	355.000-	367.000-	0	1.290.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.082,50-	134.000-	70.000-	0	694.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.082,50-	355.000-	367.000-	0	1.290.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110003: Schul-EDV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100110004: Schulhof (Anschaffungen)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	865,13-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	865,13-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	865,13-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	865,13-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	865,13-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100120001: Neubau Mensa												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	350.000	350.000	0	1.400.000	1.470.000	1.421.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	350.000	350.000	0	1.400.000	1.470.000	1.421.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	350.000	350.000	0	1.400.000	1.470.000	1.421.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	138.933,09-	500.000-	500.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.100.000-	2.030.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	138.933,09-	500.000-	500.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.100.000-	2.030.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	138.933,09-	500.000-	500.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.100.000-	2.030.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	138.933,09-	150.000-	150.000-	2.000.000-	600.000-	630.000-	609.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	138.933,09-	500.000-	500.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.100.000-	2.030.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100120003: Schul-EDV												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	59.100	59.100	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	59.100	59.100	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	59.100	59.100	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.190,00-	160.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.190,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.190,00-	160.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.190,00-	100.900-	59.100	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.190,00-	160.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100120006: Videoüberwachung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.354,38-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.354,38-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.354,38-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.354,38-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.354,38-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100120007: Modernisierung Außenbereich (KBZ)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.023,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	2.023,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.023,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.023,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.023,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100120008: Vorhang Treppenhaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211010 **Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde**

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000000: Schul-EDV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.077,34-	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.077,34-	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.077,34-	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.077,34-	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.077,34-	15.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinrichtungen/-pflege
365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500100000: fahrbare Küche												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	17.838,10-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	17.838,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.838,10-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.838,10-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.838,10-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500100001: Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.290,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.290,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.290,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.290,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.290,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500100002: EDV-Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.529,35-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.529,35-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.529,35-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.529,35-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.529,35-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500110000: Mobiliar												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.430,26-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.430,26-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.430,26-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.430,26-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.430,26-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500120000: Zuschuss Sanierungsmaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	26.406,35-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	26.406,35-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.406,35-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.406,35-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.406,35-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500120001: Mobiliar												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	39.450,75-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	39.450,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.450,75-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.450,75-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	39.450,75-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500130000: Sanierung Gebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	584.000	0	0	0,00	89.000	165.000	0	330.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	584.000	0	0	0,00	89.000	165.000	0	330.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	584.000	0	0	0,00	89.000	165.000	0	330.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.487.727-	87.727-	0	2.082,50-	230.000-	300.000-	0	1.870.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.487.727-	87.727-	0	2.082,50-	230.000-	300.000-	0	1.870.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.487.727-	87.727-	0	2.082,50-	230.000-	300.000-	0	1.870.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.903.727-	87.727-	0	2.082,50-	141.000-	135.000-	0	1.540.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.487.727-	87.727-	0	2.082,50-	230.000-	300.000-	0	1.870.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500130001: diverse Anschaffungen (Mobiliar, usw.)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	5.228,60	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	5.228,60	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.228,60	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.836,23-	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.836,23-	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.836,23-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.607,63-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.836,23-	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500140001: Getränkestationen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500140004: Außengelände												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500140006: Sandkasten Kleinkindbereich												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.928,11-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	4.928,11-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.928,11-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.928,11-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.928,11-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500140007: PV-Anlage Kinderhaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.363,02-	217.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	21.363,02-	217.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.363,02-	217.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.363,02-	217.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.363,02-	217.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500140008: Ausstattung und Spielgeräte												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	6.337	6.337	0	6.336,58	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	3.663	3.663	0	3.662,69	0	0	0	0	0	0
		68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	1.245	1.245	0	1.245,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	1.429	1.429	0	1.428,89	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.337	6.337	0	6.336,58	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.822-	7.822-	0	2.913,99-	17.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	24.822-	7.822-	0	2.913,99-	17.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.822-	7.822-	0	2.913,99-	17.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.485-	1.485-	0	3.422,59	17.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	24.822-	7.822-	0	2.913,99-	17.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500160000: Anschaffung Wagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	179.600,24-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	179.600,24-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	179.600,24-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	179.600,24-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	179.600,24-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500160001: Standort Naturkindergarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.756,94-	256.000-	36.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	4.944,16-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	15.812,78-	256.000-	36.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.756,94-	256.000-	36.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.756,94-	256.000-	36.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.756,94-	256.000-	36.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500160002: Terasse/Pavillon Naturkindergarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	29.714,43-	122.000-	71.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	29.714,43-	122.000-	71.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.261,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.261,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.975,43-	122.000-	71.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.975,43-	122.000-	71.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	31.975,43-	122.000-	71.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500160003: Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	167,28-	7.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	167,28-	3.500-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	167,28-	7.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	167,28-	7.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	167,28-	7.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000100: Vereinszuschüsse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	26.493-	3.430-	0	3.430,41-	11.200-	11.863-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	26.493-	3.430-	0	3.430,41-	11.200-	11.863-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.493-	3.430-	0	3.430,41-	11.200-	11.863-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.493-	3.430-	0	3.430,41-	11.200-	11.863-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.493-	3.430-	0	3.430,41-	11.200-	11.863-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410200000: Sanierungsarbeiten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	320,98	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	320,98	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	320,98	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	320,98	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	320,98	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410200001: Enthärtungsanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.279,87-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	7.279,87-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.279,87-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.279,87-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.279,87-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410300002: Sportplatz Lützenhardt (Aufkauf)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	55.000-	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	55.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	55.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	55.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	55.000-	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
751100000000: ELR-Planungskonzept Schwerpunktgemeinde												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.171,41	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	1.171,41	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.171,41	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.171,41	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.171,41	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
751100000001: Rathausplatz Salzstetten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000002: Dorfplatz Tumlingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	76.500	76.500	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	76.500	76.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	76.500	76.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	140.111,13-	72.000-	28.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	4.700,44-	56.000-	28.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	135.410,69-	16.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	140.111,13-	72.000-	28.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	140.111,13-	4.500	48.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	140.111,13-	72.000-	28.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000003: Radwegenetz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	42.292,05	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	42.292,05	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.292,05	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.332,58-	2.000-	0	0	0	0	180.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	180.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	50.332,58-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.332,58-	2.000-	0	0	0	0	180.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.040,53-	2.000-	0	0	0	0	180.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.332,58-	2.000-	0	0	0	0	180.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000004: Wanderwegenetz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	7.682,63	9.000	9.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	7.682,63	9.000	9.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.682,63	9.000	9.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.065,80-	55.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	14.065,80-	55.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.065,80-	55.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.383,17-	46.000-	9.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.065,80-	55.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900001: Stadtсанierung Ortsmitte Lü.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.802.850	0	0	0,00	79.200	230.700	0	379.950	753.000	360.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.802.850	0	0	0,00	79.200	230.700	0	379.950	753.000	360.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.802.850	0	0	0,00	79.200	230.700	0	379.950	753.000	360.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.425.676-	0	0	0,00	132.000-	384.500-	0	633.250-	1.255.000-	2.020.926-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.425.676-	0	0	0,00	132.000-	384.500-	0	633.250-	1.255.000-	2.020.926-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.425.676-	0	0	0,00	132.000-	384.500-	0	633.250-	1.255.000-	2.020.926-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.622.826-	0	0	0,00	52.800-	153.800-	0	253.300-	502.000-	1.660.926-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.425.676-	0	0	0,00	132.000-	384.500-	0	633.250-	1.255.000-	2.020.926-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200500001: Abriss												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	44.100,45	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	44.100,45	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.100,45	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.100,45	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753600100000: Breitbandausbau in Waldachtal												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	755.000	705.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	420.000	370.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	335.000	335.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	755.000	705.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.913,07-	500.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	5.913,07-	500.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.913,07-	500.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.913,07-	255.000	655.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.913,07-	500.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753600100001: Backbone 1. Abschnitt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	486.700,79-	200.000-	200.000-	0	850.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	486.700,79-	200.000-	200.000-	0	850.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	486.700,79-	200.000-	200.000-	0	850.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	486.700,79-	200.000-	200.000-	0	850.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	486.700,79-	200.000-	200.000-	0	850.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100002: Leerrohrverlegung Mönchweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	242,03-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	242,03-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	242,03-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	242,03-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	242,03-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100004: Leerrohrverlegung Maierhofstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.668,17-	5.000-	500-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	1.668,17-	5.000-	500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.668,17-	5.000-	500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.668,17-	5.000-	500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.668,17-	5.000-	500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100005: Leerrohrverlegung Mühlenweg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753600100008: Leerrohrverlegung Baugebiet Raitäcker												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	60.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100011: Leerrohrverlegung Steigweg												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	35.294,12-	52.000-	40.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	35.294,12-	52.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.294,12-	52.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.294,12-	52.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	35.294,12-	52.000-	40.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753600100014: Leerrohrverlegung BG Härte Süd Erw.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	56.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	56.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	56.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	56.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	56.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753600100015: Leerrohrverlegung BG Birkäcker Erw.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753600100019: Lehrrohrverlegung Tannenweg Salzstetten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0

THH2

53

5370

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Abfallwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753700000000: Containerplatz Lützenhardt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	58.857,54-	1.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	58.857,54-	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58.857,54-	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58.857,54-	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	58.857,54-	1.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753700000001: Erddeponie Hagenbuch												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.720,95-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	19.720,95-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.720,95-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.720,95-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.720,95-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100002: Sanierung Mönchweg												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.833,11-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	10.833,11-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.833,11-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.833,11-	16.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.833,11-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100003: Sanierung Bußberg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	7.610,63	65.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	7.610,63	65.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.610,63	65.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.678,76-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.678,76-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.678,76-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.931,87	65.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.678,76-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100005: Sanierung Maierhofstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	36.610,18-	33.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	36.610,18-	33.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.610,18-	33.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.610,18-	32.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	36.610,18-	33.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100006: Sanierung Mühlenweg												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	330.000	330.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	330.000	330.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	330.000	330.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	159.561,29-	513.000-	83.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	159.561,29-	513.000-	83.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	159.561,29-	513.000-	83.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	159.561,29-	183.000-	247.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	159.561,29-	513.000-	83.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100007: Sanierung Postberg "oberer Teil"												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0,00	0	0	0	0	240.000	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	240.000	0	0	0,00	0	0	0	0	240.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0,00	0	0	0	0	240.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	110.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100009: Erschließungsbeiträge (Baugebiete)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	680.498	680.498	0	75.590,40-	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	680.498	680.498	0	75.590,40-	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	680.498	680.498	0	75.590,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	680.498	680.498	0	75.590,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100011: Erschließung Baugebiet Härte Süd												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	28.590,40	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	28.590,40	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.590,40	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.590,40	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100013: Straßenbau Lettenberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	340.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	340.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	340.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	340.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	340.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100014: Sanierung Kiefernweg Oberwaldach												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	40.409,46	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	40.409,46	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.409,46	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.249,14-	1.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.249,14-	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.249,14-	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.160,32	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.249,14-	1.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100015: Straßenbau Neubaugebiet Raitäcker												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	521.474,44	520.000	520.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	521.474,44	520.000	520.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	521.474,44	520.000	520.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	501.409,58-	269.000-	4.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	501.409,58-	269.000-	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	501.409,58-	269.000-	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.064,86	251.000	516.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	501.409,58-	269.000-	4.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100017: Hauptstraße Lützenhardt Abschnitt Nr. 7												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100018: Sanierung Forchenwaldstraße, oberer Teil													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100020: Sanierung Heerweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	110.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	110.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	110.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	110.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	110.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100021: Sanierung Reuteweg, Rathausgasse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	95.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	95.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	95.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	95.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	95.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100022: Sanierung Heufeldstraße, Lützenhardt												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	247,11-	400.000-	400.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	247,11-	400.000-	400.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	247,11-	400.000-	400.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	247,11-	400.000-	400.000-	0	400.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	247,11-	400.000-	400.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100023: Sanierung St. Hilariusweg, Tumlingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100024: Sanierung Laudenweg, Salzstetten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100025: Sanierung Obere Waldgasse, Salzstetten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100027: Sanierung Herbert-Frank-Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	85.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	85.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	85.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	85.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	85.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100028: Vorderes Gässle, Schwabswiesengraben												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	683,52-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	683,52-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	683,52-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	683,52-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	683,52-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100029: Sanierung Steigweg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	347.000	347.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	347.000	347.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	347.000	347.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	299.120,00-	362.000-	200.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	299.120,00-	362.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	299.120,00-	362.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	299.120,00-	15.000-	147.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	299.120,00-	362.000-	200.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100031: Sanierung Forststraße												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	6.590,54	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	6.590,54	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.590,54	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.590,54	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100034: Fußweg Im Erlen/ Krummäckler												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	32.803,91-	1.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	32.803,91-	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.803,91-	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.803,91-	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	32.803,91-	1.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100035: Im Martinskirchle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	49.613,75-	75.000-	2.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	49.613,75-	75.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	49.613,75-	75.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	49.613,75-	75.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	49.613,75-	75.000-	2.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100036: Baugebiet Härte Süd Erweiterung												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	620.000	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	620.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	620.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.220,06-	0	0	0	0	620.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.220,06-	0	0	0	0	620.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.220,06-	0	0	0	0	620.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.220,06-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.220,06-	0	0	0	0	620.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100037: Baugebiet Birkäcker Erweiterung												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.920,13	0	0	0	0	300.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	5.920,13	0	0	0	0	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.920,13	0	0	0	0	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.920,13	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.920,13	0	0	0	0	300.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100038: Dorfgasse, Tumlingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	220.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	220.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	220.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	220.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	220.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100039: Schulstraße m.V. zur Kirchbergstr., Lü												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100040: Fußweg Weinhalde-Vord. Gässle/ Dorfgasse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100041: Tumlinger Schellenbergstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	170.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	170.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	170.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	170.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	170.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100042: Im Bürgle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	607.000-	700.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	607.000-	700.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	607.000-	700.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	257.000-	350.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	607.000-	700.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100043: Verbindungsweg Edeka												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	926,71-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	926,71-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	926,71-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	926,71-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	926,71-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100044: Verbindungsweg Im Tannenweg/Alte Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	65.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	65.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	65.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	65.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	65.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100045: Schuppeengebiet												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100047: Haldenweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	290.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	290.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	290.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	290.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	290.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100200000: Sanierung Mühlenweg (außerhalb)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	28.000-	4.500-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	28.000-	4.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.000-	4.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.000-	4.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	28.000-	4.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100200003: Sanierung Schelmenwasen Feldweg Nr. 11												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	26.000-	1.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	26.000-	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.000-	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.000-	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	26.000-	1.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100200005: Sanierung Straußenbühl Feldweg Nr. 8												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200006: Sanierung Straußenbühl Feldweg Nr. 9												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	55.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	55.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	55.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	55.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	55.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200007: Sanierung Ebeneweg oberer Teil, Nr. 13												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	38.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	38.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	38.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	38.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	38.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100200008: Sanierung Beetacker Feldweg Nr. 10												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100200009: Sanierung Schellenberg Teil 2												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.109,31-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	1.109,31-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.109,31-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.109,31-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.109,31-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100200010: Hauptstr. Lü,Nr.7 u.Teil 8 bei Alte Post												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.422,51-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	1.422,51-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.422,51-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.422,51-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.422,51-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100200011: Sanierung Vorderer Hartweg/Heerweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200012: Verlängerung Lettenbergstraße												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	1.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	35.000-	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	1.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100200013: Rötweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.208,41-	0	0	0	0	100.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	1.208,41-	0	0	0	0	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.208,41-	0	0	0	0	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.208,41-	0	0	0	0	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.208,41-	0	0	0	0	100.000-	0	0

Investitionsübersicht		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200015: Zufahrt Erddeponie Hagenbuch												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200017: Sailehoif, Anteil Gemeinde												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	10.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	10.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200018: Weiherweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	85.500,00-	52.000-	1.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	85.500,00-	52.000-	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	85.500,00-	52.000-	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	85.500,00-	52.000-	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	85.500,00-	52.000-	1.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100200019: Dörnenweg, Beerwiesen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	32.000-	1.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	32.000-	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.000-	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.000-	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	32.000-	1.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100200021: Waldhofweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400001: Straßenbeleuchtung Sanierung Mönchweg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	720,08-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	720,08-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	720,08-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	720,08-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	720,08-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100400002: Straßenbeleuchtung Sanierung Bußberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.238,74-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	4.238,74-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.238,74-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.238,74-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.238,74-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100400003: Straßenbeleuchtung Maierhofstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.328,61-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	5.328,61-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.328,61-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.328,61-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.328,61-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400004: Straßenbeleuchtung Sanierung Mühlenweg												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.000	27.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	27.000	27.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.000	27.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.818,24-	19.000-	7.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	9.818,24-	19.000-	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.818,24-	19.000-	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.818,24-	8.000	20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.818,24-	19.000-	7.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400005: Umstellung auf LED												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	17.192	17.192	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	17.192	17.192	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.192	17.192	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.960-	49.960-	0	8.330,00-	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	59.960-	49.960-	0	8.330,00-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.960-	49.960-	0	8.330,00-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.767-	32.767-	0	8.330,00-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	59.960-	49.960-	0	8.330,00-	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100400009: Straßenbeleuchtung/ backbone mitverlegen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	82.477,32-	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	82.477,32-	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	82.477,32-	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	82.477,32-	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	82.477,32-	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400011: Sanierung Reuteweg, Rathausgasse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400012: Straßenbeleuchtung Bauaugebiet Raitäcker												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	29.145,50-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	29.145,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.145,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.145,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	29.145,50-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400013: Sanierung Postberg/ oberer Abschnitt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400017: Sanierung Beleuchtung Heufeldstraße												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	58.000-	58.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	58.000-	58.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	58.000-	58.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	58.000-	58.000-	0	0	35.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	58.000-	58.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100400018: Sanierung Beleuchtung St. Hilariusweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100400019: Sanierung Beleuchtung Laudenweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100400020: Sanierung Beleuchtung Obere Waldagasse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100400021: Sanierung Beleuchtung Kirchbergstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100400022: Straßenbeleuchtung Steigweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.500,00-	77.000-	61.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	19.500,00-	77.000-	61.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.500,00-	77.000-	61.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.500,00-	77.000-	61.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.500,00-	77.000-	61.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400024: Baugebiet Birkäcker Erweiterung												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	28.000	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	28.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	28.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	28.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	28.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	28.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	28.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400025: Baugebiet Härte Süd Erweiterung												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100400026: Dorfgasse, Tumlingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	22.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	22.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	22.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	22.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	22.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400027: Schulstraße m.V. zur Kirchbergstr., Lü												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	35.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	35.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	35.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	35.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	35.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100400028: Fußweg Weinhalde-Vord. Gässle/ Dorfgasse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	13.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	13.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	13.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	13.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	13.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100400031: Tumlinger Schellenbergstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	18.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	18.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	18.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	18.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	18.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100400032: Beleuchtung Im Bürgle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000-	40.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	70.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	40.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100400033: Beleuchtung Am Tannenweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	55.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	55.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	55.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400034: Beleuchtung Haldenweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400035: Beleuchtung Laudenweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100500000: Leitsysteme												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	23.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	23.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	23.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	23.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	23.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100700000: E-Ladestationen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.454,53-	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	13.454,53-	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.454,53-	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.454,53-	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.454,53-	15.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200000: Mehrgenerationenspielplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	157.620,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	157.620,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	157.620,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.291,22-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	8.291,22-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.291,22-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	149.328,78	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.291,22-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200004: Spielplätze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.833,89-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	21.833,89-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.833,89-	0	0	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.833,89-	0	0	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.833,89-	0	0	0	25.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200012: Spielplatz Raitäcker												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000000: Ertüchtigung der Dammbauwerke Seen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000001: Waldachrenaturierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	8.500	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	8.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000003: Flussgebietsuntersuchung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	16.100	16.100	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	16.100	16.100	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.100	16.100	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	34.296,28-	23.000-	23.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	34.296,28-	23.000-	23.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.296,28-	23.000-	23.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.296,28-	6.900-	6.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	34.296,28-	23.000-	23.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000004: Starkregenrisikomanagement												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	729,09-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	729,09-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	729,09-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	729,09-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	729,09-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000005: Erneuerung Verdolung Waldach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000006: Breitenbachrenaturierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	40.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	40.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000007: Neubaugebiet Raitäcker												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.624,39-	75.000-	1.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	13.624,39-	75.000-	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.624,39-	75.000-	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.624,39-	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.624,39-	75.000-	1.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755200000009: Fremdwasser (Reuteweg/ Rathausgasse)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755200000011: Vorderes Gässle, Schwabswiesengraben												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	65.000-	65.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	65.000-	65.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	65.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	65.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	65.000-	65.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000012: Gewässerverdolung Lettenbergstraße												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755200000015: Löschwasserteich Cresbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	40.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	45.000-	0	0	0,00	40.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	40.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	40.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	40.000-	5.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000002: Friedhof Cresbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.505,87-	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	12.505,87-	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.505,87-	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.505,87-	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.505,87-	2.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755300000004: Friedhof Salzstetten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	175.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	175.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	175.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	175.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	175.000-	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400300001: Ausgleich BG Raitäcker - Streuobstbäume												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.649-	2.649-	0	1.686,83-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.649-	2.649-	0	1.686,83-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.649-	2.649-	0	1.686,83-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.649-	2.649-	0	1.686,83-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.649-	2.649-	0	1.686,83-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

55

5550

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000000: Flächenaufkäufe Wald												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	18.384,56-	20.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	18.384,56-	20.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.384,56-	20.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.384,56-	20.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.384,56-	20.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000003: Ausrüstung Waldarbeiterpartie												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.394,96-	9.000-	1.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.394,96-	9.000-	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.394,96-	9.000-	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.394,96-	9.000-	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.394,96-	9.000-	1.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300100000: Sanierung Gebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	106.500	106.500	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	106.500	106.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	106.500	106.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	198.479,13-	210.000-	80.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	198.479,13-	210.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	198.479,13-	210.000-	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	198.479,13-	103.500-	26.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	198.479,13-	210.000-	80.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757300200000: Planung Sanierung Gebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300200000: Planung Sanierung Gebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300300000: Sanierung Gebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	360.000-	360.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	360.000-	360.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	360.000-	360.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	360.000-	360.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	360.000-	360.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300700000: Sanierungsmaßnahme												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	97.000	97.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	97.000	97.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	97.000	97.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.791,61-	290.000-	290.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	3.791,61-	290.000-	290.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.791,61-	290.000-	290.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.791,61-	193.000-	193.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.791,61-	290.000-	290.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300700002: Sanierung Heizung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	766,12-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	766,12-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	766,12-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	766,12-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	766,12-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757300800000: PV-Anlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.388,22-	47.000-	32.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	6.388,22-	47.000-	32.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.388,22-	47.000-	32.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.388,22-	47.000-	32.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.388,22-	47.000-	32.000-	0	0	0	0	0

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757500000003: Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.368,84-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.368,84-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.368,84-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.368,84-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.368,84-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500050001: Überdachung Außenbereich												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500100000: Sanierung Gebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	150.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	150.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	150.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.102.254-	2.254-	0	0,00	0	0	0	500.000-	1.000.000-	600.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.102.254-	2.254-	0	0,00	0	0	0	500.000-	1.000.000-	600.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.102.254-	2.254-	0	0,00	0	0	0	500.000-	1.000.000-	600.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.652.254-	2.254-	0	0,00	0	0	0	500.000-	700.000-	450.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.102.254-	2.254-	0	0,00	0	0	0	500.000-	1.000.000-	600.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500600000: Wohnmobilstellplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81-	81-	0	81,10-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	81-	81-	0	81,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81-	81-	0	81,10-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	81-	81-	0	81,10-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	81-	81-	0	81,10-	0	0	0	0	0	0	0

3. Teilhaushalt 3
Allgemeine
Finanzwirtschaft

THH 3**Allgemeine Finanzwirtschaft****I. Grundlagen zum Teilhaushalt 3**

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 3	61	Produktbereich	-Allgemeine Finanzwirtschaft-

Produktgruppen

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

61.10.03 Fischwasserpacht

61.20 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

II. Informationen zum Teilhaushalt 3

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Teilhaushalt 6 nimmt eine Sonderfunktion ein. Anders als die anderen 2 Teilhaushalte erstellt er keine Verwaltungsleistungen (Produkte) im klassischen Sinne. Dort werden zentral die kommunalen Gesamtdeckungsmittel (Steuern, Finanzausgleich-Mittel) veranschlagt und dient quasi als „Überschusstopf“ zur Finanzierung der anderen Teilhaushalte.

Außerdem werden dort Schuldendienst (Zinsen im Ergebnishaushalt, Tilgung und Kreditaufnahme im Finanzhaushalt) und sonstige zentrale Finanzvorgänge (z.B. Kassengeschäfte) abgewickelt.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Nachhaltige Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit zur stetigen Aufgabenerfüllung

Investitionsplanungen

- Kredittilgung
- Kapitalumlage GVV

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.462.903,48	9.862.994	9.276.634
		30110000 Grundsteuer A	25.321,04	30.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	1.077.134,46	1.130.000	1.060.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.943.090,82	3.200.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.200.684,60	4.223.331	4.399.416
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	659.786,87	714.098	708.658
		30310000 Vergnügungssteuer	76.523,03	70.000	70.000
		30320000 Hundesteuer	47.922,02	50.000	50.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	7.301,00	8.000	13.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	92.024,64	90.000	100.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	333.115,00	347.565	345.560
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.702.587,50	2.973.968	4.174.555
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	954.012,10	2.102.084	3.085.735
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	748.575,40	871.884	1.088.820
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.417,53	0	2.400
		34110000 Mieten und Pachten	2.417,53	0	2.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	198.726,05	25.250	25.250
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	190.782,98	20.000	20.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	7.782,07	5.000	5.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	161,00	250	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.366.634,56	12.862.212	13.478.839
15	-	Abschreibungen	0,00	2.748-	4.685-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	2.748-	4.685-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.800,41-	69.506-	62.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	26.739,15-	69.006-	62.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	61,26-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	6.307.296,22-	6.586.005-	5.847.234-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	217.806,10-	311.111-	243.056-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.508.183,30-	2.418.926-	1.861.311-
		43710010 FAG-Rückstellung	0,00	0	0
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.466.508,00-	3.658.968-	3.576.867-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43720010 Rückstellung Kreisumlage	0,00	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	114.798,82-	197.000-	166.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.334.096,63-	6.658.759-	5.914.919-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.032.537,93	6.203.453	7.563.920
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	268-	306-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	268-	306-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	268-	306-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.032.537,93	6.203.186	7.563.613

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.175.164,98	12.862.212	13.478.839	0
	60110000 Grundsteuer A	25.248,97	30.000	30.000	0
	60120000 Grundsteuer B	1.097.308,93	1.130.000	1.060.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	2.875.495,67	3.200.000	2.500.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.200.684,60	4.223.331	4.399.416	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	659.786,87	714.098	708.658	0
	60310000 Vergnügungssteuer	76.523,03	70.000	70.000	0
	60320000 Hundesteuer	48.121,97	50.000	50.000	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	7.301,00	8.000	13.000	0
	60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	92.024,64	90.000	100.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	333.115,00	347.565	345.560	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	954.012,10	2.102.084	3.085.735	0
	61110010 Kommunale Investitionspauschale	748.575,40	871.884	1.088.820	0
	64110000 Mieten und Pachten	4.031,67	0	2.400	0
	65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	47.683,90	20.000	20.000	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5.087,70	5.000	5.000	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	163,53	250	250	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.393.678,63-	6.656.011-	5.910.234-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	217.806,10-	311.111-	243.056-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.508.183,30-	2.418.926-	1.861.311-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.466.508,00-	3.658.968-	3.576.867-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	174.201,51-	197.000-	166.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	500-	500-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	26.918,46-	69.006-	62.000-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	61,26-	500-	500-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.781.486,35	6.206.201	7.568.605	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.085,65-	0	0	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	9.085,65-	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.806-	15.049-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	12.806-	15.049-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.085,65-	12.806-	15.049-	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.085,65-	12.806-	15.049-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.772.400,70	6.193.395	7.553.556	0

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.462.903,48	9.862.994	9.276.634
		30110000 Grundsteuer A	25.321,04	30.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	1.077.134,46	1.130.000	1.060.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.943.090,82	3.200.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.200.684,60	4.223.331	4.399.416
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	659.786,87	714.098	708.658
		30310000 Vergnügungssteuer	76.523,03	70.000	70.000
		30320000 Hundesteuer	47.922,02	50.000	50.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	7.301,00	8.000	13.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	92.024,64	90.000	100.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	333.115,00	347.565	345.560
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.702.587,50	2.973.968	4.174.555
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	954.012,10	2.102.084	3.085.735
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	748.575,40	871.884	1.088.820
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.417,53	0	2.400
		34110000 Mieten und Pachten	2.417,53	0	2.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	198.726,05	25.250	25.250
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	190.782,98	20.000	20.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	7.782,07	5.000	5.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	161,00	250	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.366.634,56	12.862.212	13.478.839
15	-	Abschreibungen	0,00	2.748-	4.685-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	2.748-	4.685-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.800,41-	69.506-	62.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	26.739,15-	69.006-	62.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	61,26-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	6.307.296,22-	6.586.005-	5.847.234-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	217.806,10-	311.111-	243.056-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.508.183,30-	2.418.926-	1.861.311-
		43710010 FAG-Rückstellung	0,00	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.466.508,00-	3.658.968-	3.576.867-
		43720010 Rückstellung Kreisumlage	0,00	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	114.798,82-	197.000-	166.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.334.096,63-	6.658.759-	5.914.919-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.032.537,93	6.203.453	7.563.920
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	268-	306-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	268-	306-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	268-	306-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.032.537,93	6.203.186	7.563.613

THH 3
61100000

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 3 61 Produktbereich - Allgemeine Finanzwirtschaft -

Produktgruppen

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Leitung der Finanzverwaltung

II. Informationen zum Teilhaushalt 3

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Alle, der Gesamtdeckung des Kernhaushalts dienenden Zuweisungen, Umlagen und Steuern werden in dieser Produktgruppe zentral ausgewiesen.

Eine der bedeutungsvollen Einnahmequellen der Gemeinde Waldachtal stellen Realsteuern dar. Diese sind die Grund- und Gewerbesteuer.

Zudem werden hier die, immer bedeutender werdende Fremdenverkehrsabgabe sowie die Hundesteuer abgebildet.

Auch die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie Leistungen nach dem Familienlastenausgleich werden in dieser Produktgruppe verbucht.

Eine weitere bedeutsame Einnahmequelle sind die Mittel des Landes im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG; u.a. die Schlüsselzuweisungen, nach mangelnder Steuerkraft und kommunale Investitionspauschalen).

Auf der Aufwandseite werden hier die Kreisumlage, die FAG-Umlage sowie die Gewerbesteuerumlage verbucht.



Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindegeldverordnung, KAG, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Finanzausgleichsgesetz

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.462.903,48	9.862.994	9.276.634
		30110000 Grundsteuer A	25.321,04	30.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	1.077.134,46	1.130.000	1.060.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.943.090,82	3.200.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.200.684,60	4.223.331	4.399.416
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	659.786,87	714.098	708.658
		30310000 Vergnügungssteuer	76.523,03	70.000	70.000
		30320000 Hundesteuer	47.922,02	50.000	50.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	7.301,00	8.000	13.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	92.024,64	90.000	100.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	333.115,00	347.565	345.560
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.702.587,50	2.973.968	4.174.555
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	954.012,10	2.102.084	3.085.735
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	748.575,40	871.884	1.088.820
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.165.490,98	12.836.962	13.451.189
15	-	Abschreibungen	0,00	2.748-	4.685-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	2.748-	4.685-
17	-	Transferaufwendungen	6.307.296,22-	6.586.005-	5.847.234-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	217.806,10-	311.111-	243.056-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.508.183,30-	2.418.926-	1.861.311-
		43710010 FAG-Rückstellung	0,00	0	0
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.466.508,00-	3.658.968-	3.576.867-
		43720010 Rückstellung Kreisumlage	0,00	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	114.798,82-	197.000-	166.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.307.296,22-	6.588.753-	5.851.919-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.858.194,76	6.248.209	7.599.270
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	268-	306-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	268-	306-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	268-	306-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.858.194,76	6.247.942	7.598.963

THH 3
61100100

Allgemeine Finanzwirtschaft
Jagdpacht (mit Steuer)

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 3 61 Produktbereich - Allgemeine Finanzwirtschaft -

Produktgruppen

61.10.01 Jagdpacht

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 3

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe ist die Einnahme der verpachteten Eigenjagdbezirke angesiedelt.



Auftragsgrundlagen

Jagdpachtverträge

61100100 Jagdpacht mit Steuer

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.614,14	0	1.600
		34110000 Mieten und Pachten	1.614,14	0	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.614,14	0	1.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.614,14	0	1.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.614,14	0	1.600

THH 3
61100300

Allgemeine Finanzwirtschaft
Fischwasserpacht

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 3 61 Produktbereich - Allgemeine Finanzwirtschaft -

Produktgruppen

61.10.03 Fischwasserpacht

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 3

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe ist die Einnahme der Fischwasserpacht angesiedelt.



Auftragsgrundlagen

Fischwasserpachtverträge

61100300 Fischwasserpacht

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	803,39	0	800
		34110000 Mieten und Pachten	803,39	0	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	803,39	0	800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	803,39	0	800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	803,39	0	800

**THH 3
61200000**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige Allgemeine Finanzverwaltung**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 3	61	Produktbereich	- Allgemeine Finanzwirtschaft -

Produktgruppen

61.20 Sonstige Allgemeine Finanzverwaltung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Leitung der Finanzverwaltung

II. Informationen zum Teilhaushalt 3

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In der Produktgruppe 61.20 werden alle Vorgänge im Bereich der Darlehensaufnahme und der Darlehensabwicklung für kurz-, mittel- und langfristige Kredite sowie alle Vorgänge der Geldanlage abgebildet.

Es werden die Zinsen der aufgenommenen Kassenkredite sowie ggf. die Habenzinsen der Termingeldanlagen verbucht. Aufgrund des aktuell niedrigen Zinsniveaus fallen derzeit von den Banken sog. Verwarentgelte („Negativzinsen“) an. Da die Liquidität bedingt durch Investitionen stark rückläufig ist, halten diese sich jedoch in Grenzen.



Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindegeldverkehrsordnung, KAG, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	198.726,05	25.250	25.250
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	190.782,98	20.000	20.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	7.782,07	5.000	5.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	161,00	250	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	198.726,05	25.250	25.250
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.800,41-	69.506-	62.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	26.739,15-	69.006-	62.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	61,26-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.800,41-	70.006-	63.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.925,64	44.756-	37.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.925,64	44.756-	37.750-

3.1 Investitionsmaßnahmen

2025 - 2028
des
Teilhaushaltes 3

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
761100000000: Kapitalumlage Gemeindeverwaltungsverband												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	9.085,65-	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	9.085,65-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	12.806-	15.049-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	12.806-	15.049-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.085,65-	12.806-	15.049-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.085,65-	12.806-	15.049-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.085,65-	12.806-	15.049-	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt
und
Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	259.647	46.750	2.547.293-	377.505-	4.500-	582.207-	2.130.140	601.820-	66.511-	1.743.299-
12	Sicherheit und Ordnung	135.130	21.000	192.857-	150.850-	500-	246.916-	80.030	91.120-	26.877-	472.960-
1260	Brandschutz	51.130	20.000	7.718-	119.550-	0	173.771-	0	20.130-	25.103-	275.141-
21	Schulträgeraufgaben	24.038	20.128	158.789-	198.100-	0	207.001-	0	160.550-	21.227-	701.500-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	3.364-	3.150-	0	13.620-	0	9.390-	554-	30.078-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	400-	0	0	0	0	400-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	500-	0	10.143-	0	29.830-	27-	40.500-
31	Soziale Hilfen	84.000	0	0	76.600-	100-	2.434-	0	45.700-	128-	40.961-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.901.484	96.985	3.767.272-	406.940-	671.000-	423.355-	0	402.320-	38.104-	3.710.523-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.867.179	96.985	3.767.272-	282.840-	671.000-	419.858-	0	400.720-	37.388-	3.614.914-
42	Sport und Bäder	21.850	2.282	28.811-	109.700-	0	54.507-	0	33.480-	10.592-	212.959-
4241	Sportstätten	21.850	2.282	28.811-	109.700-	0	54.074-	0	33.480-	10.541-	212.475-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	8.115	20.000	0	101.000-	0	8.310-	0	11.110-	436-	92.742-
52	Bauen und Wohnen	29.158	300	0	20.400-	0	28.320-	0	53.990-	10.476-	83.728-
53	Ver- und Entsorgung	155.793	226.000	0	126.100-	0	10.252-	0	67.110-	3.945-	174.385

Haushaltsplan 2025

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	0	50.000	0	0	0	0	0	320-	0	49.680
5370	Abfallwirtschaft	140.000	0	0	119.600-	0	6.030-	0	66.150-	1.379-	53.159-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	128.290	7.057	4.131-	422.300-	0	420.694-	0	380.490-	57.889-	1.150.157-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	3.000-	0	950-	0	7.140-	0	11.090-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	622.881	25.750	147.340-	382.760-	0	209.072-	0	386.360-	16.081-	492.982-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	57.500	25.000	1.087-	73.850-	0	18.342-	0	112.300-	1.948-	125.027-
56	Umweltschutz	19.000	0	0	17.000-	0	2.700-	0	4.730-	0	5.430-
57	Wirtschaft und Tourismus	263.166	4.140	140.205-	239.520-	20.000-	151.542-	0	351.090-	26.284-	661.335-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.176.955	9.301.884	0	0	5.847.234-	67.685-	0	0	306-	7.563.613
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.176.955	9.276.634	0	0	5.847.234-	4.685-	0	0	306-	7.601.363
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	25.250	0	0	0	63.000-	0	0	0	37.750-
PROD_S MART	Summe	7.829.505	9.772.276	6.990.062-	2.644.425-	6.544.734-	2.440.010-	2.210.170	2.642.120-	280.376-	1.729.775-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.913.978-	1.281.274	2.165.700-	3.798.404-	0	0	3.798.404-	0
12	Sicherheit und Ordnung	353.477-	130.950	536.000-	758.527-	0	0	758.527-	1.790.000-
1260	Brandschutz	154.078-	130.950	536.000-	559.128-	0	0	559.128-	1.790.000-
21	Schulträgeraufgaben	393.589-	706.100	867.000-	554.489-	0	0	554.489-	2.000.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	18.714-	0	0	18.714-	0	0	18.714-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	400-	0	0	400-	0	0	400-	0
28	Sonstige Kulturpflege	10.550-	0	0	10.550-	0	0	10.550-	0
31	Soziale Hilfen	6.690	0	0	6.690	0	0	6.690	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.102.397-	165.000	417.000-	3.354.397-	0	0	3.354.397-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.011.202-	165.000	417.000-	3.263.202-	0	0	3.263.202-	0
42	Sport und Bäder	140.261-	0	11.863-	152.124-	0	0	152.124-	0
4241	Sportstätten	140.261-	0	0	140.261-	0	0	140.261-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	80.000-	316.200	412.500-	176.300-	0	0	176.300-	0
52	Bauen und Wohnen	2.700	0	0	2.700	0	0	2.700	0
53	Ver- und Entsorgung	254.100	745.000	335.500-	663.600	0	0	663.600	0
5330	Wasserversorgung	50.000	0	0	50.000	0	0	50.000	0
5370	Abfallwirtschaft	19.700	0	25.000-	5.300-	0	0	5.300-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	595.411-	1.574.000	1.878.500-	899.911-	0	0	899.911-	50.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	3.950-	0	0	3.950-	0	0	3.950-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	24.485-	16.100	151.000-	159.385-	0	0	159.385-	0

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.563	0	0	5.563	0	0	5.563	0
56	Umweltschutz	700-	0	0	700-	0	0	700-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	203.775-	203.500	402.000-	402.275-	0	0	402.275-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.568.605	0	15.049-	7.553.556	1.427.988	374.000-	8.607.544	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.606.355	0	15.049-	7.591.306	1.427.988	374.000-	8.645.294	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	37.750-	0	0	37.750-	0	0	37.750-	0
PROD_S MART	Summe	18.642-	5.138.124	7.192.112-	2.072.630-	1.427.988	374.000-	1.018.642-	3.840.000-

Stellenplan
für das
Haushaltsjahr
2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich	
		insgesamt(1)	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigungen) (5)
1	2		mit Zulage(2)	Sonderschlüssel(3)	Leerstellen	Stellen 2024(4)		
3	4	5	6	7	8	9		
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B 2	1,00				1,00	1,00	BM 2. Amtszeit
	A 16	0,00				0,00	0,00	
Gehobener Dienst	A 13	1,00				1,00	1,00	Leiterin Haupt- + Bauv.amt
	A 12	1,00				1,00	0,00	*1
	A 11	1,70				0,90	1,70	*2
	A 10	0,30				1,30	1,30	*3
Mittlerer Dienst	A 10	0,00				1,00	1,00	*4
Insgesamt:		5,00				6,20	6,00	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen (6)

Insgesamt(A I. und A II.):		5,00				6,20	6,00	

Fußnoten auf Blatt 6

Erläuterungen zu * :

*1: Die Stelle der Kämmerin ist bewertet nach A 12, zum 30.06.24 besetzt mit Beamtin A11

*2: Die frühere Kämmerin arbeitete während der Elternzeit 20 % in A11 (0,2 in A11 fallen aufgrund ihrer zweiten Elternzeit ab 5/24 weg); die neue stellv. HA-Leiterin ist seit 3/24 in A11 mit 70 %

*3: Sachbearbeitung im Hauptamt mit 30 % besetzt in A 10 seit 2/24
sowie Projektkoordinator (seit 9/2023), der in 2025 in A11 kommen soll*4: Die A10er Stelle mittlerer Dienst ist ab 2/2023 besetzt mit Beamten (Kassenverwaltung);
fällt ab 1.1.2025 weg

Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2024	nachrichtlich	
				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke/Erläuterungen(5)
TVöD	EG 10	0,00	0,00	0,00	
	EG 9b	2,00	1,00	2,00	
	EG 9a	1,64	2,00	2,00	
	EG 8	3,40	3,40	2,40	
	EG 6	15,66	16,38	16,08	
	EG 5	3,85	3,85	2,85	
	EG 4	0,92	0,19	0,98	
	EG 3	2,09	0,79	2,09	
	EG 2Ü	0,00	0,00	0,00	
	EG 2	6,78	4,87	6,39	
	EG 1	0,04	4,44	0,33	
	EG S 16	2,00	0,00	0,00	
	EG S 15	1,00	3,00	3,00	
	EG S 13	2,00	1,00	2,00	
	EG S 12	0,00	0,00	0,00	
	EG S 9	1,00	2,00	1,00	
	EG S 8b	7,55	7,55	7,55	
	EG S 8a	29,34	23,04	21,74	
	EG S 4	0,00	6,08	4,26	
	EG S 3	1,00	1,00	1,00	
	EG S 2	0,64	0,60		
Waldarbeiter (TVöD)	W 7	1,00	1,00	1,00	
	W 5	1,00	2,00	1,00	
	W 3	1,00	0,00	1,00	
insgesamt (B)		83,91	84,19	78,67	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A II.		88,91	90,39	84,67	
mit A II.					

Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte**I. Beamte**

Teilhaushalt		Bürgermeister		gehobener Dienst (7)					mittlerer Dienst (7)			Vermerke/ Erläuterungen (5)
		B2	A16	A 13	A 12	A 11	A 10		A10		Summe	
11100000	Steuerung/BM	1,00									1,00	
11110000	Organisation			1,00		1,70	0,30				3,00	
11220000	Finanzverw.				1,00				0,00		1,00	
Summe		1,00	0,00	1,00	1,00	1,70	0,30		0,00		5,00	

Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte**II. Beschäftigte**

Teilhaushalt		EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	Wald	Wald	Wald	Sum-	Vermerke/
		9b	9a	8	6	5	4	3	2	1	S16	S15	S13	S9	S8b	S8a	S4	S3	S2	W3	W5	W7	me	Erläuterungen (5)
11100000	Steuerung/BM				1,00																		1,00	-0,72 Wegfall Altersteilzeit
11100300	neues Rathaus								0,50														0,50	
11110000	Organisation				2,51																		2,51	
11110100	Ortsvorst. Cr.								0,03														0,03	
11110200	Ortsvorst. Hö.								0,08														0,08	
11110300	Ortsvorst. Lü.																						0,00	- 0,04 Wegfall Reinigung
11110400	Ortsvorst. Sa.								0,08														0,08	- 0,17 Reduzierung Reinigung
11110500	Ortsvorst. Tu.								0,04														0,04	
11210000	Personalw.		1,00																				1,00	
11220000	Finanzverw.	1,00		1,80	1,58																		4,38	+ 1,00 Azubi-Übernahme
11250000	Bauhof	1,00	0,64	1,00	7,77	2,64			0,17											0,25	0,25	0,25	13,97	+ 0,36 Reduzierung Teilzeit
12220000	Einwohnerw.				2,10																		2,10	
12230000	Pers.standsw.			0,60																			0,60	
12600000	Brandschutz								0,14														0,14	
21100110	Gr.schule Sa.				0,06				0,41														0,47	- 0,04 Reduzierung Sekretariat
21100120	Gr.schule Wa.				0,55				0,86														1,41	+ 0,04 Mehrarbeit Sekretariat
21101000	Gem.schule						0,04	0,08	0,32														0,44	
25210000	Archiv						0,13																0,13	
27200000	Bücherei																						0,00	- 0,20 Schließung
36500100	Kinderbild.zentr.															0,26							0,26	- 0,89 Reduzierung/Wegfall Fö.
36500110	Hort W.schule						0,19	0,28	0,15				1,00			4,16			0,04				5,82	+ 1,55 Aufstockung
36500130	Kiga Sa.						0,06	0,09	0,64	0,04		1,00	1,00		2,00	7,45		1,00	0,60				13,88	+ 0,65 Aufstockung
36500140	Kinderhaus						0,50	1,64	1,78		2,00				5,55	15,30							26,77	- 1,95 mehr Azubis/Studenten
36500160	Naturkinderg.								0,10					1,00		2,17							3,27	+ 0,90 Aufstockung
42410200	Sporthalle W.								0,51														0,51	
54900000	öffentl. WC								0,06														0,06	+ 0,01 zusätzlich öff. WC ZOB
55300000	Friedhofsw.								0,04														0,04	
55500000	Forstwirtschaft																			0,75	0,75	0,75	2,25	
57300300	Haus d.V. Lü.								0,01														0,01	
57300400	Gemh.Sa.								0,25														0,25	- 0,06 Wegfall Hausmeister
57300600	A.Schulh. Tu.								0,11														0,11	
57300700	Gemsaal Tu.								0,20														0,20	
57500000	Tourismus				0,70	0,60			0,04														1,34	
57500100	H.d. Gastes								0,26														0,26	
	Summe	2,00	1,64	3,40	15,66	3,85	0,92	2,09	6,78	0,04	2,00	1,00	2,00	1,00	7,55	29,34	0,00	1,00	0,64	1,00	1,00	1,00	83,91	= - 0,28 Stellen

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

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2024 (4)	beschäftigt am 30.06.2024 (4)	Erläuterungen
Ortsvorsteher		5,00	5,00	5,00	Ortsvorsteher Cresbach 45 % v. Mittelbetrag Ortsvorsteher Hörschweiler 45 % v. Mittelbetrag Ortsvorsteher Lützenhardt 45 % v. Mittelbetrag Ortsvorsteher Salzstetten 45 % v. Mittelbetrag Ortsvorsteher Tumlingen 45 % v. Mittelbetrag
Insgesamt		5,00	5,00	5,00	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2024 (4)	beschäftigt am 30.06.2024 (4)	Erläuterungen
Azubi TVAöD	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	2,00	Verwaltungsfachangestellte/r
Verw.praktikant	Anwärterbezüge	1,00	1,00	0,00	
Anerk.prakt.	TVPöD	4,00	4,00	5,00	je 1 Prakt. Kiga Salzst., Hort, Krippe, Kiga Kinderh.
Freiwilliges Soziales Jahr		1,00	1,00	0,00	für Grundschule Waldachtal + Hort
Duales Studium	Kindh.päd./Soziale Arbeit	5,00	3,00	2,00	5 Studenten Kinderhaus
Azubi TVAöD bes. Teil Pflege	Ausbildungsvergütung (PiA)	5,00	4,00	3,00	Auszubildende Praxisintegrierte Erzieherausbildung im Kinderhaus (Krippe und Kindergarten)
Insgesamt		19,00	16,00	12,00	

Insgesamt I + II		24,00	21,00	17,00	

Fußnoten:

- (1) kw-("künftig wegfallen") und ku-Stellen ("künftig umzuwandeln") sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vorphundertatz anzugeben.
- (2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
- (3) Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.
- (4) Einzusetzen ist das Vorjahr.
- (5) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
- (6) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.
- (7) Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Anlage 15 zu § 1 Abs. 3 Nr. GemHVO

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
<i>1.2.1 Bund</i>	<i>31.653</i>	<i>28.319</i>
<i>1.2.2 Land</i>		
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>		
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	<i>3.533.397</i>	<i>4.590.720</i>
<i>1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	3.565.050	4.619.039

Nachrichtlich:**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung****Eigenbetrieb Wasserversorgung Gemeinde Waldachtal**

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.758.725	4.104.179
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.758.725	4.104.179

**Schulden der Sondervermögen mit
Sonderrechnung****Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gemeinde
Waldachtal**

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.729.177	7.809.756
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.729.177	7.809.756

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.052.952	16.532.974
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	10.052.952	16.532.974
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.000.000	1.000.000
3. Konsolidierte Gesamtschulden	9.052.952	15.532.974

Darlehen Gemeindehaushalt 2025

Kreditinstitut/ Zinsbindung	Laufzeit	Konto	Kreditaufnahme- betrag Euro	Schuldenstand 01.01.2025	Tilgungszeitpunkt / -rate Euro	Zinssatz v.H.	Schuldendienst Zins €	Tilgung €	Schuldenstand am 31.12.2025
<u>KfW</u>									
15.08.2024	15.02.2034	9847999	100.000,00	31.653,00	15.02./15.08. 1.667,00	1,44	962,56	3.334,00	28.319,00
<u>Darf. v. Bund</u>			100.000,00	31.653,00	15.02./15.08. 1.667,00	1,44	962,56	3.334,00	28.319,00
<u>DZ HYP AG</u>									
30.09.2031	30.09.2031	3018984903	357.903,00	80.528,10	30.03./30.06. 30.09./30.12. 2.982,54	5,48	4.167,76	11.930,16	68.597,94
<u>LBBW</u>									
30.09.2030	30.09.2030	611 517 485 1	275.000,00	79.062,50	30.03./30.06. 30.09./30.12. 3.437,50	2,95	2.180,23	13.750,00	65.312,50
30.12.2031	30.12.2031	612 324 060 1	200.000,00	70.000,00	30.03./30.06. 30.09./30.12. 2.500,00	2,94	1.947,76	10.000,00	60.000,00
<u>L-Bank</u>									
15.05.2025	15.05.2045	557.801469.5	100.000,00	82.000,00	15.02./15.05. 15.08./15.11. 1.000,00	0,45	362,26	4.000,00	78.000,00
15.05.2025	15.05.2045	557.801470.5	100.000,00	82.000,00	15.02./15.05. 15.08./15.11. 1.000,00	0,45	362,26	4.000,00	78.000,00
15.05.2025	15.05.2045	557.801471.2	200.000,00	164.000,00	15.02./15.05. 15.08./15.11. 2.000,00	0,45	724,50	8.000,00	156.000,00
15.02.2026	15.02.2046	557.801779.5	1.800.000,00	1.530.000,00	15.02./15.05. 15.08./15.11. 18.000,00	0,79	11.873,70	72.000,00	1.458.000,00
<u>LBS Landesbausparkasse Süd</u>									
31.03.2032	31.03.2032	7492544021	746.562,45	722.897,83	monatlich monatlich unterschiedlich	1,40	9.509,38	95.490,62	627.407,21
31.03.2032	31.03.2032	7492544011	746.572,94	722.908,36	monatlich monatlich unterschiedlich	1,40	9.509,54	95.490,46	627.417,90
<u>Darf. v. Kreditmarkt</u>			4.526.038,39	3.533.396,79			40.637,39	314.661,24	3.218.735,55
<u>Darf. v. Kreditmarkt + Darf. v. Bund</u>				31.653,00			41.599,95	317.995,24	3.247.054,55
<u>Kreditaufnahme</u>		<u>Neuverschuldung</u>	1.427.988,00	0,00		1,40	20.000,00	56.005,00	1.427.988,00
<u>Summe</u>			4.626.038,39	3.565.049,79		1,50%	61.599,95	374.000,24	4.675.042,55

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 12 zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029 ff.
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2025	3.840	3.230	610	0	0
2024	8.628	0	0	0	0
2023	418	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
Summe: 12.886		3.230	610	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		7.888	4.145	4.465	0

Von den im Haushalt 2024 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen wurde keinen Gebrauch gemacht.

Die Verpflichtungsermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2023 ist für den GW-Logistik der Feuerwehr, die Auszahlung des GW-Logistik erfolgte im Haushaltsjahr 2024 und wird im Haushaltsjahr 2025 erfolgen.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
				EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	2.327.561				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	2.747.202				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	1.000.000				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		6.074.763				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		+ 133.792	- 1.018.642	- 1.996.085	- 353.495	+ 468.236
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		6.208.555	5.189.918	3.193.833	2.840.338	3.308.574
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		6.208.555	5.189.918	3.193.833	2.840.338	3.308.574
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			336.711	344.067	359.065	359.709

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Anlage 13 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	3.617.179	2.600.170
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.332.572	2.315.123
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	284.607	284.607
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	3.617.179	2.600.170

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Anlage 14 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	33
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	402
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 FAG-Rückstellung	0
2.2 Rückstellung Kreisumlage	0
Rückstellungen gesamt	435

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

			zum 01.01.2025	zum 31.12.2025
			EUR 1	EUR 2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	334.000	402.000
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	33.000	33.000
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	367.000	435.000
4		Liquide Mittel ⁵⁾	6.074.763	5.189.918
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾		
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	2.747.000	2.747.000
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	8.821.763	7.936.918
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-8.454.763	-7.501.918
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾		
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 16 zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	795.011	2.158.422-	1.017.449-	2.374.081-	695.488-	744.086-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	129,93	341,63-	161,19-	375,65-	109,96-	117,55-
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,14	88,63	94,54	88,33	96,37	96,23
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	6.904.423	6.447.957	7.769.955	6.209.886	8.141.933	8.354.391
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.128,36	1.020,57	1.230,98	982,58	1.287,26	1.319,81
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,64	33,96	41,73	30,52	42,47	42,32
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	6.109.411	8.606.379	8.787.404	8.583.967	8.837.421	9.098.477
Betrag je Einwohner	EUR/EW	998,43	1.362,20	1.392,17	1.358,22	1.397,22	1.437,36
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,50	45,33	47,20	42,19	46,10	46,09
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	23.724	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	818.735	2.158.422-	1.017.449-	2.374.081-	695.488-	744.086-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	1.083.194	1.213.741-	18.642-	1.392.535-	315.505	297.236
Betrag je Einwohner	EUR/EW	177,02	192,11-	2,95-	220,34-	49,88	76,96
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	177.014	164.513	374.000	405.000	480.000	510.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	906.180	1.378.254-	392.642-	1.797.535-	164.495-	212.764-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	148,09	218,15-	62,21-	284,42-	26,01-	33,61-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)							

Haushaltsplan 2025

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
absoluter Betrag	EUR	269.856-	311.632-	311.632-	336.711-	359.065-	359.709-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	10.695.935	5.469.219	5.469.219	4.035.769	2.840.338	3.308.574
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	36.315.751					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	31.497.777					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	70,88					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	29,12					
10. Anlagendeckung7							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	126,93					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	2.460.772					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	402,15					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	45.209	4.435.687	1.053.988	7.483.750	3.665.000	3.955.926

Gemeinde Waldachtal

Haushaltsplan 2025

Produktplan (Stand 01/2025)

THH	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
1	11 Innere Verwaltung	1110 Steuerung	11100000 Steuerung 11100100 Rathaus Tumlingen 11100300 Neues Rathaus
		1111 Organisation und Dokumentation, kommunale Willenbildung	11110000 Organisation und Dokumentation, kommunale Willenbildung 11110100 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Cresbach 11110200 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Hörschweiler 11110300 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Lützenhardt 11110400 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Salzstetten 11110500 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Tumlingen
		1114 Zentrale Funktionen	11140300 Personalrat, Einrichtung für Arbeitnehmer 11140600 Repräsentationen, bürgerschaftliches Engagement
		1120 Organisation und EDV	11200000 Organisation und EDV
		1121 Personalwesen	11210000 Personalwesen
		1122 Finanzverwaltung, Kasse	11220000 Finanzverwaltung und Kasse
		1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250000 Bauhof
		1126 Zentrale Dienstleistungen	11260000 Zentrale Dienstleistungen
		1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		1133 Grundstücksmanagement	11330100 Pachten unbebauter Grundstücke
2	12 Sicherheit und Ordnung	1210 Statistik und Wahlen	12100000 Statistik und Wahlen
		1222 Einwohnerwesen	12220000 Einwohnerwesen
		1223 Personenstandwesen	12230000 Personenstandwesen
		1260 Brandschutz	12600000 Brandschutz (Feuerwehr)
		1270 Rettungsdienst	12700000 Rettungsdienst, DRK
		1280 Katastrophenschutz	12800000 Katastrophenschutz

Haushaltsplan 2025

	21 Schulträgeraufgaben	2110 Allgemeinbildende Schulen	21100110 Grundschule Salzstetten 21100120 Grundschule Waldachtal 21101000 Gemeinschaftschule Schopfloch-Waldachtal
		2140 Schülerbeförderung	21400100 Schülerbeförderung
	25 Museen, Archiv, Zoo	2521 Archiv	25210000 Archiv
	26 Theater, Konzerte, Musikschulen	2620 Musikpflege	26200400 Zuschüsse an Musikverein Salzstetten
	27 VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	2720 Bibliotheken	27200000 Gemeindebücherei
	28 Sonstige Kulturpflege	2810 Sonstige Kulturpflege	28100000 Sonstige Kulturpflege 28100100 Weihnachtsbeleuchtung
	29 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften	2910 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften	29100000 Förderung von Kirchengemeinden
	31 Soziale Hilfen	3140 Soziale Einrichtungen	31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber 31400900 Sozialstation 318010 Betreuung und Integration von Flüchtlingen
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	36200200 Jugendsozialarbeit an Schulen 36200201 offene/mobile Jugendarbeit 36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume)
		3650 Förderung von Kindern Tageseinrichtungen/-pflege	36500100 Kinderbildungszentrum 36500110 Hort Waldachtalschule 36500120 Katholischer Kindergarten Lützenhardt 36500130 Kindergarten Salzstetten 36500140 Kinderhaus Himmelreich 36500150 Interkommunaler Kostenausgleich 36500160 Naturkindergarten
	42 Sportförderung	4210 Förderung des Sports	42100000 Förderung des Sports
		4241 Sportstätten	42410100 Sporthalle Cresbach 42410200 Sporthalle Waldachtal 42410300 Sportplätze (Gesamtgemeinde)

Haushaltsplan 2025

	51 Räumliche Planung und Entwicklung	5110 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung	51100000 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung 51100900 städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
		5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
	52 Bauen und Wohnen	5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52200000 Wohnungsbauförderung (Mietswohnungen)
		5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	52300000 Denkmalschutz und Denkmalpflege 52300100 Alter Friedhof Hörschweiler 52300200 Heubergstraße 5 Salzstetten 52300300 Schlössle Salzstetten 52300400 Sankt Hilarius Friedhof Tumlingen 52300500 Kriegerdenkmäler Waldachtal
	53 Ver- und Entsorgung	5310 Elektrizitätsversorgung	53100000 Elektrizitätsversorgung
		5320 Gasversorgung	53200000 Gasversorgung
		5330 Wasserversorgung	53300000 Wasserversorgung
		5360 Telekommunikationseinrichtungen	53600100 Breitband 53600300 Richtfunkmasten 53600400 Richtfunkmasten (steuerfrei) 53600500 Digitalisierung
		5370 Abfallwirtschaft	53700000 Abfallwirtschaft (Erddeponie Hagenbuch)
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5410 Gemeindestraßen	54100100 Gemeindestraßen 54100200 Feldwege 54100300 Brunnen 54100400 Straßenbeleuchtung 54100500 Verkehrszeichen und Beschilderung 54100600 Brücken
		5450 Straßenreinigung und Winterdienst	54500100 Straßenreinigung 54500200 Winterdienst
		5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	54700000 Bushaltestellen
		5490 Öffentliche Toilettenanlagen	54900000 Öffentliche WC-Anlagen (Rathaus Lützenhardt, Minigolf, ZOB)

Haushaltsplan 2025

	55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen	5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	55100000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 55100100 Schutzhütten 55100200 Kinderspielplätze
		5520 Gewässerschutz/Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	55200000 Gewässerschutz/Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
		5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen
		5540 Naturschutz und Landschaftspflege	55400000 Naturschutz und Landschaftspflege
		5550 Forstwirtschaft	55500000 Forstwirtschaft
	56 Umweltschutz	5610 Umweltschutzmaßnahmen	56100000 Umweltschutzmaßnahmen
	57 Wirtschaft und Tourismus	5710 Wirtschaftsförderung	57100000 Wirtschaftsförderung
		5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57300000 Gemeindegebäude 57300100 Bürgerhaus Oberwaldach 57300200 Dorfgemeinschaftshaus Hörschweiler 57300300 Haus der Vereine Lützenhardt 57300400 Gemeindehaus Salzstetten (mit Saal) 57300500 Aktivhaus Salzstetten 57300600 Altes Schulhaus Tumlingen m. Bürgertreff 57300700 Gemeindesaal Tumlingen 57300800 Ehem. Feuerwehrgarage Oberwaldach 57300900 Garagen Gemeinde Waldachtal 57301100 Öffentliche Waage 57301200 Märkte 57301300 Uhren und Glocken
		5750 Tourismus	57500000 Tourismus 57500050 Minigolf 57500100 Haus des Gastes 57500200 Wellnesswald und Gesundheitswege 57500300 Krabbenweg 57500400 Kurpark- und anlagen

Haushaltsplan 2025

3	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen	61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen 61100100 Jagdpacht 61100300 Fischwasserpacht
		6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsvermerke

1. Haushaltsrechtliche Grundlagen

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte enthalten einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Als Budget gelten im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 9 GemHVO).

Die Verwaltungsbudgets der Gemeinde Waldachtal umfassen die zahlungswirksamen ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen sowie Auszahlungen für bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände. Nähere Zuordnungen der Sachkonten zur Deckungsfähigkeit werden verwaltungsintern dargestellt. Falls sich beim Vollzug des Haushaltsplans herausstellen sollte, dass die Budgeteinteilung geändert werden muss, wird die Verwaltung ermächtigt, die Budgets entsprechend zu korrigieren.

Haushaltsansätze dürfen dabei nicht verändert werden.

2. Budgetstruktur

Die Gemeinde Waldachtal hat ihren Gesamthaushalt produktorientiert in 3 Teilhaushalte gegliedert, was folgenden 3 Budgets entspricht:

THH	Name	Verantwortlicher
1	Innere Verwaltung	BMin Annick Grassi
2	Dienstleistungen und Infrastruktur	HAL/BAL Heike Finkbeiner
3	Allgemeine Finanzwirtschaft	FV Chiara Bill

Innerhalb der Budgets werden Teilbudgets gebildet.

Die weitere Bewirtschaftung (Regelungen zur Deckungsfähigkeit, Abgrenzung u.a.) innerhalb der Teilhaushaltsbudgets wird verwaltungsintern von der Finanzverwaltung geregelt.

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind nach § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn sofern nichts anderes bestimmt wird.

Der Personalaufwand als Teil der ordentlichen Aufwendungen wird gesondert betrachtet, da die Kompetenzen und auch die Verantwortung für das Personalbudget in einem anderen Fachbereich liegen. Für die Übertragung und Abrechnung gelten deshalb spezielle Regelungen.

Deckungsfähigkeiten innerhalb eines Teilhaushalts

Hiervon ausgenommen sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die planmäßigen Abschreibungen, die Zinsen und ähnliche Aufwendungen, die Aufwendungen für interne Leistungen sowie die kalkulatorischen Kosten.

3. Deckungsfähigkeit

Alle Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Teilhaushalt bzw. Budget gehören, sind grundsätzlich nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können im Ergebnishaushalt weitere Positionen für deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen. Die Personal- und Sachaufwendungen können beispielsweise mit sonstigen ordentlichen Aufwendungen für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Unter der Voraussetzung des sachlichen Zusammenhangs können auch Aufwendungen des Ergebnishaushalts zwischen verschiedenen Teilhaushalten für deckungsfähig erklärt werden. Ein sachlicher Zusammenhang besteht beispielsweise zwischen den Personalkosten der einzelnen Teilhaushalte.

Die Regelungen in § 20 Abs. 2 GemHVO gelten für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit entsprechend (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Des Weiteren können gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden, sofern sie in § 3 Nr. 10 bis 15 aufgeführt sind. Dies können investive Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude, Baumaßnahmen, bewegliches Vermögen, Finanzvermögen, Investitionsförderungsmaßnahmen oder für sonstige Investitionen sein.

Letztlich kann nach § 19 Abs. 2 GemHVO im Haushaltsplan bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern (Zuschussbudgetierung). Ausgenommen sind hiervon Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen. Entsprechende Mehraufwendungen nach § 19 Abs. 2 GemHVO gelten dann nicht als überplanmäßige Aufwendungen (§ 19 Abs. 3 GemHVO). Die Regelungen gelten für den Finanzhaushalt entsprechend (§ 19 Abs. 4 GemHVO).

Deckungsfähigkeit bei der Gemeinde Waldachtal

Die Regelungen zu den Teilbudgets sind vorrangig zu behandeln. Es werden folgende Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt, im Übrigen ist eine Deckung innerhalb des Teilhaushaltes sicherzustellen.

Bezeichnung des Sachkontos	Konten
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211 0000 – 4211 0020
Unterhaltung Infrastruktur	4212 0000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens; Erwerb von GWGs	4221 0000 – 4222 0000
Mieten und Pachten	4231 0000 – 4232 0000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4241 0000 – 4241 0103
Haltung von Fahrzeugen	4251 0000 – 4251 0040
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Aus- und Fortbildung	4261 0000 – 4261 0100
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271 0000 – 4271 0760
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	4291 0000 – 4291 0010
Geschäftsbedarf	4431 0000 – 4431 7000
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4441 0000 – 4441 0010

Personalaufwendungen

Die Kontengruppen 40 (Personalaufwendungen) sowie die Konten 42620100 (Aus- und Fortbildung, Umschulung), 42610000 (Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte) werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Baumaßnahmen und sonstige Investitionen

Auszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehreinzahlungen der Kontengruppen 682 (Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für unecht deckungsfähig (Einnahmen und Ausgaben) zugunsten von Mehrauszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) erklärt.

Auszahlungen für sämtliche Investitionsmaßnahmen innerhalb eines Gesamtvorhabens werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Bilanzielle Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten

Die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 47) und die Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen- und beiträgen (Sachkonto 31600000) werden zentral vom Fachbereich Finanzen bewirtschaftet und über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt.

Interne Leistungsverrechnungen

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (Kontengruppe 38 und 48) werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt.

Einseitige Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 4 GemHVO)

Innerhalb der Verwaltungsbudgets der Gemeinde Waldachtal werden grundsätzlich die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen der Teilbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Zusätzlich besteht eine einseitige Deckungsfähigkeit der zahlungswirksamen Aufwendungen zugunsten von Auszahlungen des gleichen Teilbudgets der Kontenart 783 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen).

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Ansonsten erhöhen Mehrerträge den entsprechenden Budgetrahmen (unechte Deckungsfähigkeit).

Mindererträge führen am Jahresende zu einer Reduzierung von möglichen Budgetüberträgen.

Mehraufwendungen oder Mindererträge können in Ausnahmefällen auf Antrag der Budgetverantwortlichen unberücksichtigt bleiben, sofern diese nachweislich nicht durch diesen zu vertreten sind.

4. Übertragbarkeit

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können nach § 21 Abs.2 GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Entsprechendes gilt für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Voraussetzungen für die Übertragbarkeit sind, dass das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden (§ 18 Abs. 2 GemHVO).

Die Übertragbarkeit von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen richtet sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO, wonach Ansätze für Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für Ihren Zweck verfügbar bleiben, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Entsprechendes gilt auch hier für über- und außerplanmäßige Auszahlungen (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Übertragbarkeit bei der Gemeinde Waldachtal

Alle Haushaltsansätze, die innerhalb der Teilhaushalte in die gegenseitige, einseitige oder unechte Deckungsfähigkeit einbezogen sind, werden grundsätzlich für übertragbar erklärt.

Baumaßnahmen und sonstige Investitionen

Über die Übertragung von Investitions- und Investitionsförderungsmitteln, die sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO ergeben, ist der Gemeinderat im Rahmen des Jahresabschlusses zu informieren.

Berechnung der Finanzausweisungen 2025

Gemeinde Waldachtal					
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2025 ¹⁾					
I.	Erträge/Einzahlungen				
1.	Finanzausgleichszuweisungen				
1.1	Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)				
		Ist-Aufkommen 2022	multipliziert mit Anrechnungs-hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	25.248 €	195 v.H.	340 v.H.	14.480 €
1.1.2	Grundsteuer B	1.097.308 €	185 v.H.	360 v.H.	563.894 €
1.1.3	Gewerbsteuer (ohne Kompensation 2020)	2.875.495 €	290 v.H.	350 v.H.	2.382.553 €
			multipliziert mit Vervielfältiger		
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	2.875.495 €	35 v.H.	350 v.H.	-287.550 €
			Anrechnungs-hebesatz		
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2023	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2021-2023 ²⁾	
		1.137.553.338,76 €	80 v.H.	0,0005765	524.640 €
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2023		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr	
		7.296.144.094,69 €		0,0005418	3.953.051 €
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	603.295.466,00 €		0,0005418	326.865 €
1.1.9	Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)				7.477.934 €
1.2	Einwohnerzahl				
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr 2025 ⁴⁾				6.312 Einw.
1.2.1.1.	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2024 auf der Grundlage des Zensus 2011				6.318 Einw.
1.2.1.2.	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2024 auf der Grundlage des Zensus 2022				6.306 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4	Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				6.312 Einw.
1.3	Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)				
1.3.1	Bedarfsmesszahl A				
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				6.312 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
	nach Entwurf Haushaltserlass vom 31.10.2024	1.715 €	4,73 v.H.	81,20 €	1.796,20 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				11.337.614 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5	Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				11.337.614 €
1.3.2	Bedarfsmesszahl B				
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2024 (ha)				2.987
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				6.312 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m²) je Einwohner				4.732
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner		5,00%	des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2	
					85,80 €

Haushaltsplan 2025

1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)	1,012
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)	86,90 €
1.3.2.7	Bedarfsmesszahl B	548.513 €
1.3.3	Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)	11.886.127 €
1.4	Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9	4.408.193 €
1.5	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	
1.5.1	Ausschüttungsquote	70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)	3.085.735 €
1.6	Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)	
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)	7.131.676 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2023 (Ziffer 1.1.8)	-7.477.934 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	-346.258 €
1.6.4	Mehrzuweisung 30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag	0 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2024 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)³⁾	3.085.735 €
1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	6.312
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.327,11 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach vorl. HH-Erlass v. 31.10.2024	2.046 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	64,86
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	125%
1.8.6	Kopfbetrag	138,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	1.088.820 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2024	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2024, inkl. StReÄ)	1.176.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2024²⁾	0,0006026
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	708.658 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2024	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2023, inkl. StReÄ)	8.120.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2024²⁾	0,0005418
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	4.399.416 €
4.	Familienleistungsausgleich 2024 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach vorl. HH-Erlass v. 31.10.2024)	637.800.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2024²⁾	0,0005418
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	345.560 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	9.628.189 €

Haushaltsplan 2025

II. Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2025

6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2025	7.477.934 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2023 (einschließlich Sockelgarantie)	898.803 €
6.3	Steuerkraftsumme 2025	8.376.737 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.327,11 €
7.	Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,12 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,22 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	1.861.311 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	42,70 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	3.576.867 €
9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2025 (Schätzung)	2.500.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	360 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	243.056 €
10.	Umlagen 2025 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	5.681.233 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2025 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	5.438.178 €