

Gemeinde Dietingen



HAUSHALTSPLAN DER GEMEINDE DIETINGEN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung der Gemeinde Dietingen für das Haushaltsjahr 2025.....	5
Lageplan.....	8
Fakten, Zahlen, Wappen	9
Navigation Haushaltsplan 2025 – Ergebnishaushalt	12
Die oberen Gemeindeorgane der Gemeinde Dietingen.....	14
Organigramm.....	15
Vorbemerkung	16
Abschluss früherer Rechnungsjahre.....	17
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023	17
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024	19
Haushaltsjahre 2023 und 2024 – Vergleich Planzahlen	21
Haushaltsplan 2025.....	22
I. Allgemeines	22
II. Ergebnishaushalt.....	22
Ordentliche Erträge	22
Ordentliche Aufwendungen	34
III. Finanzhaushalt	39
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes	39
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.....	39
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.....	41
Kreditaufnahmen	45
Tilgung von Krediten.....	46
IV. Mehrjährige Finanzplanung	46
Gesamtergebnishaushalt.....	47
Gesamtfinanzhaushalt.....	48
THH1 Innere Verwaltung	50
1110 Steuerung.....	53
1120 Organisation und EDV.....	56
1121 Personalwesen.....	60
1122 Finanzverwaltung, Kasse	63
1124 Gebäudemanagement.....	67
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	74
1126 Zentrale Dienstleistungen.....	78

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	81
1133	Grundstücksmanagement	84
THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur	90
1210	Statistik und Wahlen.....	93
1220	Ordnungswesen	97
1222	Einwohnerwesen	99
1223	Personenstandswesen	102
1260	Brandschutz	105
2110	Allgemeinbildende Schulen	111
2810	Sonstige Kulturpflege	124
2910	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.	133
3140	Soziale Einrichtungen.....	138
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen.....	143
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen.....	146
3650	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege.....	149
4210	Förderung des Sports.....	161
4241	Sportstätten	164
5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung.....	173
5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	176
5210	Bauordnung.....	179
5310	Elektrizitätsversorgung	182
5330	Wasserversorgung	185
5340	Fernwärmeversorgung	194
5350	Kombinierte Versorgung.....	196
5360	Telekommunikationseinrichtungen	198
5380	Abwasserbeseitigung	203
5410	Gemeindestraßen.....	217
5450	Straßenreinigung und Winterdienst.....	238
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	242
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl.....	249
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	253
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	257
5551	Landwirtschaft	264
5750	Tourismus	267

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

THH3	Algemeine Finanzwirtschaft.....	269
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen.....	272
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	274
	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	276
	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	279
	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	281
	Bestand an inneren Darlehen ¹⁾	282
	Stellenplan.....	283
	Erläuterungen zum Personalaufwand 2025.....	283
	Berechnung der voraussichtlichen Finanzaufweisungen für das Haushaltsjahr 2025.....	286
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	292
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	293
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite).....	294
	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	296
	Übersicht über die aus Verpflichtungs-ermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	297

HAUSHALTSSATZUNG DER GEMEINDE DIETINGEN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 11.12.2024 die 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	12.941.150
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-13.767.925
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-826.775
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-826.775

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.528.950
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-12.932.025
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-403.075
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.895.125
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-9.635.200
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.740.075
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	--2.143.150

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.740.075
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-412.000

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.328.075
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-815.075

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf
1.740.075 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
1.350.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf
2.500.000 EUR.

Dietingen, 12.12.2024

gez. Felix Hezel

Bürgermeister

Nachrichtlich:

Die Steuersätze für die Grundsteuer und Gewerbesteuer sind mit Beschluss vom 23.10.2024 in einer Hebesatzsatzung geregelt.

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 13.12.2024 vorgelegt. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom Landratsamt Rottweil am 07.01.2025 genehmigt.

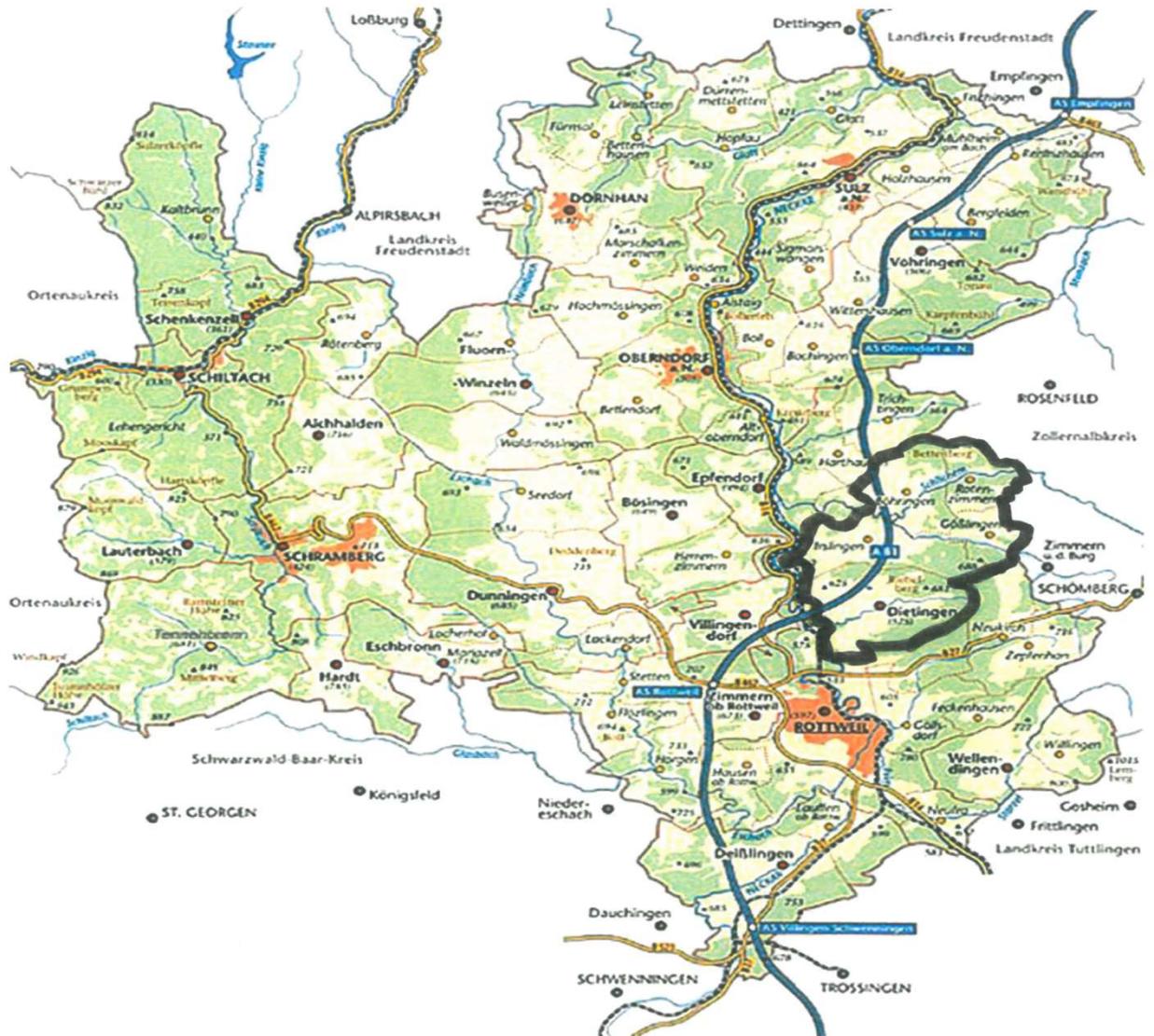
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 22.01.2025 bis 03.02.2025 im Bürgerbüro des Rathauses Dietingen öffentlich aus.

Dietingen, den 21.01.2025

gez. Felix Hezel

Bürgermeister

LAGEPLAN



FAKTEN, ZAHLEN, WAPPEN



DIETINGEN

Höhenlage 575 m über NN
erste urkundliche Nennung 3. Mai 786
Wappenverleihung 11.12.1968
Abteiwappen des Klosters St. Gallen
"Bär" ist Attribut des heiligen St. Gallus



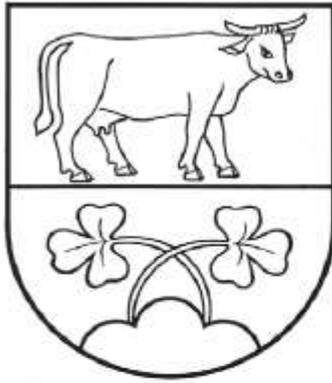
IRSLINGEN

Höhenlage 589 m über NN
erste urkundliche Nennung 4. November 994
Wappenverleihung 08.10.1937
Wappen der Herzöge von Urselingen
Stammburg an der Schlichem



BÖHRINGEN

Höhenlage 544 m über NN
erste urkundliche Nennung 1270
Wappenverleihung 1931
Ursprung des Wappenbildes ist nicht geklärt
"Wolfsangel" nachgewiesen auf alten
Grenzsteinen



ROTEZIMMERN

Höhenlage 568 m über NN
erste urkundliche Nennung 15. Oktober 1094
Wappenverleihung 1931
"Kuh" als Zeichen der Tierzucht
Wappen der Herren von Leidringen
(Burg Rotenzimmern)

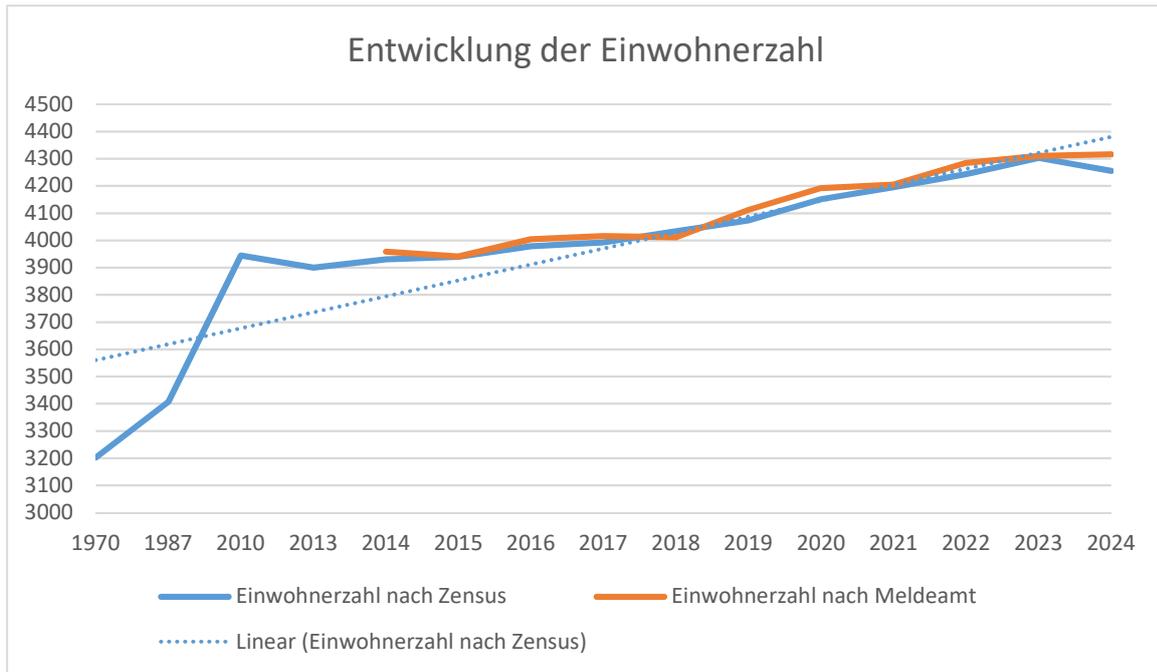


GÖßLINGEN

Höhenlage 623 m über NN
erste urkundliche Nennung 27. März 793
Wappenverleihung 16.06.1953
Wappen der Grafen von Sulz (Burg Wildeck)
Wappen des Klosters Alpirsbach



Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025



GESAMTFLÄCHE DES GEMEINDEGEBIETES

4.226 ha

STEUERKRAFTSUMME FÜR 2025

Insgesamt 6.678.464 €

Je Einwohner 1.570 €

REALSTEUERKRAFT 2025 (GRUND- & GEWERBESTEUER)

Insgesamt 2.560.016 €

Je Einwohner 601,65 €

SCHLÜSSELZUWEISUNGEN

Bedarfsmesszahl 7.829.625

Steuerkraftmesszahl 4.860.583

Schlüsselzahl 2.969.042

NAVIGATION HAUSHALTSPLAN 2025 – ERGEBNISHAUSHALT

Entsprechend Anlage 10 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

Produkt	Bezeichnung
Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung	
11100000	Steuerung
11200000	Zentr. Funktionen, Organisation, EDV
11210000	Personalwesen
11220000	Finanzverwaltung / Gemeindekasse
11240000	Gebäudemanagement
11240010	Rathaus Dietingen
11240020	Rathaus Böhringen
11240030	Rathaus Irslingen
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof
11260000	Zentrale Dienstleistungen
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11330000	Grundstücks- & Gebäudemanagement
Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur	
12100000	Statistik und Wahlen
12200000	Ordnungswesen
12220000	Einwohnerwesen
12230000	Personenstandswesen
12600000	Brandschutz
21100100	Grundschule DIE GT
21100110	Schulsozialarbeit, Betreu., Mensa, Ferien
26200000	Musikpflege
28100000	Sonstige Kulturpflege
28100010	Rathaus Gößlingen
28100020	Blumenstraße 11
28100030	Kindergartenweg 1
28100040	Rat- & Bürgerhaus Rotenzimmern
29100000	Förderung von Kirchen u. sonst. Religg.
31400000	Soziale Einrichtungen
31600000	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit
36200200	Schulsozialarbeit
36200400	Offene Jugendarbeit und Jugendzentrum AT
36500151	Kath. KITA St. Nikolaus DIE
36500152	Kita Irslingen (bürgerliche Gemeinde)
36500153	Kath. KIGA St. Martin IRS
36500154	KiTa BÖH (bürgerliche Gemeinde)
42100000	Förderung des Sports
42410010	Graf-Gerold Halle DIE
42410020	Waidbachhalle IRS

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

42410030	Schlichemtallhallen BÖH
51100000	Gemeindeentw., -planung, Verk.pl., Erneuer.
51110000	Flächen- u. grdst.bez. Daten u Grundlagen
52100000	Bauordnung
53100000	Elektrizitätsversorgung
53300000	Wasserversorgung
53400000	Fernwärmeversorgung
53500000	Kombinierte Versorgung
53500010	Windpark
53600000	Telekommunikationseinrichtungen
53700000	Abfallwirt., Erddeponie, Grüngut, Contai
53800000	Abwasserbeseitigung
54100001	Gemeindestraßen
54100002	Feldwege, Wirtschaftswege
54100200	Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Schilder
54500000	Straßenreinigung, Winterdienst
55100000	öffentliches Grün/Landschaftsbau
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
55500000	Forstwirtschaft
55510000	Landwirtschaft
57500000	Tourismus

Teilhaushalt 3: allgemeine Finanzwirtschaft

61100000	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

DIE OBEREN GEMEINDEORGANE DER GEMEINDE DIETINGEN

Gemeinderat (gewählt am 09.06.2024)

Dietingen-Ort:	Ettwein, Alexander
	Geigis, Sonja
	Graf von Bissingen, Ferdinand
	Kirholzer, Bernd
	Schittenhelm, Frank
	Schneider, Emanuel
	Walter, Marcel
Irslingen:	Hermann, Folkert
	Schneider, Stefan
	Württemberg, Jürgen
Böhringen:	Hudalla, Robert
	Stier, Martina
	Winkelmann, Michael
Rotenzimmern:	Herter, Andreas
Gößlingen:	Hiener, Benjamin

Bürgermeister: Felix Hezel (gewählt am 07.07.2024)

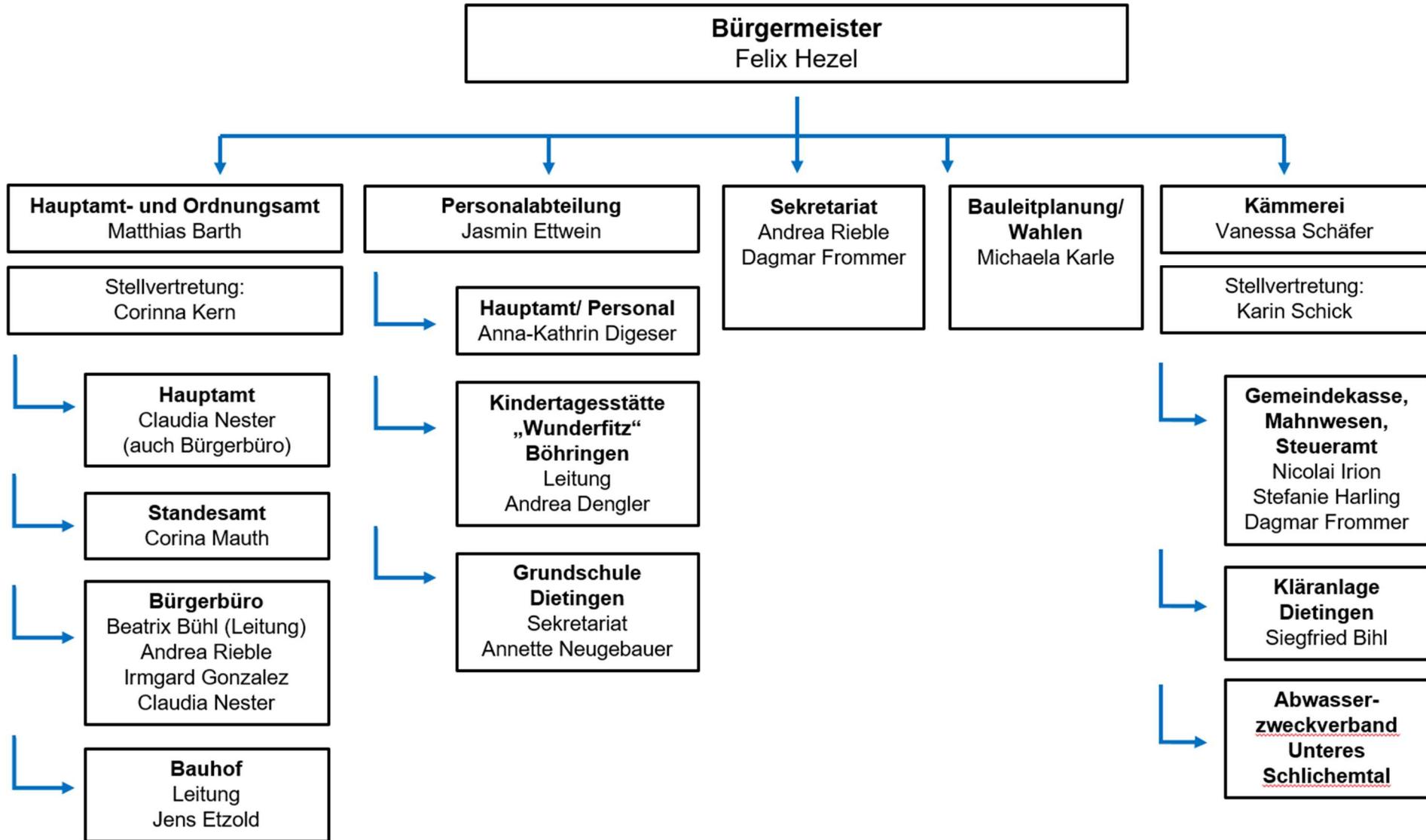
Ehrenamtliche Stellvertreter/in:	1. Alexander Ettwein
	2. Martina Stier
	3. Jürgen Würtenberger

Ortsvorsteherin Irslingen: Daniela Benz

Ortsvorsteher Böhringen: Markus Fuchs

Ortsvorsteher Rotenzimmern: Olaf Lutzkat

ORGANIGRAMM



VORBEMERKUNG

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

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

ABSCHLUSS FRÜHERER RECHNUNGSJAHRE

Die Rechnungsabschlüsse sind bis zum letzten kameralen Jahr 2019 fertiggestellt. Die Aufsichtsprüfung der Abschlüsse ist bis 2019 erfolgt.

RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2023

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 04.05.2023 vom Gemeinderat beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2023 wurde durch den Erlass des Landratsamtes Rottweil vom 25.05.2023 aufsichtsrechtlich bestätigt.

Für den Ergebnishaushalt 2023 wurde von folgenden Zahlen ausgegangen, wenn die negativsten, zum damaligen Zeitpunkt bekannten Prognosen eingetroffen wären:

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Ordentliche Erträge	10.472.378	10.432.900	11.850.000
19	= Ordentliche Aufwendungen	-9.222.393	-10.606.900	-12.151.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.249.984	-174.000	-301.000

Für den Finanzhaushalt 2023 wurde von folgenden Zahlen ausgegangen, wenn die negativsten, zum damaligen Zeitpunkt bekannten Prognosen eingetroffen wären:

Ifd Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.717.795,89	10.142.800	11.553.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.371.053,08-	10.042.000-	11.539.000-	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.346.742,81	100.800	14.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	566.248,61	2.558.000	4.137.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.224.484,24-	8.009.000-	10.249.000-	5.230.000-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	658.235,63-	5.451.000-	6.112.000-	5.230.000-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	688.507,18	5.350.200-	6.098.000-	5.230.000-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	3.900.000	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	688.507,18	5.350.200-	2.198.000-	5.230.000-

Der Haushalt 2023 war nicht mehr durch die Corona-Pandemie geprägt. Im Fokus standen und stehen die Folgen des Ukraine-Kriegs auf die Energieversorgung und die Unterbringung der geflüchteten Menschen aus der Ukraine sowie die weiterhin hohe Inflation. Neben diesen akuten Themenstellungen prägen Digitalisierung, Klimaschutz,

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

Verkehr, Bildung und Betreuung das kommunale Tagesgeschäft und binden Ressourcen. Die Gleichzeitigkeit und nahezu gleichrangige Priorität dieser Aufgabenstellungen stellt in organisatorischer, personeller und finanzieller Hinsicht eine Herausforderung dar, die nur bewältigt werden kann, wenn die notwendigen personellen und finanziellen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden können.

Die in den vergangenen Jahren bereits deutliche Abweichung zwischen der Summe geplanter und realisierter Investitionen ist ein Indikator für die notwendige Anpassung der Planung an die Leistungsfähigkeit der Verwaltung.

Die Gewerbesteuer entwickelt sich voraussichtlich mit rund 2.100 Mio. Euro überraschend überplanmäßig (Planansatz: 1.700 Mio. Euro). Die eingeplanten Steigerungen bei den Schlüsselzuweisungen des Landes sowie beim Einkommensteueranteil werden wohl nicht in dem Ausmaß zum Tragen kommen, wie es noch bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes erwartet worden war. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird mit rund 28.000 € unter dem Planansatz erwartet. Bei den Schlüsselzuweisungen vom Land B-W veröffentlichten erwartet die Gemeindeverwaltung eine Punktlandung beim Planansatz (2.366 Mio. Euro).

Das Haushaltsjahr 2023 wird mit verbesserten ordentlichen Ergebnis abschließen können.

Zurzeit rechnet die Finanzverwaltung mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in einem Korridor zwischen 50.000 Euro und 150.000 Euro (Planansatz -301.000 €).

Die Liquidität war zu jeder Zeit gesichert. Kassenkredite mussten in Höhe von 500.000 € aufgenommen werden. Auch die Kreditermächtigung i.H.v. 4.000.000 € musste vollumfänglich ausgeschöpft werden.

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2024

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wurde am 04.12.2023 vom Gemeinderat beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2024 wurde durch den Erlass des Landratsamtes Rottweil vom 20.12.2023 aufsichtsrechtlich bestätigt.

Für den Ergebnishaushalt 2024 wurde von folgenden Zahlen ausgegangen, wenn die negativsten, zum damaligen Zeitpunkt bekannten Prognosen eingetroffen wären:

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz
		2023	2024
		EUR	EUR
		1	2
11	= Ordentliche Erträge	11.453.758	12.778.750
19	= Ordentliche Aufwendungen	-10.901.242	-13.175.750
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	552.516	-397.000

Für den Finanzhaushalt 2024 wurde von folgenden Zahlen ausgegangen, wenn die negativsten, zum damaligen Zeitpunkt bekannten Prognosen eingetroffen wären:

Ifd Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.618.705,12	11.553.000	12.242.0500	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.959.187,45	11.539.000-	12.366.250-	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	659.517,671	14.000	57.800	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	743.055,29	4.137.000	4.061.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.797.608,21-	10.249.000-	7.646.000-	5.350.000-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.054.552,92-	6.112.000-	3.585.000-	5.350.000-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.395.035,25-	6.098.000-	3.527.200-	5.350.000-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.950.000,00	3.900.000	3.125.000	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.445.035,25-	2.198.000-	402.200-	5.350.000-

Das Haushaltsjahr 2024 war nicht mehr durch die Corona-Pandemie geprägt. Im Fokus standen und stehen die Folgen des Ukraine-Kriegs auf die Energieversorgung und die Unterbringung der geflüchteten Menschen aus der Ukraine sowie die weiterhin hohe Inflation. Neben diesen akuten Themenstellungen prägen Digitalisierung, Klimaschutz, Verkehr, Bildung und Betreuung das kommunale Tagesgeschäft und binden Ressourcen. Die Gleichzeitigkeit und nahezu gleichrangige Priorität dieser Aufgabenstellungen stellt in organisatorischer, personeller und finanzieller Hinsicht

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

eine Herausforderung dar, die nur bewältigt werden kann, wenn die notwendigen personellen und finanziellen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden können.

Die in den vergangenen Jahren bereits deutliche Abweichung zwischen der Summe geplanter und realisierter Investitionen ist ein Indikator für die notwendige Anpassung der Planung an die Leistungsfähigkeit der Verwaltung.

Die Gewerbesteuer entwickelt sich voraussichtlich mit rund 3.300 Mio. Euro überraschend überplanmäßig (Planansatz: 1.950 Mio. Euro). Die eingeplanten Steigerungen bei den Schlüsselzuweisungen des Landes sowie beim Einkommensteueranteil werden wohl nicht in dem Ausmaß zum Tragen kommen, wie es noch bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes erwartet worden war.

Das Haushaltsjahr 2024 wird voraussichtlich mit verbesserten ordentlichen Ergebnis abschließen können.

Zurzeit rechnet die Finanzverwaltung mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in einem Korridor zwischen 150.000 Euro und 250.000 Euro (Planansatz -397.000 €).

Die Kreditermächtigung i.H.v. 3.400.000 € musste vollumfänglich ausgeschöpft werden.

HAUSHALTSJAHRE 2023 UND 2024 – VERGLEICH PLANZAHLEN

Der Haushaltsplan 2023 wurde in der Sitzung am 04.05.2023 und der Haushaltsplan 2024 in der Sitzung am 04.12.2023 verabschiedet.

	Haushaltsplan 2023 in €	Haushaltsplan 2024 in €
ordentliche Erträge	11.850.000,00	12.778.750,00
ordentliche Aufwendungen	12.151.000,00	13.175.750,00
ordentliches Ergebnis	-301.000,00	-397.000,00
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalt	14.000,00	57.800,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.137.000,00	4.061.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.249.000,00	7.646.000,00
Änderung des Kassenbestands	-2.198.000,00	-402.200,00
Aufnahme von Krediten	4.000.000,00	3.400.000,00
Stand der Schulden am 31.12 (voraussichtlich)	4.450.000,00	7.075.000,00
Pro-Kopf-Verschuldung	1.034,16	1.662,75
Entwicklung wesentlicher Ertragsarten		
Gewerbesteuer	1.700.000,00	1.950.000,00
Grundsteuer A+B	483.000,00	497.000,00
Schlüsselzuweisungen	2.366.000,00	2.718.000,00
Einkommenssteueranteil	2.788.000,00	2.958.000,00
Entwicklung wesentlicher Aufwandsarten		
Personalaufwendungen	3.018.300,00	3.231.900,00
Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	2.813.150,00	2.662.650,00
Transferaufwendungen	5.075.100,00	5.705.100,00

HAUSHALTSPLAN 2025

I. 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.

II. ERGEBNISHAUSHALT

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Die Zahlungen werden nach Verursachung im Haushaltsjahr und nicht nach der Kassenwirksamkeit zugeordnet.

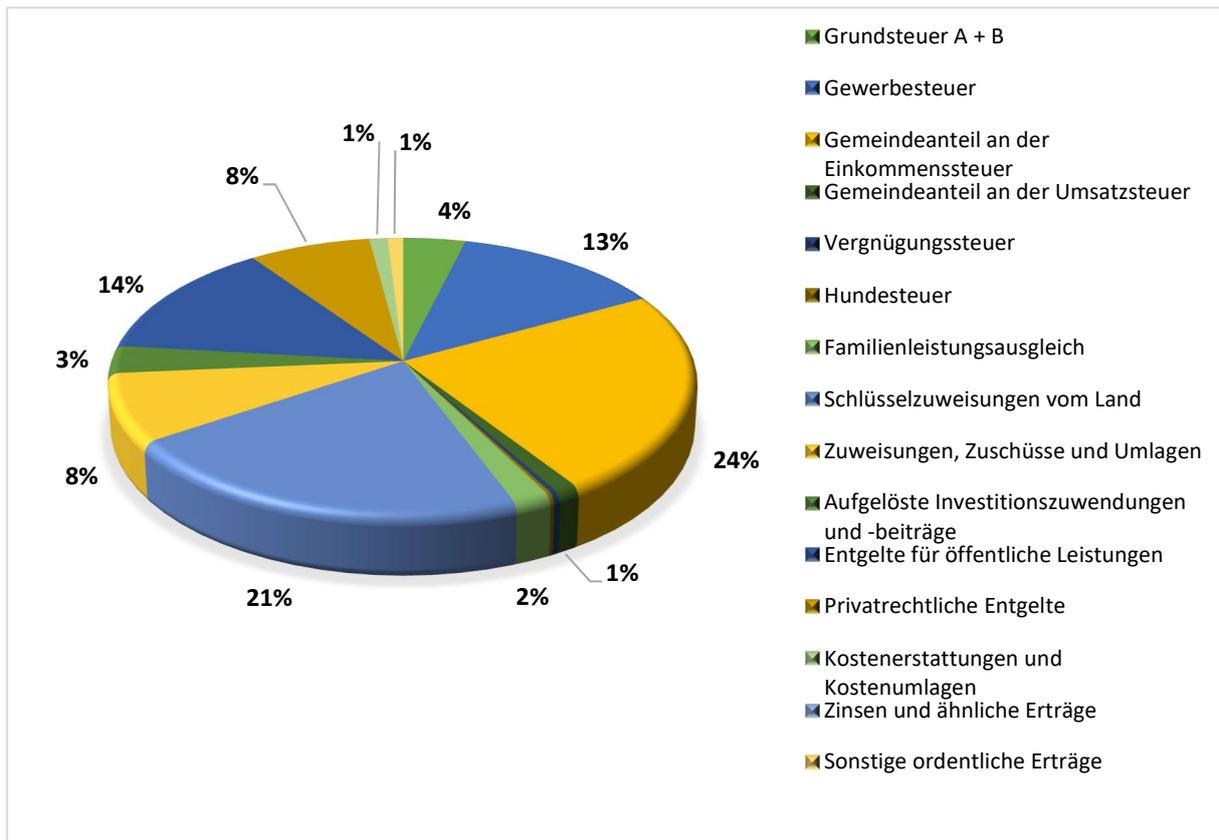
Zu den Erträgen und Aufwendungen gehören neben den zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche, wie beispielsweise Abschreibungen auf das abnutzbare Sachvermögen und Zuführungen zu Rückstellungen, sowie nicht zahlungswirksame Erträge, wie beispielsweise Auflösungen von Ertragszuschüssen oder Inanspruchnahme von Rückstellungen.

Der Saldo des Ergebnishaushalts (Überschuss/Fehlbetrag) stellt wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung, die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete – bzw. im Haushaltsplan - die geplante Veränderung des Reinvermögens dar, d. h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz.

ORDENTLICHE ERTRÄGE

Ertragsart	Vorjahr 2024	Plan 2025	Anteil	Veränderung zum Vorjahr
Grundsteuer A + B	497.000	497.000	3,8%	0,00
Gewerbsteuer	1.950.000	1.700.000	13,1%	-250.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.958.000	3.080.700	23,8%	122.700,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	149.000	147.400	1,1%	-1.600,00
Vergnügungssteuer	0	40.000	0,3%	40.000,00
Hundesteuer	27.000	27.300	0,2%	300,00
Familienleistungsausgleich	244.000	242.000	1,9%	-2.000,00
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.718.000	2.753.600	21,3%	35.600,00
Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen	947.500	1.036.700	8,0%	89.200,00
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	354.700	412.200	3,2%	57.500,00
Entgelte für öffentliche Leistungen	1.461.900	1.759.000	13,6%	297.100,00
Privatrechtliche Entgelte	1.201.550	974.850	7,5%	-226.700,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.000	145.800	1,1%	2.800,00
Zinsen und ähnliche Erträge	3.500	600	0,0%	-2.900,00
Sonstige ordentliche Erträge	123.600	124.000	1,0%	400,00
Summe Erträge Ergebnishaushalt	12.778.750	12.941.150	100,0%	162.400,00

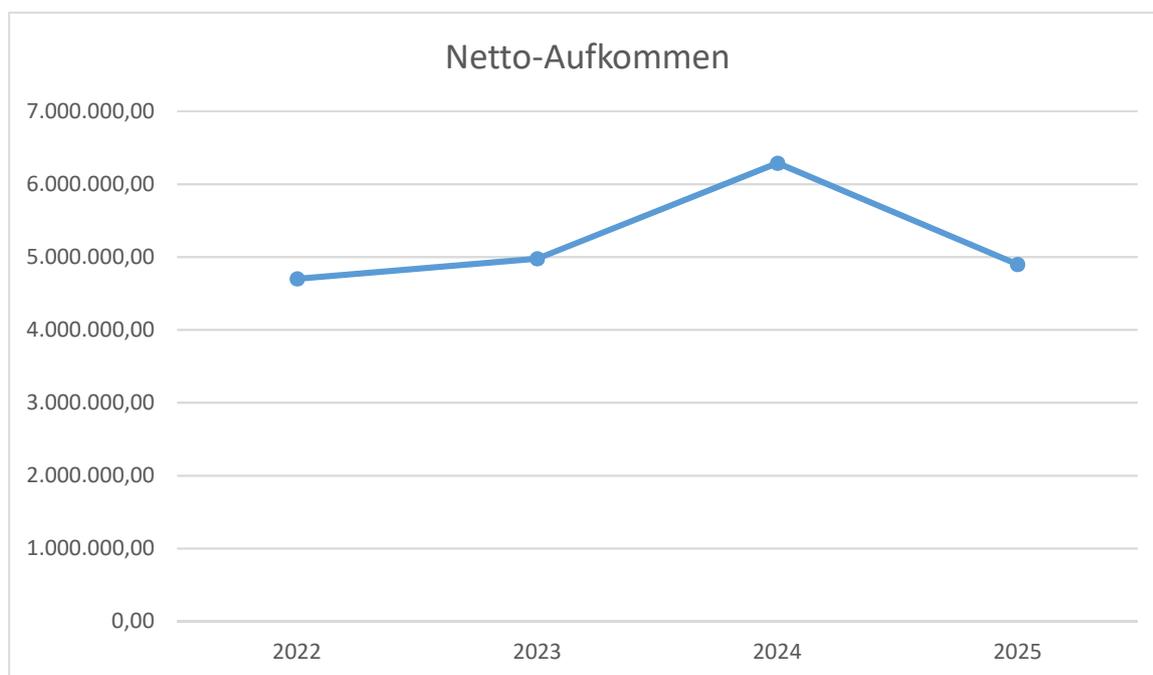
Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025



Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

Steuerart	IST-Aufkommen in €			Plan in €
	2022	2023	2024	2025
Gemeindesteuern				
Gemeindeanteil ESt	2.605.669	2.622.234	2.958.000	3.080.700
Gemeindeanteil USt	122.918	124.903	143.469	147.400
Grundsteuer A	37.617	36.980	43.853	37.000
Grundsteuer B	418.215	442.041	445.502	460.000
Gewerbsteuer	1.839.907	2.116.569	3.339.384	1.700.000
Hundesteuer	27.180	27.378	27.297	27.300
Vergnügungssteuer	0	0	0	40.000
Zwischensumme	5.051.506	5.370.106	6.957.504	5.492.400
Finanzzuweisungen				
Familienleistungsausgleich	211.937	216.824	235.531	242.000
Schlüsselzuweisungen	2.394.531	2.362.775	2.644.111	2.753.600
Zwischensumme	2.606.468	2.579.599	2.879.642	2.995.600
Aufwendungen				
FAG-Umlage	1.316.354	1.316.054	1.445.635	1.484.000
Kreisumlage	1.451.425	1.447.187	1.794.000	1.937.000
Kreisumlagesatz	24,50%	24,50%	27,00%	30,00%
Gewerbsteuerumlage	187.521	208.225	307.725	170.000
Zwischensumme	2.955.300	2.971.465	3.547.359	3.591.000
Netto-Aufkommen	4.702.674	4.978.239	6.289.787	4.897.000

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025



Grundsteuer A und B

Für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz erheben die Gemeinden eine Grundsteuer:

- Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
- Grundsteuer B für die sonstigen Grundstücke

Das Besteuerungsverfahren ist zweistufig. Das Finanzamt ermittelt die Besteuerungsgrundlagen (Einheitswert des Betriebs oder Grundstücks), errechnet daraus den Steuermessbetrag und setzt ihn im Steuermessbescheid fest. Auf Grundlage des Steuermessbescheids erlässt die Gemeinde unter Anwendung des von ihr durch Satzung festgelegten Hebesatzes den Steuerbescheid. Die Grundsteuer wird ab dem Jahr 2025 nach einem neuen System berechnet. Die Reform der Grundsteuer wurde vom Bundesverfassungsgericht erzwungen. Die Karlsruher Richter kamen im April 2018 zu dem Urteil, dass die gängige Praxis bei der Erhebung der Abgabe mit dem Gleichheitsgrundsatz im Grundgesetz unvereinbar sei, da gleichartige Grundstücke unterschiedlich bewertet würden.

Die Hebesätze der Grundsteuer A und B verändern sich aufgrund der Grundsteuerreform. Die neuen Hebesätze sind aufkommensneutral.

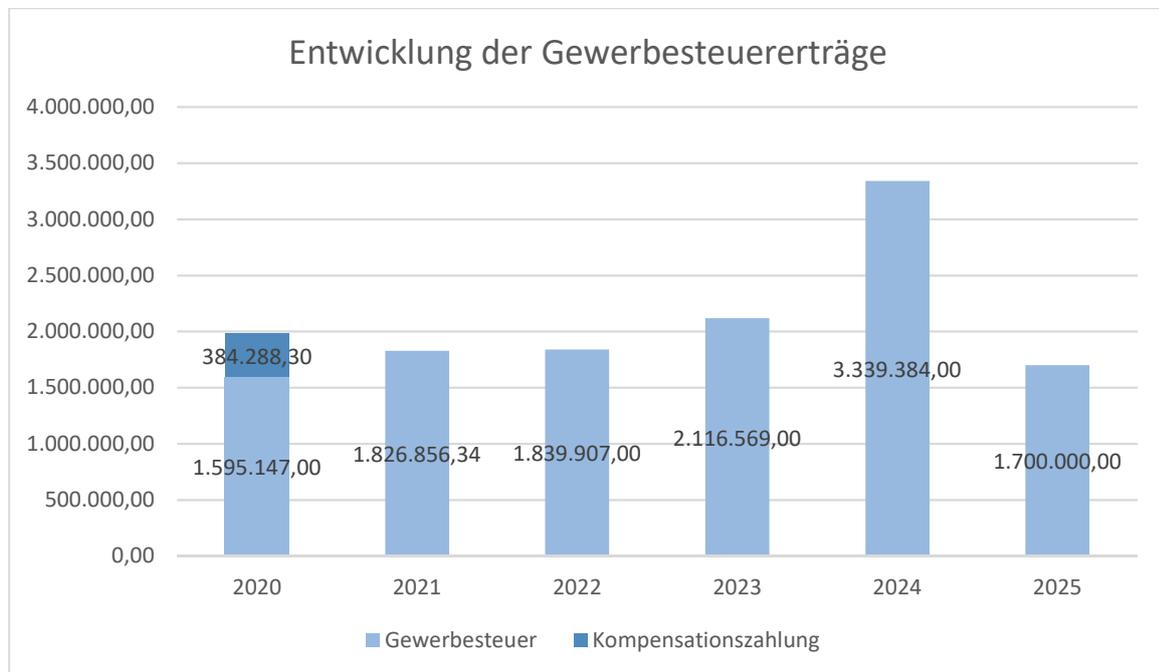
Dietingen	
Grundsteuer A	280 v. H. (ab 2025)
Grundsteuer B	305 v. H. (ab 2025)

Gewerbsteuer

Die Gewerbsteuer ist nach der Lohn- und Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer mit einem bundesweiten Aufkommen von rd. 61,1 Mrd. € (Jahr 2021) die viertgrößte Einzelsteuer und aus Sicht der kommunalen Selbstverwaltungen die bedeutendste Gemeindesteuer. Der Stellenwert der Gewerbsteuer relativiert sich jedoch, da unter der Berücksichtigung der Gewerbsteuerumlage, des kommunalen Finanzausgleichs und der Kreisumlage lediglich der Saldo von rund 30 – 40 Prozent bei der Gemeinde verbleiben.

Der Hebesatz für die Gewerbsteuer beträgt 350 v. H.

Das nachfolgende Schaubild soll eine Einordnung des geplanten Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2025 im Rahmen eines mehrjährigen Vergleichs ermöglichen:



Die im Frühjahr 2020 unerwartet aufgetretene Corona-Pandemie führte zu einem Einbruch der Gewerbsteuer. Durch die Zahlung einer Kompensationszahlung hat der Bund den pandemiebedingten Gewerbesteuerausfall teilweise ausgeglichen. Damit konnte der veranschlagte Ansatz erreicht werden. Aufgrund der im Januar 2021 gestarteten weltweiten Impfkampagne und der damit verbundenen wirtschaftlichen Erholung wurde im Jahr 2021 von einer Normalisierung beim Gewerbesteueraufkommen ausgegangen. Unter Berücksichtigung von Einmalzahlungen konnte die Gemeinde im Jahr 2024 Rekordsteuereinnahmen verzeichnen. Unter Bereinigung der Nachholeffekte sowie der aktuellen Planungsunsicherheiten geht die Gemeinde bei der Gewerbsteuer für das Jahr 2025 von einem Ansatz von 1,7 Mio. € aus.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftssteuer. Diese beträgt 15 % des im Land erzielten Aufkommens dieser Steuer sowie 12 % des im Land erzielten Aufkommens an der Abgeltungssteuer.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird auf die Gemeinden nach den Einkommenssteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Hierzu wird für jede Gemeinde alle drei Jahre eine Schlüsselzahl ermittelt. Diese Schlüsselzahl drückt den Anteil der einzelnen Gemeinden am Landesaufkommen aus. Die aktuelle Schlüsselzahl der Gemeinde Dietingen beträgt 0,0003794. Sie gilt für die Jahre 2024 bis 2026. Grundlage ist die Bundesstatistik für die Lohn- und Einkommenssteuer für das Jahr 2019.

Der Berechnung wird die örtliche Steuerleistung der Gemeindegewohner bis zu bestimmten Höchstgrenzen zugrunde gelegt. Mit der Begrenzung des örtlichen Aufkommens auf ein „Sockelaufkommen“ wird ein wichtiges Ausgleichsziel verfolgt. Dadurch, dass die Einkommensteuerleistungen der Einwohner nur innerhalb bestimmter Einkommensgrenzen berücksichtigt werden, verringern sich die Steuerkraftunterschiede zwischen finanzschwachen und finanzstarken Gemeinden. Das Steuerkraftgefälle zwischen großen und kleinen Gemeinden bleibt dagegen grundsätzlich gewahrt. In die Berechnung wird seit dem Jahr 2012 das zu versteuernde Einkommen bei Ledigen bis zu 35.000 € und bei Verheirateten bis zu 70.000 € einbezogen.

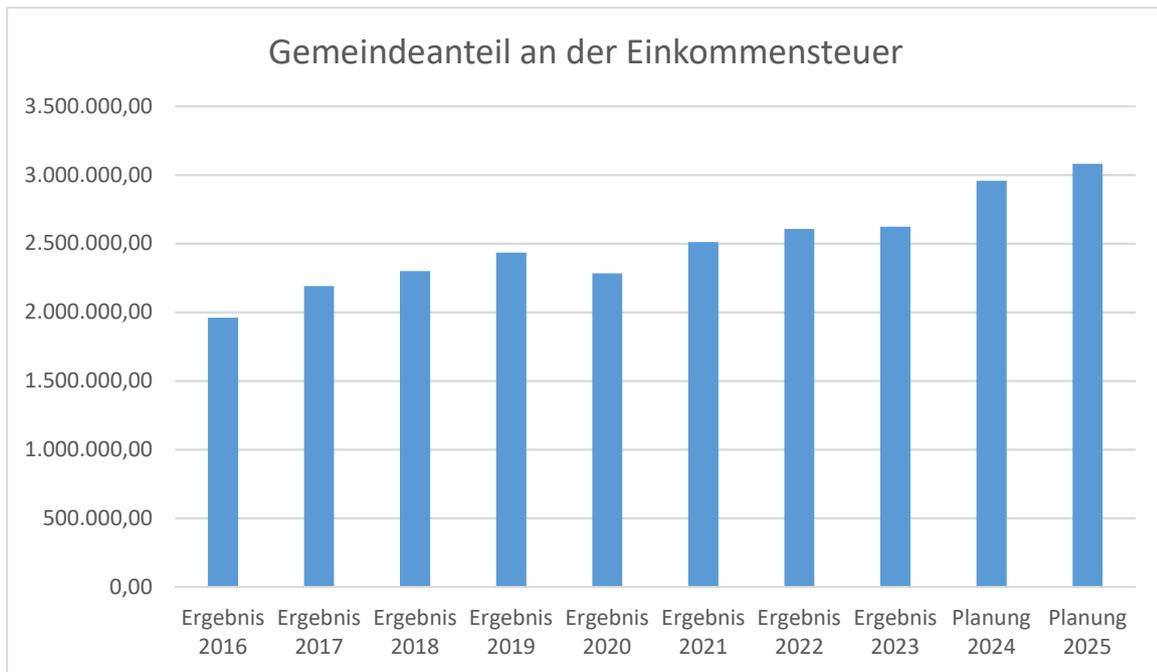
Für das Jahr 2025 wird laut Mitteilung des Finanzministeriums Baden-Württemberg ein Betrag von 8,120 Mrd. € vorgegeben. Daraus ergibt sich ein Anteil der Gemeinde Dietingen in Höhe von 3.080.700 €.

Aufgrund der guten konjunkturellen Entwicklung und der steigenden Löhne hat sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bis zum Jahr 2019 stetig erhöht. Das Herunterfahren der Wirtschaft und des gesellschaftlichen Lebens aufgrund der im Jahr 2020 unerwartet aufgetretenen Corona-Pandemie führte zu einem Einbruch bei der Einkommensteuer. Seit 2021 steigt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wieder stetig an. Nach der Oktober-Steuerschätzung 2024 wird für das Jahr 2025 wieder von einem steigenden Einkommensteueraufkommen ausgegangen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird mit der Gewerbesteuerumlage verrechnet und den Gemeinden vierteljährlich vom Finanzamt Stuttgart überwiesen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird bei der Produktgruppe 61.10 (Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen) beim Sachkonto 30210000 (Gemeindeanteil Einkommensteuer) veranschlagt.

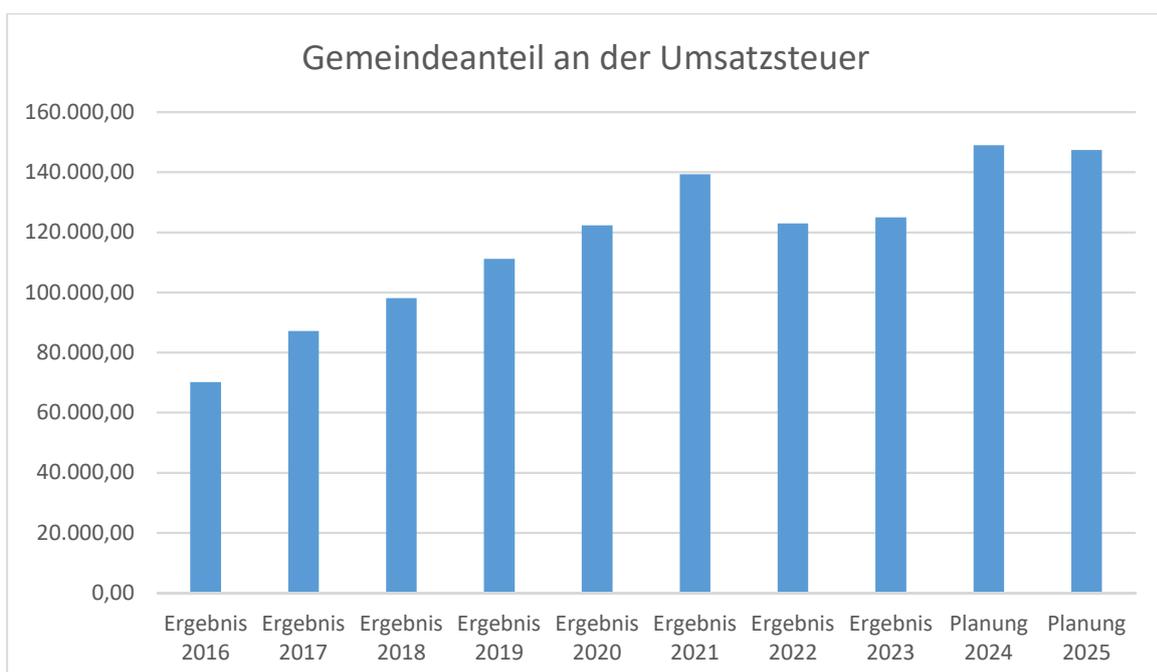
Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Als Ersatz für die seit 01.01.1998 entfallene Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden in Baden-Württemberg einen Anteil aus den Umsatzsteuereinnahmen des Landes. Die Schlüsselzahl, auf deren Grundlage die Gemeinden ihren Anteil vom Gesamtaufkommen erhalten, wurden für die Jahre 2024 bis 2026 neu ermittelt und beträgt seitdem 0,0001253.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt nach dem Haushaltserlass 2025 1,176 Mrd. €. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist im Haushaltsplan mit 147.400 € veranschlagt.



Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

Mit dem Gesetz zur Entlastung von Kommunen vom 22.12.2014 wurde der Umsatzsteueranteil der Kommunen für die Jahre 2015 - 2017 um jeweils 69 Millionen Euro erhöht.

Im Jahr 2017 wurde der kommunale Umsatzsteueranteil durch das Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern vom 24.06.2015 zusätzlich um 138 Millionen Euro aufgestockt.

Das 5-Mrd.-Euro-Entlastungspaket des Bundes führte ab dem Jahr 2018 zu einer dauerhaften Erhöhung des Umsatzsteueranteils in Höhe von 332 Millionen Euro pro Jahr. In Kombination mit der höheren Schlüsselzahl erklärt dies den deutlichen Anstieg seit dem Jahr 2018.

Mit dem am 29.11.2018 vom Bundestag beschlossenen Gesetz zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen erhöhte sich das Aufkommen im Jahr 2019 analog zum Jahr 2017 erneut um 138 Millionen Euro.

Auch in den Jahren 2020 und 2021 beteiligte sich der Bund an den Integrationskosten der Länder und Kommunen mit einer Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (2020: + 188 Mio. Euro, 2021: 176 Mio. Euro).

Im Jahr 2021 übernahm der Bund die Mindereinnahmen der Länder und Gemeinden aus der Gewährung des Corona-Kinderbonus im Jahr 2021. Zudem erfolgt ein nachträglicher Ausgleich von Mindereinnahmen aus der Absenkung der Umsatzsteuersätze im 2. Halbjahr 2020 (66 Mio. Euro).

Im Jahr 2022 sank der Landesanteil an der Umsatzsteuer aufgrund des Wegfalls mehrerer Sonderzahlungen. Verstärkt wird dieser Rückgang durch die niedrigere Schlüsselzahl für die Jahre 2021 - 2023 im Vergleich zum vorherigen Zeitraum. Im Jahr 2024 steigt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer trotz erneut gesunkener Schlüsselzahl wieder leicht an. Dies ist auf das gestiegene Gesamtaufkommen der Umsatzsteuer zurückzuführen.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geht den Gemeinden zusammen mit den Zuweisungen aus dem Finanzausgleich vierteljährlich zu.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird bei der Produktgruppe 61.10 (Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen) beim Sachkonto 30220000 (Gemeindeanteil Umsatzsteuer) veranschlagt.

Hundesteuer

Die Hundesteuer ist eine örtliche Verbrauchs- und Aufwandssteuer. Neben der Erzielung von Erträgen wird mit ihr eine Lenkung der Hundehaltung bezweckt. Die Höhe der Steuer, Steuerermäßigungen und Steuerbefreiungen legt jede Gemeinde

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

selbst durch Satzung fest. Die Hundesteuersatzung wurde zum 01.01.2015 geändert. Der Planansatz beträgt 27.300 €.

Anzahl	Veranlagungsart	Steuer/Jahr
227	Ersthund	108,00 €
24	Zweithund	216,00 €
1	Zwinger	324,00 €
0	Kampfhunde	840,00 €
24	Steuerbefreite Hunde	0,00 €

Familienleistungsausgleich

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds zum 01.01.1996 führte bei Ländern und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommenssteuer. Zum Ausgleich hierfür erhielten die Länder zusätzliche Umsatzsteuerpunkte. Das Land beteiligt die Gemeinden seitdem mit 26 % an seinen Umsatzsteuereinnahmen. Für das Jahr 2024 wird von einem Betrag in Höhe von 637,8 Mio. € ausgegangen. Dieser Betrag wird auf die Gemeinden entsprechend ihrer Schlüsselzahlen aufgeteilt. Die Schlüsselzahl entspricht der Schlüsselzahl für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer.

Der Planansatz beträgt 242.000 €.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Ertragsart	Planansatz
Steuern, allg. Zuweisungen	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.753.600 €
Zwischensumme		2.753.600 €
Brandschutz	Zuweisungen vom Land	9.200 €
Gemeindestraße		83.000 €
Kindertageseinrichtungen		895.900 €
Grundschule		11.000 €
Mensa		2.500 €
Rat- & Bürgerhaus RZ		8.100 €
Waidbachhalle		15.000 €
kleine Schlichemhalle		12.000 €
Zwischensumme		1.036.700 €
Gesamtsumme		3.790.300 €

Schlüsselzuweisungen

Die wichtigste Ertragsquelle aus dem Finanzausgleich sind die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Sie sind ein Ersatz für fehlende Steuererträge. Die Mittel werden nach einem Schlüssel, also einem pauschalen Maßstab verteilt. Der

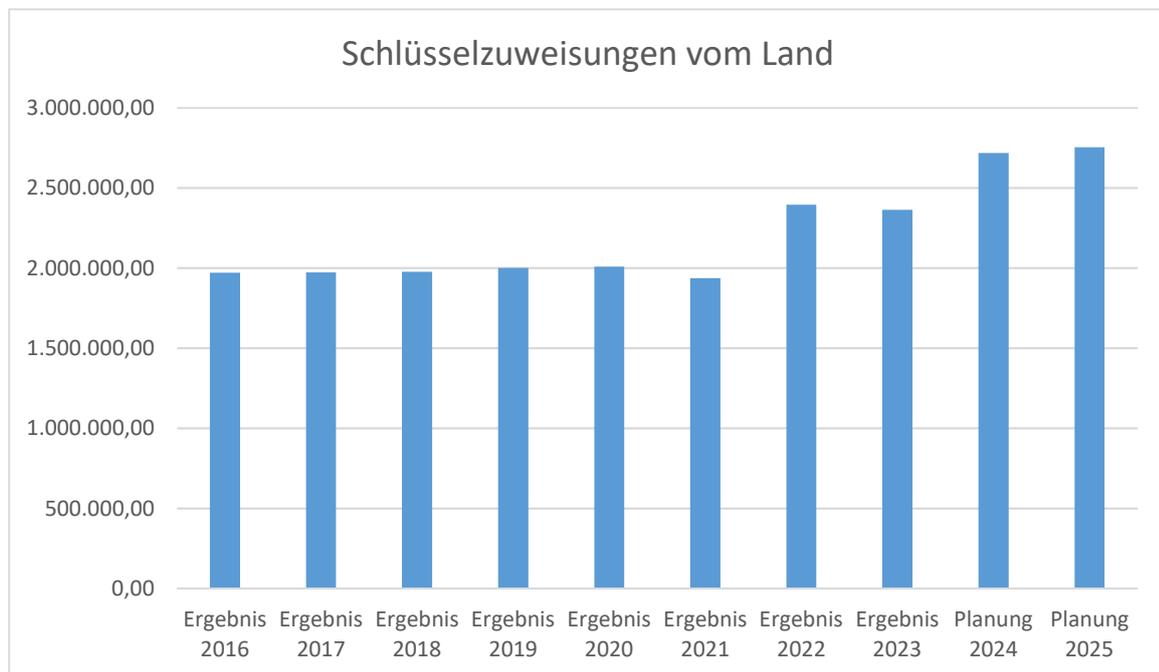
Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

Schlüssel wird aus allgemeinen, leicht festzustellenden Merkmalen abgeleitet. Grundgedanke ist, den Fehlbetrag zu einem guten Teil auszugleichen, der sich ergibt, wenn die eigene Steuerkraft einer Gemeinde mit ihrem Finanzbedarf verglichen wird. Entsteht im Vergleich kein Fehlbetrag erhält die Gemeinde auch keine Zuweisungen. Es wird dann angenommen, dass sie ihre Aufwendungen aus eigener Kraft bestreiten kann.

Mit den Schlüsselzuweisungen im kommunalen Finanzausgleich verfolgt das Land zwei gleichermaßen bedeutende Zielsetzungen: Der Gesamtheit der Gemeinden sollen zusätzliche Erträge verschafft und gleichzeitig übermäßige Finanzkraftunterschiede zwischen den einzelnen Gemeinden ausgeglichen werden.

Die Gemeinde erhält Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft gem. § 5 Abs. 2 FAG. Aus der Differenz zwischen der Steuerkraftmesszahl 4.860.583 € und der Bedarfsmesszahl 7.829.626 € ergibt sich eine Schlüsselzahl von 2.969.042 €. Hieraus erhält die Gemeinde 70 v. H. Dies ergibt eine Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft von 2.078.330 €.

Hinzu kommen noch 675.269 € durch die kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG und 35.498 € durch pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 FAG (8,40 € je Hektar Gemeindefläche) für Bau-, Um- und Ausbau von Straßen, die sich in kommunaler Baulast befinden.



Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

Kindergartenförderung (Ü3)

	Faktor	Dietingen		Böhringen		Irslingen	
		Anzahl Kinder	gewichtete Kinder	Anzahl Kinder	gewichtete Kinder	Anzahl Kinder	gewichtete Kinder
bis 29 Std./Woche	0,4	0	0	0	0	0	0
über 29 bis 34 Std	0,6	44	26,4	0	0	26	15,6
über 34 bis 39 Std	0,8	20	16	36	28,8	16	12,8
über 39 bis 44 Std	0,9	10	9	0	0		0
über 44 Std	1	6	6	0	0		0
	Summe		57,4		28,8		28,4
			196.452 €		98.568 €		97.199 €

Kleinkindförderung (U3)

	Faktor	Dietingen		Böhringen		Irslingen	
		Anzahl Kinder	gewichtete Kinder	Anzahl Kinder	gewichtete Kinder	Anzahl Kinder	gewichtete Kinder
bis 15 Std./Woche	0,3	2	0,6	6	1,8	0	0
über 15 Std./Woche	0,5	11	5,5	5	2,5	0	0
über 29 Std./Woche	0,7	1	0,7	1	0,7	1	0,7
über 34 Std./Woche	0,8	4	3,2	5	4	0	0
über 39 Std./Woche	0,9	3	2,7	0	0	0	0
über 44 Std./Woche	1	2	2	0	0	0	0
			14,7		9		0,7
			265.020 €		162.257 €		12.620 €

Nach Abzug der Zuwendungen und Elternbeiträge beträgt der durch die Gemeinde zu finanzierende Betrag je gewichtetem Kind im Jahr 2025 voraussichtlich 13.470 Euro. Der gesamte Zuschussbedarf inklusive dem kalkulatorischen Ergebnis beträgt 1.872.690 Euro.

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

Erträge aus öffentlich-rechtlichen Entgelten

Der Planansatz enthält Erträge aus öffentlich-rechtlichen Entgelten in Höhe von 4.155.880 €.

Die Bestattungs-, Wasser- und Abwassergebühren wurden für das Jahr 2025 angepasst. Eine Neukalkulation der Abwassergebühren ist für das Jahr 2025 geplant.

Produkt	Ertragsart	Planansatz
Finanzverwaltung	Verwaltungsgebühren	200 €
Zentrale Dienstleistungen		100 €
Liegenschaften		1.000 €
Ordnungswesen		5.000 €
Einwohnerwesen		2.800 €
Personenstandswesen		4.500 €
Flüchtlinge		4.000 €
Ortsplanung		1.200 €
Bauordnung		300 €
Bestattungswesen		2.500 €
Zwischensumme		21.600 €
Liegenschaften	Benutzungsgebühren	2.000 €
Brandschutz		12.000 €
Anschlussunterbringung Flüchtlinge		193.100 €
Hallengebühren		7.000 €
Wasserversorgung		620.000 €
Abwasserbeseitigung		717.000 €
Bestattungswesen		Bestattungsgebühren
Kindertageseinrichtungen	Betreuungsgebühren	130.000 €
Abwasserbeseitigung	Zweckgebundene Abgabe	1.000 €
Wasserversorgung		300 €
Zwischensumme	1.737.400 €	
Gesamtsumme	1.759.000 €	

Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten

Der Ansatz beinhaltet Kostenersätze, Mieten, Pachten sowie sonstige Erträge. Der Planansatz beläuft sich auf 974.850 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Gemeinde erhält im Jahr 2025 voraussichtlich Erstattungen in Höhe von 145.800 €.

Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinserträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf voraussichtlich 600 €.

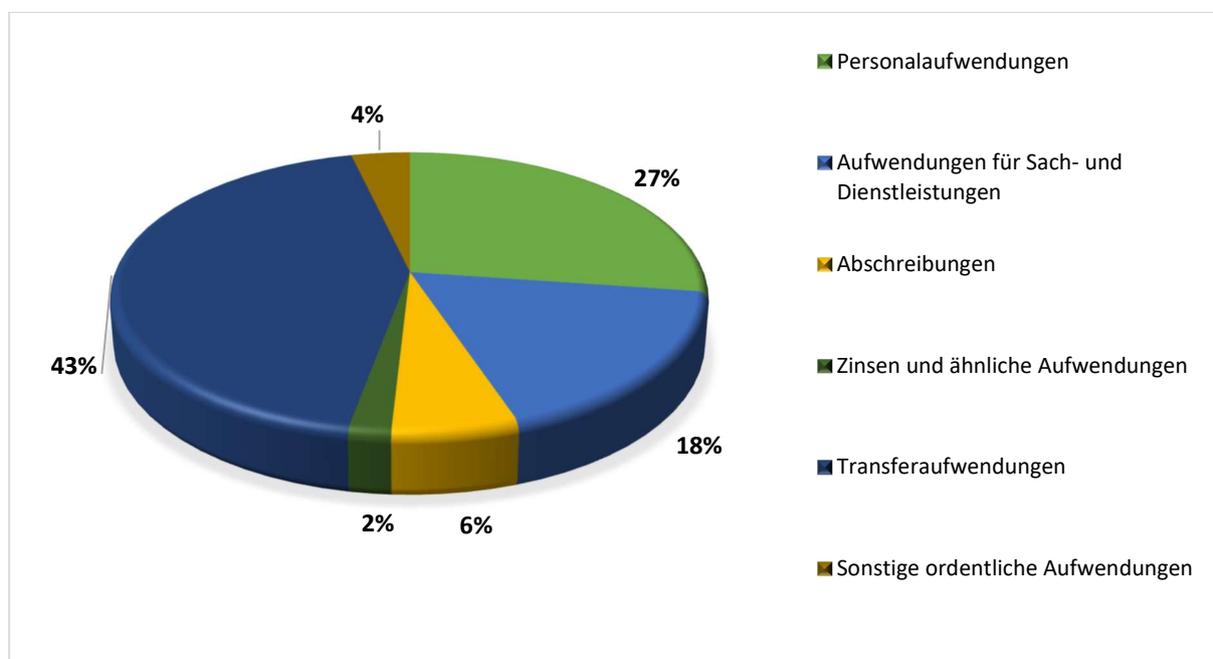
Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich aus den Konzessionsabgaben (105.000 €) und Säumniszuschlägen (17.000 €) zusammen.

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

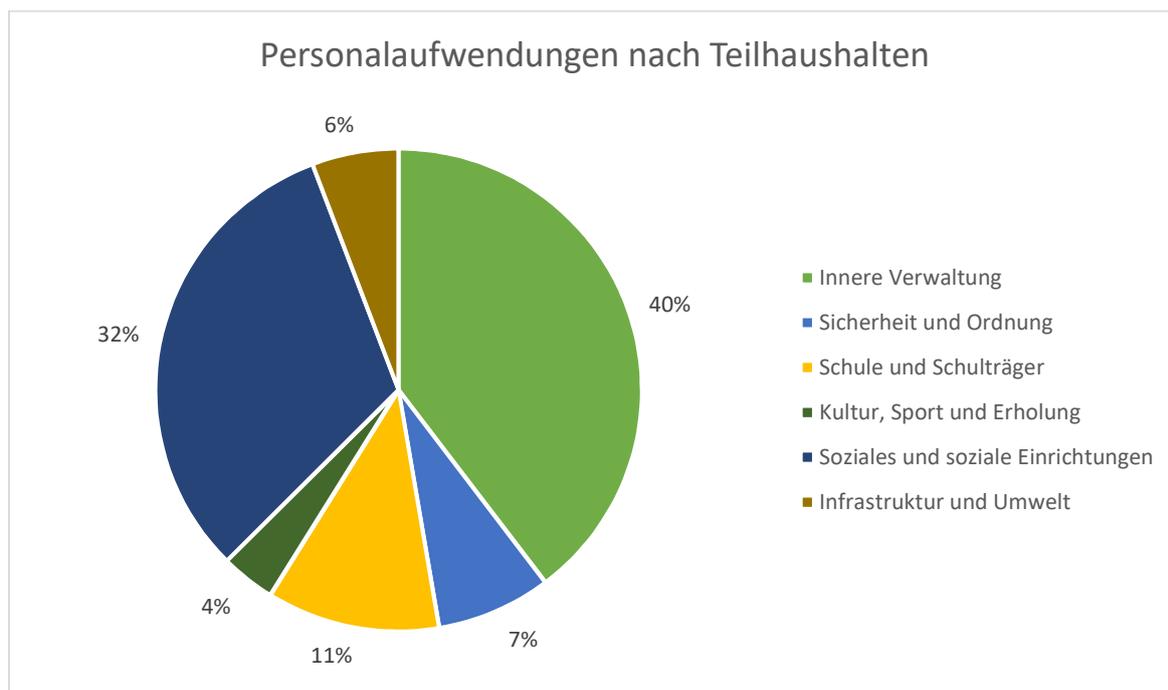
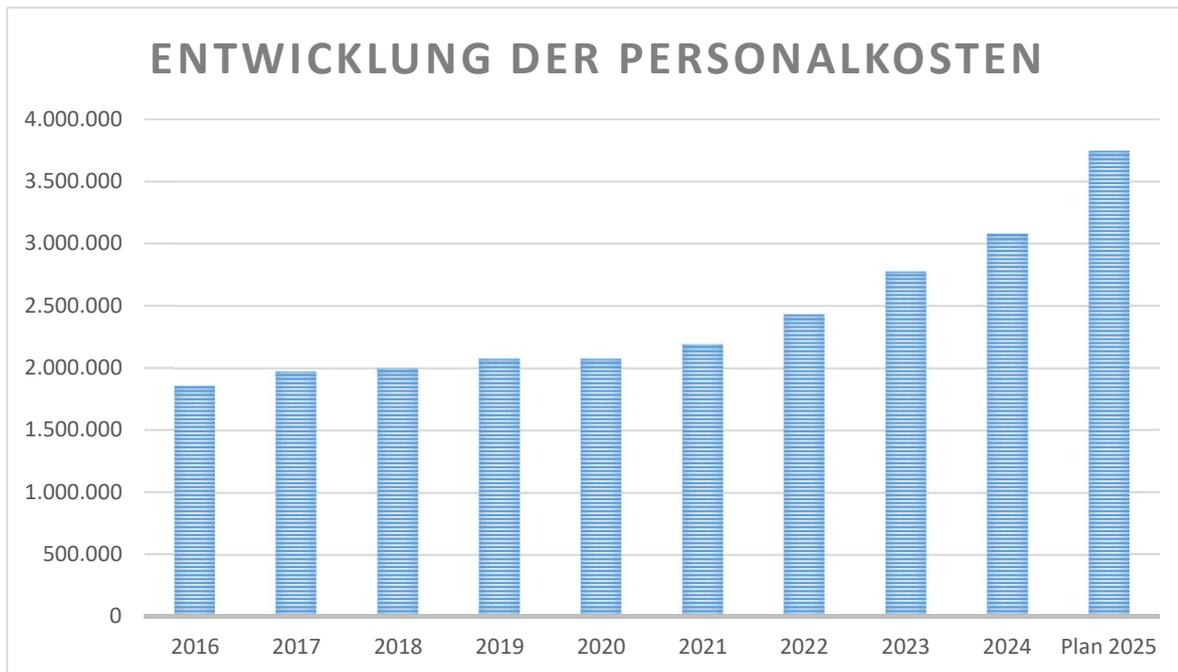
Aufwandsart	Vorjahr 2024	Plan 2025	Anteil	Veränderung zum Vorjahr
Personalaufwendungen	3.231.900	3.746.125	27%	514.225
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.662.650	2.419.220	18%	-243.430
Abschreibungen	809.500	835.900	6%	26.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	220.200	286.200	2%	66.000
Transferaufwendungen	5.705.100	5.975.625	43%	270.525
Sonstige ordentliche Aufwendungen	546.400	504.855	4%	-41.545
Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt	13.175.750	13.767.925	100%	



Personalaufwendungen

Bei der Gemeinde Dietingen sind zum 31.12.2024 insgesamt 73 Mitarbeiter inkl. Ortsvorsteher beschäftigt.

An Personalaufwendungen sind damit im Jahr 2025 voraussichtlich 3.746.125 € zu leisten. Die Personalaufwendungen stellen mit 27 % die zweitgrößte Aufwandsposition des Ergebnishaushaltes dar.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand müssen im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich 2.419.220 € aufgewendet werden. Das entspricht einem Anteil von 18 % am Gesamtvolumen des Ergebnishaushaltes.

Die größten Änderungen zum Vorjahr betreffen:

- Nahwärmeanschluss Rat- & Bürgerhaus Rotenzimmern 30.000 €

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

- Sanierung des Mehrzweckraumes nach dem Wasserschaden 47.700 €
- Erneuerung der wasserrechtlichen Erlaubnis der Regenüberläufe 25.000 €
- Zuschuss an B-lebt 20.000 €
- Sanierung der Straßendecke Kirchplatz 50.000 €

Abschreibungen

Seit der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht müssen im Ergebnishaushalt Abschreibungen erwirtschaftet werden. Eine flächendeckende Vermögensbewertung liegt noch nicht abschließend vor. Die Abschreibungen wurden anhand der Anlagegüter unter Berücksichtigung aller Anlagen in Bau hochgerechnet.

Die Abschreibungen liegen voraussichtlich bei 835.900 €. Bei einem geplanten ordentlichen Ergebnis von -820.775 € können im Jahr 2025 keine Abschreibungen erwirtschaftet werden. Durch die Nichterwirtschaftung der Abschreibungen zehrt die Gemeinde von ihrer Substanz, dass bedeutet die Grundsätze der intergenerativen Gerechtigkeit und dauerhaften Leistungsfähigkeit können voraussichtlich in diesem Haushaltsjahr nicht erfüllt werden.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Jahr 2024 müssen voraussichtlich 286.200 € für Kreditzinsen und Bankgebühren aufgewendet werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Zinslast in den nächsten Jahren durch neue Kreditaufnahmen oder notwendigen Anschlussfinanzierungen ansteigen wird. Die für das Jahr 2025 vorgesehene Kreditaufnahme erfolgt voraussichtlich Mitte des Haushaltsjahres, so dass sich die Zinsen erst im Folgejahr in voller Höhe auswirken.

Transferaufwendungen

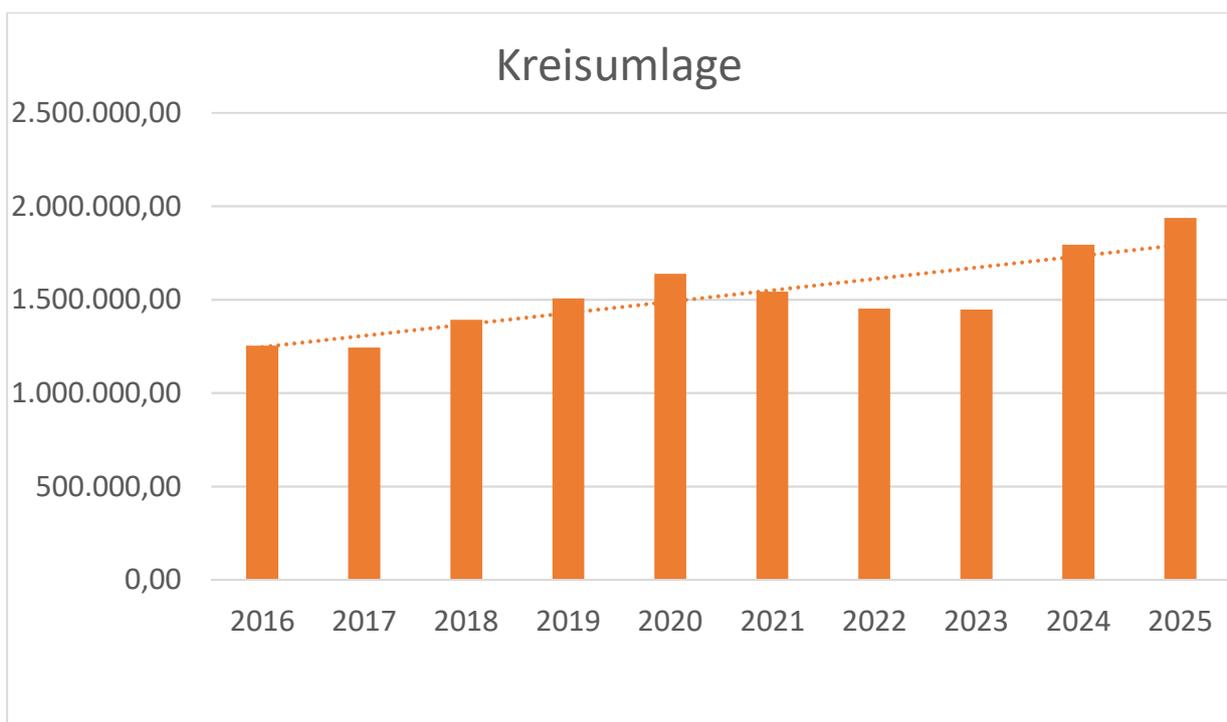
Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind mit insgesamt 5.975.625 € geplant.

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

Produkt	Aufwandsart	Planansatz
Finanzausgleichsumlage	Umlagen	1.484.000 €
Kreisumlage		1.937.000 €
Gewerbesteuerumlage		170.000 €
Wasserzweckverbände		390.000 €
Abwasserzweckverband		300.000 €
Hochwasserschutz		5.000 €
Zentrale Funktionen		200 €
		4.286.200 €
Brandschutz	Zuweisungen an übrige Bereiche	2.000 €
Musikpflege		24.000 €
Sonstige Kulturpflege		23.400 €
Förderung von Kirchen und Religionsgemeinschaften		8.200 €
sonstige Träger der Wohlfahrtspflege		325 €
Kindergärten		1.622.500 €
Förderung des Sports		9.000 €
Zwischensumme		1.689.425 €
Gesamtsumme	5.975.625 €	

Der Umlagesatz für die **Gewerbesteuerumlage** beträgt 35 % (Vorjahr 35 %). Bei einem erwarteten Gewerbesteueraufkommen von 1.700.000 € (Vorjahr geplant 1.950.000 €) ergibt dies eine Gewerbesteuerumlage von 170.000 € (Vorjahr geplant 195.000 €).

Der Hebesatz für die **Kreisumlage** beträgt 2025 voraussichtlich 30 % (Vorjahr 27 %). Dies ergibt eine Kreisumlage in Höhe von rund 1.937.000 € (Vorjahr 1.794.684 €).



Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

Bemessungsgrundlage für die Berechnung ist die Steuerkraftsumme. Das Land hat den Basisumlagesatz für 2023 auf 22,10 % (Vorjahr 22,10 %) festgelegt. Für Dietingen errechnet sich auf Grund der Steuerkraft ein Hebesatz von 22,22 %, was einer **FAG-Umlage** von 1.484.000 € (Vorjahr 1.441.000 €) entspricht.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der veranschlagte Gesamtbetrag für sonstige ordentliche Aufwendungen im Jahr 2025 beträgt 504.855 €.

III. FINANZHAUSHALT

Im Finanzhaushalt sind die Einzahlungen und Auszahlungen, also die kassenwirksamen Geldbewegungen, zu planen.

In einem ersten Planabschnitt wird aus den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen und den Bestandveränderungen des Ergebnishaushalts der Zahlungsmittelsaldo ermittelt, der dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung entspricht und der die erwirtschafteten und für Investitionen verfügbaren eigenen Zahlungsmittel darstellt. In zwei weiteren Abschnitten werden, ausgehend vom Zahlungsmittelsaldo des Ergebnishaushalts, die Investitionen sowie die Finanzierungsvorgänge (Kreditaufnahmen und Kredittilgungen) geplant.

Die Finanzrechnung wird als Jahresergebnis zusätzlich um die nicht planungsrelevanten haushaltsfremden Vorgänge (durchlaufende Posten) ergänzt.

Damit gibt der Finanzhaushalt Auskunft über die Liquiditätslage einer jeden Kommune. Er zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf, da der Saldo des Finanzhaushalts spätestens als Ergebnis aus der Finanzrechnung die Position liquide Mittel in der Bilanz vergrößert oder verringert. Der Finanzhaushalt ist gegenüber dem handelsrechtlichen Rechnungsmodell eine Weiterentwicklung. Sie entspricht der handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung, wird aber ganzjährig geführt und nicht wie diese aus dem Jahresabschluss nachträglich abgeleitet.

ZAHLUNGSMITTELÜBERSCHUSS/-BEDARF DES ERGEBNISHAUSHALTES

Die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt führen mit Ausnahme der Abschreibungen und der Auflösungen von Ertragszuschüssen zu Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt. Im Jahr 2025 übersteigen die Auszahlungen die Einzahlungen um 403.075 € (= Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes). Damit stehen keine Mittel aus dem Ergebnishaushalt zur Finanzierung von Investitionen oder für die Tilgung von Krediten zur Verfügung.

EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

Die Gemeinde erhält für ihre Bauvorhaben einmalige Zuweisungen von Bund, Land, Landkreis sowie Zuschüsse von Privaten. Im Folgenden sind die Zuweisungen und Zuschüsse für das Haushaltsjahr 2024 dargestellt:

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
	Kindergarten Böhringen	2.271.500 €
	Anschluss an Kläranlage Rottweil	2.300.000 €
	Zwischensumme	4.571.500 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten		
	Wasserversorgungsbeiträge	50.000 €
	Kanalbeiträge	50.000 €
	Klärbeiträge	20.000 €
	Zwischensumme	120.000 €
Einzahlung aus Veräußerungen von Sachvermögen		
	Grundstückserlöse	2.765.625 €
	Zwischensumme	2.765.625 €
Investitionszuschüsse von anderen Kommunen		
	Kostenbeteiligung LRA an OD Dietingen	438.000 €
		438.000 €
Gesamtsumme		7.895.125 €

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

Der Finanzhaushalt 2025 wird geprägt durch den Anschluss der Kläranlage Dietingen an die Kläranlage Rottweil, die Erschließung des Gewerbegebietes Hochboll, die Sanierung der Ortsdurchfahrt Dietingen und den Restzahlungen für den/die Umbau/Sanierung der Grundschule Dietingen und des Kindergartens Wunderfitz in Böhringen.

Künftige Haushaltsjahre belastende Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 1.350.000 € vorgesehen

Im Folgenden wird eine Übersicht der größten Investitionsprojekte der nächsten Jahre aufgezeigt:

		Gesamtbetrag im Finanplanungs- zeitraum	davon zahlungswirksam im Jahr (in €)					
			2025	Verpflichtungs- ermächtigung	2026	2027	2028	2029 ff.
	Bezeichnung der Maßnahme	In €						
Zentrale Verwaltung	EDV-Ausstattung Rathaus	25.000	13.000		12.000			
	Aufsitzmäher	40.000	40.000					
	Schlussrate Leasing Dacia Dokker	6.400	6.400					
	PV-Anlage Bauhof	40.000	40.000					
	Thermofass	13.300				13.300		
Summe		124.700	99.400		12.000	13.300	0	0
Feuerwehr	Tragkraftspritze	15.000	15.000					
	Wärmebildkamas	3.600	3.600					
	Tauchpumpe	2.500	2.500					

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

	Schnelleinsatzzelt	3.000	3.000					
	MLF Rotenzimmern	350.000	50.000	300.000	300.000			
Summe		374.100	74.100		300.000	0	0	0
Kinder, Jugendliche & Familien	Neuer PC Schulsekretariat	2.300	2.300					
	Schlusszahlung Schule	500.000	500.000					
	Beteiligung der Umlandgemeinden an der Schulsanierung	1.000.000	250.000		250.000	250.000	250.000	
	Kindergarten Böhringen Möbel	11.000	11.000					
	Kindergarten Böhringen Schlussrechnungen & Außenanlage	430.000	430.000					
	Kindergarten Irslingen	4.650.000	50.000		500.000	2.100.000	2.000.000	
	Kindergarten Dietingen Zaun	20.000	20.000					
	Kindergarten Dietingen Pergola	74.000			74.000			
Summe		6.685.000	1.263.300		824.000	2.350.000	2.250.000	0
Abwasserbeseitigung	Investitionsumlage AZV	681.000	330.000		183.000	168.000		
	Investitionsumlage ENRW	45.400	2.600		10.700	21.400	10.700	
	Anschluss an Kläranlage Rottweil	4.318.000	3.918.000	400.000	400.000			
	Schlusszahlung Dietingen Mitte	181.500	181.500					
Summe		5.225.900	4.432.100		593.700	189.400	10.700	0

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

Wasserversorgung	Investitionsumlage ZVON	934.300	96.400		188.500	115.300	263.200	270.900
	Investitionsumlage ZV kleiner Heuberg	8.000	8.000					
	Schlusszahlung Dietingen Mitte	10.200	10.200					
Summe		952.500	114.600		188.500	115.300	263.200	270.900
Infrastruktur	Breitband	410.000	140.000			140.000	130.000	
	Schlusszahlung Talhauser Straße	70.000	70.000					
	Ortsdurchfahrt Dietingen	950.000	950.000					
	Gößlinger Straße	900.000	0		700.000	200.000		
	Dorfplatz	710.000	200.000		510.000			
	Schlusszahlung Dietingen Mitte	56.700	56.700					
	Radweg Rotenzimmern-Leidringen	700.000	50.000	650.000	575.000	75.000		
	Forstwege	25.000	25.000					
	Kirchenmauer	130.000	130.000					
	Erweiterung Schwarzenbachhalle	340.000			180.000	160.000		
	Anbindung Lebensmittelmarkt	300.000	300.000					
Kleine Schlichemhalle Dachsanierung & Brandschutz	145.000	145.000						
Summe		4.736.700	2.066.700		1.465.000	235.000	0	0
B au	Erweiterung Waidbachstraße	900.000						900.000

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

	Wohngebiet Wolfsbaum	1.200.000						1.200.000
	Wohngebiet Brühl	1.150.000			50.000	150.000	950.000	
	Hochboll	1.500.000	1.200.000		300.000			
	Summe	4.750.000	1.200.000		350.000	150.000	950.000	2.100.000

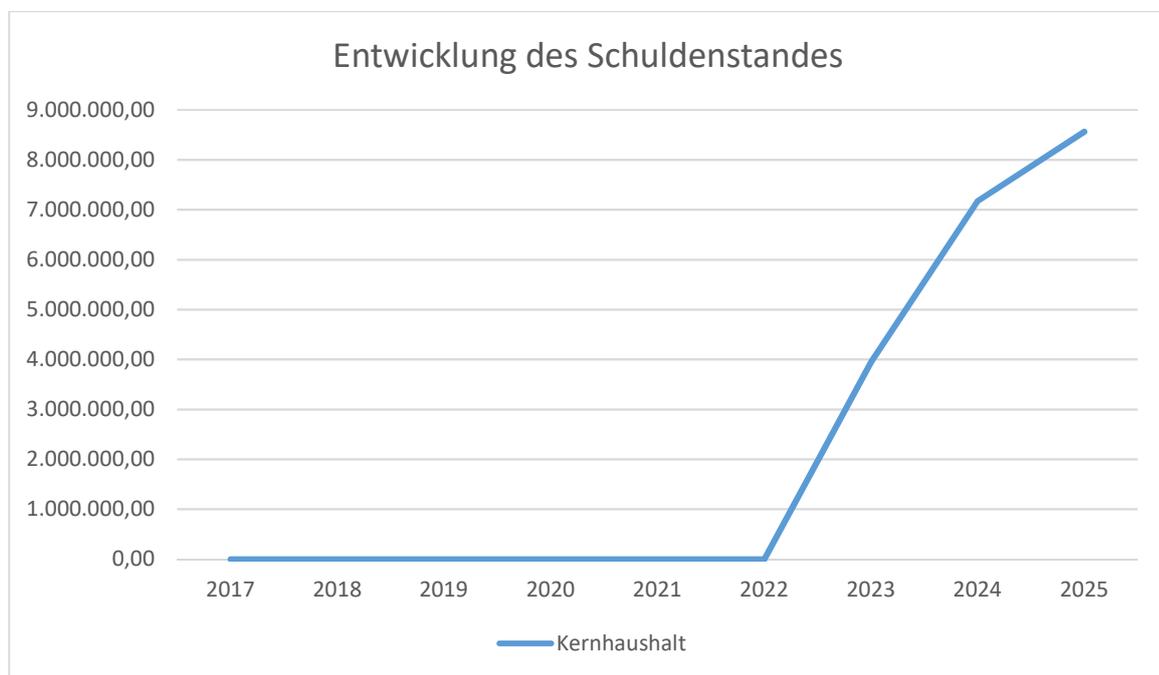
KREDITAUFNAHMEN

Trotz eigener Steuererträge, Beteiligung an der Einkommen- und der Umsatzsteuer, Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und den sonstigen Erträgen müssen viele Gemeinden zur Finanzierung ihrer Vorhaben Kredite aufnehmen.

Kredite dürfen nach dem Gemeindehaushaltsrecht nur für Investitionen, zur Investitionsförderung und zur Umschuldung aufgenommen werden sofern eine andere Art der Finanzierung nicht möglich oder nicht zweckmäßig ist. Zur Finanzierung eines Zahlungsmittelbedarfs des Ergebnishaushaltes dürfen jedoch keine Schulden aufgenommen werden.

Die Höhe der Kreditaufnahme muss in der Haushaltssatzung festgesetzt werden und bedarf der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde. Die Genehmigung einzelner Kredite und die Zuordnung solcher Kredite zu den einzelnen Investitionsvorhaben ist grundsätzlich nicht erforderlich. Es gilt das Gesamtdeckungsprinzip, was eine flexible Kreditwirtschaft ermöglicht.

Aufgrund des veranschlagten Finanzierungsmittelbedarfes aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.740.075 € wird im Jahr 2025 unter Berücksichtigung des aktuellen Stands an liquiden Mitteln eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.740.075 € veranschlagt.



Pro-Kopf-Verschuldung am Ende des Haushaltsjahres (nur Kernhaushalt) 2.013 €

(Stand 30.06.2024: 4.255 Einwohner)

TILGUNG VON KREDITEN

Die Rückzahlung der aufgenommenen Kredite wird im Finanzhaushalt gebucht. Hierzu gehören die regelmäßigen Tilgungen sowie die Umschuldung.

Die Tilgungen betragen im aktuellen Haushaltsjahr 412.000 €.

IV. MEHRJÄHRIGE FINANZPLANUNG

Die mehrjährige Finanzplanung dient dazu, einen Überblick über die künftigen Haushaltsjahre zu geben. Sie soll den Haushaltsausgleich mittelfristig sichern und damit die kommunale Aufgabenerfüllung gewährleisten. Zu diesem Zweck werden vom Innenministerium Orientierungsdaten herausgegeben. Die in den vergangenen Jahren eingetretenen Verbesserungen waren einnahmebedingt und konjunkturgestützt und wurden zunächst konsequent zum Schuldenabbau genutzt. Der Kernhaushalt war zum 01.01.2022 schuldenfrei. Inzwischen beläuft sich der Darlehensstand der Gemeinde zum 31.12.2024 auf 7,1 Mio €. Für das Jahr 2025 sind Kreditaufnahmen geplant. Der Schuldenstand steigt damit abzüglich der Tilgung zum 31.12.2025 auf voraussichtlich 8,5 €.

Die Leistung des Schuldendienstes der bestehenden Darlehen schränkt den finanziellen Handlungsspielraum der Gemeinde erheblich ein. Die Daten der aktuellen Steuerschätzung vom 31. Oktober 2024 gehen von einem leichten Anstieg aus. Jedoch werden die Steuereinnahmen niedriger ausfallen als in der Steuerschätzung vom Mai 2024 prognostiziert wurde. Diese Entwicklung führt leider nicht dazu, dass im Finanzplanungszeitraum 2026 – 2028 die laufenden steigenden Erträge ausreichen, um den laufenden Aufwand zu decken.

Durch diese Einschätzung wurde im Rahmen der Klausurtagung die Konsolidierung des Haushalts intensiv besprochen. Es wurden Maßnahmen verschoben, Erträge erhöht und Aufwendungen gesenkt. Dennoch sind die Konsolidierungsmaßnahmen nicht ausreichend um einen Haushaltsausgleich zu erreichen.

Dietingen, den 12.12.2024

Bürgermeister

gez. Felix Hezel

Fachdienststelle für das Finanzwesen

gez. Vanessa Schäfer

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

GESAMTERGEBNISHAUSHALT

Nr	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.586.930	5.825.000	5.734.400	5.968.400	6.140.900	6.357.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.353.958	3.665.500	3.790.300	3.203.400	3.884.700	3.764.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	354.700	412.200	412.200	412.200	412.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.269.756	1.461.900	1.759.000	1.786.800	1.796.300	1.805.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	983.205	1.201.550	974.850	969.950	1.016.950	1.768.450
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.058	143.000	145.800	143.900	146.420	146.620
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.490	3.500	600	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.362	123.600	124.000	124.000	124.000	124.000
11	= Ordentliche Erträge	11.453.758	12.778.750	12.941.150	12.608.750	13.521.570	14.378.270
12	- Personalaufwendungen	-2.703.728	-3.146.600	-3.625.125	3.725.445-	3.780.120-	3.789.020-
13	- Versorgungsaufwendungen	-70.549	-85.300	-121.000	121.000-	122.000-	122.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.438.707	-2.662.650	-2.419.220	1.999.970-	2.210.870-	2.207.470-
15	- Abschreibungen	-146	-809.500	-835.900	880.600-	874.000-	858.500-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-56.359	-220.200	-286.200	291.200-	281.200-	260.200-
17	- Transferaufwendungen	-5.096.297	-5.705.100	-5.975.625	6.610.025-	6.192.325-	5.961.225-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-535.456	-546.400	-504.855	506.905-	493.775-	495.675-
19	= Ordentliche Aufwendungen	-10.901.242	-13.175.750	-13.767.925	14.135.145-	13.954.290-	13.694.090-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	552.516	-397.000	-826.775	1.526.395-	432.720-	684.180
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	552.516	-397.000	-826.775	1.526.395-	432.720-	684.180
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

GESAMTFINANZHAUSHALT

Nr		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.692.517,79	5.825.000	5.734.400	0	5.968.400	6.140.900	6.357.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.407.734,82	3.665.500	3.790.300	0	3.203.400	3.884.700	3.764.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.276.114,87	1.461.900	1.759.000	0	1.786.800	1.796.300	1.805.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	974.066,78	1.201.550	974.850	0	969.950	1.016.950	1.768.450
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.982,90	143.000	145.800	0	143.900	146.420	146.620
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.482,55	3.500	600	0	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	114.805,41	123.600	124.000	0	124.000	124.000	124.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.618.705,12	12.424.050	12.528.950	0	12.196.550	13.109.370	13.966.070
10	-	Personalauszahlungen	2.699.070,05-	3.146.600-	3.625.125-	0	3.725.445-	3.780.120-	3.789.020-
11	-	Versorgungsauszahlungen	70.549,00-	85.300-	121.000-	0	121.000-	122.000-	122.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.532.592,59-	2.662.650-	2.419.220-	0	1.999.970-	2.210.870-	2.207.470-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	56.358,65-	220.200-	286.200-	0	291.200-	281.200-	260.200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.045.852,81-	5.705.100-	5.975.625-	0	6.610.025-	6.192.325-	5.961.225-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	554.764,35-	546.400-	504.855-	0	506.905-	493.775-	495.675-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.959.187,45-	12.366.250-	12.932.025-	0	13.254.545-	13.080.290-	12.835.590-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	659.517,67	57.800	403.075-	0	1.057.995-	29.080	1.130.480
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	576.089,04	3.150.000	5.009.500	0	551.000	168.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.475,88	210.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	151.490,37	701.000	2.765.625	0	500.000	500.000	200.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	743.055,29	4.061.000	7.895.125	0	1.171.000	788.000	320.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	852.183,78-	205.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.879.981,48-	6.380.000-	8.417.400-	1.050.000-	3.215.000-	2.685.000-	3.050.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.761,69-	280.000-	140.800-	300.000-	317.000-	18.300-	5.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.309,90-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	371,36-	781.000-	977.000-	0	889.200-	862.700-	653.900-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.797.608,21-	7.646.000-	9.635.200-	1.350.000-	4.521.200-	3.666.000-	3.808.900-

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

Nr	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.054.552,92-	3.585.000-	1.740.075-	1.350.000-	3.350.200-	2.878.000-	3.488.900-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.395.035,25-	3.527.200-	2.143.150-	1.350.000-	4.408.195-	2.848.920-	2.358.420-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.000.000,00	3.400.000	1.740.075	0	3.350.200	2.878.000	3.488.900
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	50.000,00-	275.000-	412.000-	0	412.000-	412.000-	312.000-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.950.000,00	3.125.000	1.328.075	0	2.938.200	2.466.000	3.176.900
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.445.035,25-	402.200-	815.075-	1.350.000-	1.469.995-	382.920-	818.480
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	1.891.000	0	0	0	0	0

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

THH1 INNERE VERWALTUNG

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.210,58	137.400	3.300	3.300	3.400	3.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	164.832,01	74.800	63.700	64.700	64.700	65.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	194,69	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.195,34	17.800	17.700	17.700	17.700	17.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	185.932,62	232.500	87.200	88.200	88.300	88.800
12	- Personalaufwendungen	1.129.321,25-	1.210.900-	1.365.745-	1.372.015-	1.391.500-	1.394.200-
13	- Versorgungsaufwendungen	70.549,00-	85.300-	121.000-	121.000-	122.000-	122.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.695,24-	539.900-	350.700-	361.100-	392.200-	392.200-
15	- Abschreibungen	10,82-	17.700-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	207,29-	200-	200-	200-	200-	200-
17	- Transferaufwendungen	211,40-	200-	200-	200-	200-	200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.845,62-	225.700-	204.520-	214.120-	197.470-	198.070-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.846.840,62-	2.079.900-	2.099.365-	2.125.635-	2.160.570-	2.163.870-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.660.908,00-	1.847.400-	2.012.165-	2.037.435-	2.072.270-	2.075.070-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	112.000	112.000	112.000	112.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.300-	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.300-	112.000	112.000	112.000	112.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.660.908,00-	1.849.700-	1.900.165-	1.925.435-	1.960.270-	1.963.070-

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

THH1 Innere Verwaltung

Nr		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	182.576,73	232.500	87.200	0	88.200	88.300	88.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.878.188,99-	2.062.200-	2.042.365-	0	2.068.635-	2.103.570-	2.106.870-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.695.612,26-	1.829.700-	1.955.165-	0	1.980.435-	2.015.270-	2.018.070-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	138.640,37	700.000	2.765.625	0	500.000	500.000	200.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.640,37	700.000	2.765.625	0	500.000	500.000	200.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	832.970,75-	200.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.223,89-	10.000-	59.400-	0	12.000-	13.300-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	852.194,64-	210.000-	159.400-	0	112.000-	113.300-	100.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	713.554,27-	490.000	2.606.225	0	388.000	386.700	100.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.409.166,53-	1.339.700-	651.060	0	1.592.435-	1.628.570-	1.918.070-

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

THH1
11

Innere Verwaltung Innere Verwaltung

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.210,58	137.400	3.300	3.300	3.400	3.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	164.832,01	74.800	63.700	64.700	64.700	65.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	194,69	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.195,34	17.800	17.700	17.700	17.700	17.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	185.932,62	232.500	87.200	88.200	88.300	88.800
12	-	Personalaufwendungen	1.129.321,25-	1.210.900-	1.365.745-	1.372.015-	1.391.500-	1.394.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	70.549,00-	85.300-	121.000-	121.000-	122.000-	122.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.695,24-	539.900-	350.700-	361.100-	392.200-	392.200-
15	-	Abschreibungen	10,82-	17.700-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	207,29-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	211,40-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.845,62-	225.700-	204.520-	214.120-	197.470-	198.070-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.846.840,62-	2.079.900-	2.099.365-	2.125.635-	2.160.570-	2.163.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.660.908,00-	1.847.400-	2.012.165-	2.037.435-	2.072.270-	2.075.070-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	112.000	112.000	112.000	112.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.300-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.300-	112.000	112.000	112.000	112.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.660.908,00-	1.849.700-	1.900.165-	1.925.435-	1.960.270-	1.963.070-

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	STEUERUNG

Produkte:

1110 0000 Steuerung: Bürgermeister, Gemeinderat, Ortschaftsräte

Kurzbeschreibung/Ziele

Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Ortsebene) steuern: der Bürgermeister / die Bürgermeisterin, der Gemeinderat und der Ortschaftsräte

Abbildung der Aufwendungen für die politischen Entscheidungsträger der Gemeinde Dietingen und den 5 Ortsteilen Dietingen, Irslingen, Böhringen Rotenzimmern und Gößlingen

Rathäuser, Ortschaftsverwaltungen, Dienstwagen BM

Geschenke zur Geburt; Ehrungen, Jubiläen und dgl.

Pensions-/Versorgungsleistungen für Ruhestandsbeamte

Auftragsgrundlage

Landesverfassung
Gemeindeordnung
Hauptsatzung
Einzelentscheidungen

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,08	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,08	200	200	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	225.840,52-	232.300-	312.750-	312.750-	317.600-	317.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	70.549,00-	85.300-	121.000-	121.000-	122.000-	122.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.931,50-	112.700-	7.700-	30.700-	7.200-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.117,24-	64.700-	73.770-	84.270-	69.420-	69.420-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	388.438,26-	495.000-	515.220-	548.720-	516.220-	516.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	388.338,18-	494.800-	515.020-	548.520-	516.020-	516.020-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	388.338,18-	494.800-	515.020-	548.520-	516.020-	516.020-

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

11100000

Steuerung

Nr		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,08	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,08	200	200	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	225.840,52-	232.300-	312.750-	312.750-	317.600-	317.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	70.549,00-	85.300-	121.000-	121.000-	122.000-	122.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.931,50-	112.700-	7.700-	30.700-	7.200-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.117,24-	64.700-	73.770-	84.270-	69.420-	69.420-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	388.438,26-	495.000-	515.220-	548.720-	516.220-	516.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	388.338,18-	494.800-	515.020-	548.520-	516.020-	516.020-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	388.338,18-	494.800-	515.020-	548.520-	516.020-	516.020-

Erläuterung

- 4222 0000 2026 Beschaffung Gemeinderatstablets (23.000 €)
- 4291 0000 Geschenke Jubilare
- 4421 0000 Sitzungsgelder (55.000 €)
- 4429 0000 Mitgliedsbeitrag Gemeindetag
- 4431 0000 2026 Einrichtung Ratsinformationssystem (15.000 €)

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
ORGANISATION UND EDV

Produkte:

1120 0000 Zentrale Funktionen, Organisation, EDV

Kurzbeschreibung/Ziele

Wirtschaftliche Organisation und Bereitstellung von Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung

Datenschutzbeauftragte-/r; Grundsatzfragen und Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
zentrale EDV (Installation, Beratung, Betreuung, Leasing, Hotline Störungsbeseitigung, Fallpreisentgelte)
Zentrale Drucksysteme
Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderliche Infrastruktur
Bereitstellung von Telekommunikationseinrichtungen
Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planun	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	g 2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	100	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.102,48	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.102,48	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	30.255,36-	56.100-	65.275-	65.275-	66.700-	66.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.143,21-	21.000-	50.000-	40.000-	23.500-	19.000-
17	-	Transferaufwendungen	211,40-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.238,27-	6.500-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.848,24-	83.800-	116.725-	106.725-	91.650-	87.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.745,76-	81.100-	114.225-	104.225-	89.150-	84.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.745,76-	81.100-	114.225-	104.225-	89.150-	84.650-

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Nr.	Investitions- übersicht 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	Finanzbedar f weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000010: Anschaffung EDV Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0,00	0	13.000-	0	12.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	13.000-	0	12.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	13.000-	0	12.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	13.000-	0	12.000-	0	0	0

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

11200000

Zentr. Funktionen, Organisation, EDV

Nr	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	100	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.102,48	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.102,48	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
12	- Personalaufwendungen	30.255,36-	56.100-	65.275-	65.275-	66.700-	66.700-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.143,21-	21.000-	50.000-	40.000-	23.500-	19.000-
17	- Transferaufwendungen	211,40-	200-	200-	200-	200-	200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.238,27-	6.500-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.848,24-	83.800-	116.725-	106.725-	91.650-	87.150-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.745,76-	81.100-	114.225-	104.225-	89.150-	84.650-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.745,76-	81.100-	114.225-	104.225-	89.150-	84.650-

Erläuterung

- 4222 0000 Erneuerung EDV Rathaus (2025 17.000 €; 2026 17.000 €; Rest investiv)
- 4291 0000 E-Check Prüfung 8.400 €
- 4431 0000 Virenschutz
- 4441 0000 Cyber-Versicherung

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
PERSONALWESEN

Produkte:

1121 0000 Personalwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

Wirtschaftliche Organisation und Bereitstellung von Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung

Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen

Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Praktikanten, Umschüler etc.)

Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen

Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen

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

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesbeamten-gesetz

Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

u.a. personalrechtliche Gesetze

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	43.422,96-	56.000-	61.410-	61.410-	62.550-	62.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.799,10-	9.100-	21.000-	17.000-	19.000-	17.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.522,67-	31.200-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.744,73-	96.300-	107.710-	103.710-	106.850-	105.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.744,73-	96.100-	107.710-	103.710-	106.850-	105.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.744,73-	96.100-	107.710-	103.710-	106.850-	105.350-

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

11210000

Personalwesen

Nr		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	43.422,96-	56.000-	61.410-	61.410-	62.550-	62.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.799,10-	9.100-	21.000-	17.000-	19.000-	17.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.522,67-	31.200-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.744,73-	96.300-	107.710-	103.710-	106.850-	105.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.744,73-	96.100-	107.710-	103.710-	106.850-	105.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.744,73-	96.100-	107.710-	103.710-	106.850-	105.350-

Erläuterung

- 4271 0000 Betriebsausflug/Weihnachtsfeier
- 4261 0000 Schulungen Personalbereich
- 4291 0000 u.a. laufende Kosten AIDA; Erweiterung AIDA-Bauhoflösung 5.500 €
- 4429 0000 Arbeitsmedizinische Betreuung
- 4431 0000 Stellenausschreibungen, Ergänzungslieferung zu Gesetzeskommentierungen
- 4441 0000 Unfallkasse BW, Kommunalhaftpflicht, Unfallversicherung, Dienstreiseversicherung

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	FINANZVERWALTUNG, KASSE

Produkte:

1122 0000 Finanzverwaltung, Kasse, Abgabewesen

Kurzbeschreibung/Ziele

Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug, Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
Gebührenkalkulation
Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
Etatplanung, Finanzplanung, Budgetkontrolle; Bearbeitung von Budgetveränderungen
Rechnungslegung, Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
Steuerung des Vermögenseinsatzes, Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
Zentrale DV-Erfassung, Personen- und Sachkontenführung
Mahnungen; Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen; Einleitung der Zwangsvollstreckung öffentl.-rechtlicher und privatrechtlicher Geldforderungen
Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer), sonstiger Abgaben Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
Entwurf von Satzungen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung
Gemeindehaushaltsverordnung
Gemeindekassenverordnung
KAG, Abgabenordnung

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

Steuergesetze
Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
Örtliche Satzungen
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

**THH1
11
1122**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse**

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	- Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	428,32	200	200	200	300	300
8	- Zinsen und ähnliche Erträge	194,69	0	0	0	0	0
10	- Sonstige ordentliche Erträge	12.092,78	17.800	17.700	17.700	17.700	17.700
11	- Anteilige ordentliche Erträge	12.715,79	18.000	17.900	17.900	18.000	18.000
12	- Personalaufwendungen	260.918,50-	283.800-	261.300-	264.400-	266.600-	267.800-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.060,70-	48.000-	59.500-	51.700-	53.000-	57.000-
15	- Abschreibungen	10,82-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	207,29-	200-	200-	200-	200-	200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.307,70-	24.100-	10.400-	9.400-	9.400-	9.400-
19	- Anteilige ordentliche Aufwendungen	363.505,01-	356.100-	331.400-	325.700-	329.200-	334.400-
20	- Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	350.789,22-	338.100-	313.500-	307.800-	311.200-	316.400-
21	- Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	- Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	350.789,22-	338.100-	313.500-	307.800-	311.200-	316.400-

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	428,32	200	200	200	300	300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	194,69	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.092,78	17.800	17.700	17.700	17.700	17.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.715,79	18.000	17.900	17.900	18.000	18.000
12	-	Personalaufwendungen	260.918,50-	283.800-	261.300-	264.400-	266.600-	267.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.060,70-	48.000-	59.500-	51.700-	53.000-	57.000-
15	-	Abschreibungen	10,82-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	207,29-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.307,70-	24.100-	10.400-	9.400-	9.400-	9.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	363.505,01-	356.100-	331.400-	325.700-	329.200-	334.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	350.789,22-	338.100-	313.500-	307.800-	311.200-	316.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	350.789,22-	338.100-	313.500-	307.800-	311.200-	316.400-

Erläuterung

4291 0000: S4/HANA Umstellung (9.200 €); Steuerberater für §2b UstG Umstellung (5.000 €)
2026 Einrichtung Schnittstelle zum automatischen Abruf der Grund- und
Gewerbsteuerbescheide (5.000 €);
2027 Verwaltungsgebührenkalkulation (4.700 €);
2028 Einführung Rechnungsworkflow (10.000 €),

4429 0000 GPA Umlage (3.000 €)

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	GEBÄUDEMANAGEMENT

Produkte:

- **11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
- **11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

**THH1
11
1124**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement**

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	34.000-	46.700-	114.000-	114.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	78.000-	90.700-	158.000-	158.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	78.000-	90.700-	158.000-	158.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	78.000-	90.700-	158.000-	158.000-

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

11240000

Gebäudemanagement

Nr	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	34.000-	46.700-	114.000-	114.000-
15	- Abschreibungen	0,00	0	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	78.000-	90.700-	158.000-	158.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	78.000-	90.700-	158.000-	158.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	78.000-	90.700-	158.000-	158.000-

Erläuterung

4211 0000 Rathaus Dietingen: 2026 WLAN (12.700 €)

Rathaus Irslingen: 2027 Fenstersanierung, Außenanstrich 80.000 €;
2028 Anbindung Heizung an Kita 80.000 €

4241 0000 Strom, Wasser, Abwasser, Heizöl und Abfall in den Rathäusern

4431 0000 Telefon, Internet, Rundfunkgebühren

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

11240010

Rathaus Dietingen

Nr		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	24.000-	36.700-	24.000-	24.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000-	37.700-	25.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	25.000-	37.700-	25.000-	25.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	25.000-	37.700-	25.000-	25.000-

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

11240020

Rathaus Böhringen

Nr		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

11240030

Rathaus Irslingen

Nr		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-	5.000-	85.000-	85.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.500-	5.500-	85.500-	85.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.500-	5.500-	85.500-	85.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.500-	5.500-	85.500-	85.500-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

GRÜNANLAGEN, WERKSTÄTTEN UND FAHRZEUGE

Produkte:

1125 0000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Betrieb eines Bauhofs und Unterhaltung des Bauhofbetriebsgebäudes

Erwerb und Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Gerätschaften, Erwerb von Schutzkleidung

Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, u.ä.)

Wartung, Instandhaltung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut;

dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand;

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung

Einzelanforderung Fachämter u.a.

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	427.545,89-	426.500-	501.800-	503.500-	511.600-	512.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.037,39-	86.000-	83.000-	81.000-	82.000-	83.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.373,84-	21.900-	14.000-	14.000-	14.200-	14.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	605.957,12-	536.100-	613.800-	613.500-	622.800-	625.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	605.957,12-	535.100-	613.800-	613.500-	622.800-	625.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	112.000	112.000	112.000	112.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.300-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.300-	112.000	112.000	112.000	112.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	605.957,12-	537.400-	501.800-	501.500-	510.800-	513.100-

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

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

Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedar f weitere Jahre - nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000010: Beschaffung Fahrzeuge/Geräte													
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	11.820,57-	10.000-	46.400-	0	0	13.300-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.820,57-	10.000-	46.400-	0	0	13.300-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.820,57-	10.000-	46.400-	0	0	13.300-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.820,57-	10.000-	46.400-	0	0	13.300-	0	0

Erläuterung

Bauhof – Beschaffung Fahrzeuge/Geräte (bewegliches Vermögen >800 € netto)

Aufsitzmäher 30.000 €

Übernahmewert Dacia Dokker RW-D 2017 6.400 €

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

11250000

Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

Nr		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	427.545,89-	426.500-	501.800-	503.500-	511.600-	512.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.037,39-	86.000-	83.000-	81.000-	82.000-	83.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.373,84-	21.900-	14.000-	14.000-	14.200-	14.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	605.957,12-	536.100-	613.800-	613.500-	622.800-	625.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	605.957,12-	535.100-	613.800-	613.500-	622.800-	625.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	112.000	112.000	112.000	112.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.300-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.300-	112.000	112.000	112.000	112.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	605.957,12-	537.400-	501.800-	501.500-	510.800-	513.100-

Erläuterung

4211 0000 – Bauhofgebäude - Reparatur Dach - Planansatz 2023: ca. 75.000 €

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **ZENTRALE DIENSTLEISTUNGEN**

Produkte:

1126 0000 **Zentrale Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf
Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie
Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden
Registratur und Gemeindearchiv
Zentrale Versicherungen
Gemeindetag
Zentrale Verwaltungsaufgaben

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung
Vergaberechtliche Bestimmungen
Pressegesetz
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Einzelanforderung Fachämter

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

**THH1
11
1126**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen**

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,50	200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1,50	300	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	74.438,06-	77.900-	80.730-	82.000-	82.400-	82.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.290,75-	37.300-	19.500-	20.000-	19.000-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.362,28-	50.700-	49.300-	49.300-	50.300-	50.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.091,09-	165.900-	149.530-	151.300-	151.700-	152.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.089,59-	165.600-	149.430-	151.200-	151.600-	152.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.089,59-	165.600-	149.430-	151.200-	151.600-	152.100-

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

11260000

Zentrale Dienstleistungen

Nr		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,50	200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1,50	300	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	74.438,06-	77.900-	80.730-	82.000-	82.400-	82.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.290,75-	37.300-	19.500-	20.000-	19.000-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.362,28-	50.700-	49.300-	49.300-	50.300-	50.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.091,09-	165.900-	149.530-	151.300-	151.700-	152.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.089,59-	165.600-	149.430-	151.200-	151.600-	152.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.089,59-	165.600-	149.430-	151.200-	151.600-	152.100-

Erläuterung

4271 0000 Porto Frankiermaschine (7.000 €)
 4291 0000 Regisafe
 4431 0000 Büromaterial, Fernsprechgebühren, Aktenvernichtung

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT**

Produkte:

1130 0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

Herausgabe eines Amtsblatts im Verlagssystem: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
Organisation, Pflege und Betreuung der Gemeindehomepage
Vermittlung von Anzeigen der Ämter für Presseorgane. Beratung,
Bekanntmachungen
Sonstige Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

**THH1
11
1130**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	19.844,84-	28.300-	31.230-	31.430-	31.850-	32.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.947,82-	12.200-	3.500-	3.500-	3.500-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.792,66-	40.800-	34.980-	35.180-	35.600-	36.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.792,66-	40.700-	34.980-	35.180-	35.600-	36.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.792,66-	40.700-	34.980-	35.180-	35.600-	36.300-

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	19.844,84-	28.300-	31.230-	31.430-	31.850-	32.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.947,82-	12.200-	3.500-	3.500-	3.500-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.792,66-	40.800-	34.980-	35.180-	35.600-	36.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.792,66-	40.700-	34.980-	35.180-	35.600-	36.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.792,66-	40.700-	34.980-	35.180-	35.600-	36.300-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **GRUNDSTÜCKSMANAGEMENT**

Produkte:

1133 0000 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Ordnungsgemäße Verwaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Liegenschaften unter Beachtung von Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten
- Verwaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich technischer Anlagen; Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Energiemanagement - Reduzierung des Energiebedarfs und Wirtschaftlichkeit im Energieverbrauch
- Gebäudeversicherung
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen

-

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

**THH1
11
1133**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement**

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.782,26	137.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163.230,51	73.000	63.500	64.500	64.500	65.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	167.012,77	210.000	66.500	67.500	67.500	68.000
12	-	Personalaufwendungen	47.055,12-	50.000-	51.250-	51.250-	52.200-	52.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.484,77-	213.600-	72.500-	70.500-	71.000-	71.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.923,62-	26.300-	28.250-	28.350-	25.350-	25.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.463,51-	305.900-	152.000-	150.100-	148.550-	149.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.549,26	95.900-	85.500-	82.600-	81.050-	81.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.549,26	95.900-	85.500-	82.600-	81.050-	81.150-

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Nr.		Investitions- übersicht 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	Finanzbedar f weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000010: Beschaffung bewegl. Vermögen >800 Euro													
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	7.403,32-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.403,32-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.403,32-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.403,32-	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedar f weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000100: Grundstücksverkehr Allgemein Erwerb												
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	832.970,75-	200.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	832.970,75-	200.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	832.970,75-	200.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	832.970,75-	200.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedar f weitere Jahre - nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000101: Grundstücksverkehr Allgemein Veräußerung													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	138.640,37	700.000	2.765.625	0	500.000	500.000	200.000	200.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	138.640,37	700.000	2.765.625	0	500.000	500.000	200.000	200.000
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	138.640,37	700.000	2.765.625	0	500.000	500.000	200.000	200.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

11330000

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.782,26	137.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163.230,51	73.000	63.500	64.500	64.500	65.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	167.012,77	210.000	66.500	67.500	67.500	68.000
12	-	Personalaufwendungen	47.055,12-	50.000-	51.250-	51.250-	52.200-	52.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.484,77-	213.600-	72.500-	70.500-	71.000-	71.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.923,62-	26.300-	28.250-	28.350-	25.350-	25.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.463,51-	305.900-	152.000-	150.100-	148.550-	149.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.549,26	95.900-	85.500-	82.600-	81.050-	81.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.549,26	95.900-	85.500-	82.600-	81.050-	81.150-

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

THH2 DIENSTLEISTUNGEN UND INFRASTRUKTUR

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	991.183,42	947.500	1.036.700	1.050.700	1.080.800	1.074.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	354.700	412.200	412.200	412.200	412.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.265.544,95	1.324.500	1.755.700	1.783.500	1.792.900	1.802.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	818.372,88	1.126.750	911.150	905.250	952.250	1.703.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.557,61	140.500	143.300	141.400	143.920	144.120
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	95.167,13	105.800	106.300	106.300	106.300	106.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.314.825,99	3.999.750	4.365.350	4.399.350	4.488.370	5.242.570
12	-	Personalaufwendungen	1.574.406,97-	1.935.700-	2.259.380-	2.353.430-	2.388.620-	2.394.820-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.042.011,67-	2.122.750-	2.068.520-	1.638.870-	1.818.670-	1.815.270-
15	-	Abschreibungen	0,42-	791.800-	778.900-	823.600-	817.000-	801.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.124.620,49-	2.274.900-	2.384.425-	2.356.925-	2.357.925-	2.290.525-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.610,37-	316.800-	300.335-	292.785-	296.305-	297.605-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.026.649,92-	7.441.950-	7.791.560-	7.465.610-	7.678.520-	7.599.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.711.823,93-	3.442.200-	3.426.210-	3.066.260-	3.190.150-	2.357.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	195.000-	195.000-	195.000-	195.000-	195.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	205.000-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	317.000-	112.000-	112.000-	112.000-	112.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.711.823,93-	3.759.200-	3.538.210-	3.178.260-	3.302.150-	2.469.150-

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.324.713,14	3.645.050	3.953.150	0	3.987.150	4.076.170	4.830.370
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.045.142,98-	6.650.150-	7.012.660-	0	6.642.010-	6.861.520-	6.798.220-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.720.429,84-	3.005.100-	3.059.510-	0	2.654.860-	2.785.350-	1.967.850-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	576.089,04	3.150.000	5.009.500	0	551.000	168.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.475,88	210.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.850,00	1.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	604.414,92	3.361.000	5.129.500	0	671.000	288.000	120.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.213,03-	5.000-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.879.981,48-	6.380.000-	8.417.400-	1.050.000-	3.215.000-	2.685.000-	3.050.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.537,80-	270.000-	81.400-	300.000-	305.000-	5.000-	5.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.309,90-	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	371,36-	781.000-	977.000-	0	889.200-	862.700-	653.900-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.945.413,57-	7.436.000-	9.475.800-	1.350.000-	4.409.200-	3.552.700-	3.708.900-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.340.998,65-	4.075.000-	4.346.300-	1.350.000-	3.738.200-	3.264.700-	3.588.900-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.061.428,49-	7.080.100-	7.405.810-	1.350.000-	6.393.060-	6.050.050-	5.556.750-

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

THH2
12

Dienstleistungen und Infrastruktur Sicherheit und Ordnung

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.775,00	9.500	9.200	9.200	9.300	9.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.112,36	19.600	24.300	24.800	24.800	25.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.372,30	26.700	27.400	27.400	28.400	28.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	862,50	800	1.300	1.300	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.122,16	61.200	69.800	67.300	68.400	68.900
12	-	Personalaufwendungen	224.850,64-	282.300-	286.030-	288.480-	291.600-	292.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.661,05-	264.300-	98.000-	93.800-	114.900-	96.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.050,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.831,07-	57.100-	57.450-	50.700-	50.700-	51.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	384.392,76-	620.700-	469.180-	460.680-	484.900-	467.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	310.270,60-	559.500-	399.380-	393.380-	416.500-	399.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	310.270,60-	559.500-	399.380-	393.380-	416.500-	399.050-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1210 STATISTIK UND WAHLEN

Produkte:

1210 0000 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

2025	Bundestagswahl
2024	Bürgermeisterwahl + Kommunalwahl
2023	keine Wahl
2022	keine Wahl
2021	Bundestagswahl + Landtagswahl
2019	Kommunal/Europawahl
2017	Bundestagswahl
2016	Landtagswahl + Bürgermeisterwahl
2015	keine Wahl
2014	Kommunal/Europawahl
2013	Bundestagswahl
2012	Volksabstimmung S21
2011	Landtagswahl

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	3.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	28.036,63-	39.600-	43.910-	43.960-	44.750-	44.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,67-	10.000-	4.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	532,00-	7.500-	7.700-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.707,30-	57.100-	55.610-	43.960-	44.750-	44.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.707,30-	56.900-	52.610-	43.960-	44.750-	44.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.707,30-	56.900-	52.610-	43.960-	44.750-	44.750-

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

12100000

Statistik und Wahlen

Nr		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	3.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	28.036,63-	39.600-	43.910-	43.960-	44.750-	44.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,67-	10.000-	4.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	532,00-	7.500-	7.700-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.707,30-	57.100-	55.610-	43.960-	44.750-	44.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.707,30-	56.900-	52.610-	43.960-	44.750-	44.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.707,30-	56.900-	52.610-	43.960-	44.750-	44.750-

Erläuterung

2025: Bundestagswahl

2024: Kommunalwahl & Bürgermeisterwahl

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Produkte:

1220 0000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
(Beitrag Tierschutzverein)
- Kontrolle Tierpopulation (z.B. Tauben)
- Aufgaben der Ortspolizeibehörde, Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen,
- Führen/Bereitstellen des Gewereregisters einschl. Auskünfte
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen

Auftragsgrundlage

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

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1220

ORDNUNGSWESEN

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.895,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.389,86	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	862,50	800	1.300	1.300	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.147,36	5.500	6.300	6.300	6.300	6.300
12	-	Personalaufwendungen	66.218,04-	99.000-	88.620-	89.470-	90.350-	90.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.718,64-	19.500-	17.000-	17.500-	17.500-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.032,49-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.969,17-	136.400-	123.520-	124.870-	125.750-	126.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.821,81-	130.900-	117.220-	118.570-	119.450-	120.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.821,81-	130.900-	117.220-	118.570-	119.450-	120.350-

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

12200000

Ordnungswesen

Nr		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.895,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.389,86	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	862,50	800	1.300	1.300	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.147,36	5.500	6.300	6.300	6.300	6.300
12	-	Personalaufwendungen	66.218,04-	99.000-	88.620-	89.470-	90.350-	90.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.718,64-	19.500-	17.000-	17.500-	17.500-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.032,49-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.969,17-	136.400-	123.520-	124.870-	125.750-	126.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.821,81-	130.900-	117.220-	118.570-	119.450-	120.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.821,81-	130.900-	117.220-	118.570-	119.450-	120.350-

Erläuterung

4271 0000 Taubenschlag (15.000 €)

4429 0000 Mitgliedsbeitrag Tierschutzverein Rottweil – 3,90 €/Einwohner; Unterbringung Fundtiere 17.000 €

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

Produkte:

1222 0000 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger - Entgegennahme von verschiedenen Anträgen und Weiterleitung an übergeordnete Behörden
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen

Auftragsgrundlage

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

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.779,50	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.222,30	26.000	27.000	27.000	28.000	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.001,80	28.500	29.800	29.800	30.800	30.800
12	-	Personalaufwendungen	82.117,90-	85.400-	92.100-	93.600-	93.900-	94.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.019,66-	12.600-	12.300-	12.300-	12.800-	12.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.840,18-	19.000-	18.950-	19.900-	19.900-	20.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.977,74-	117.000-	123.350-	125.800-	126.600-	127.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.975,94-	88.500-	93.550-	96.000-	95.800-	96.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.975,94-	88.500-	93.550-	96.000-	95.800-	96.700-

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

12220000

Einwohnerwesen

Nr		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.779,50	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.222,30	26.000	27.000	27.000	28.000	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.001,80	28.500	29.800	29.800	30.800	30.800
12	-	Personalaufwendungen	82.117,90-	85.400-	92.100-	93.600-	93.900-	94.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.019,66-	12.600-	12.300-	12.300-	12.800-	12.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.840,18-	19.000-	18.950-	19.900-	19.900-	20.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.977,74-	117.000-	123.350-	125.800-	126.600-	127.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.975,94-	88.500-	93.550-	96.000-	95.800-	96.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.975,94-	88.500-	93.550-	96.000-	95.800-	96.700-

Erläuterung

4291 0000 – KM-EWO

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

Produkte:

1223 0000 **Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

**THH2
12
1223**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen**

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.366,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.366,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
12	-	Personalaufwendungen	42.565,62-	51.500-	54.300-	54.350-	55.350-	55.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.354,73-	4.200-	3.500-	3.500-	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	948,25-	1.400-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.868,60-	57.100-	58.900-	58.950-	60.050-	60.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.502,60-	52.400-	54.200-	54.250-	55.350-	55.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.502,60-	52.400-	54.200-	54.250-	55.350-	55.400-

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

12230000

Personenstandswesen

Nr		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.366,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.366,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
12	-	Personalaufwendungen	42.565,62-	51.500-	54.300-	54.350-	55.350-	55.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.354,73-	4.200-	3.500-	3.500-	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	948,25-	1.400-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.868,60-	57.100-	58.900-	58.950-	60.050-	60.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.502,60-	52.400-	54.200-	54.250-	55.350-	55.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.502,60-	52.400-	54.200-	54.250-	55.350-	55.400-

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

Produkte:

1260 0000 Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Feuerwehr mit 5 Abteilungen

DIE	Feuerwehrhaus	
	LF	RW-D 1877
	MTW	RW-D 222
	Anhänger	RW-D 1878
IRS	Feuerwehrhaus	
	LF	RW-D 1886
	Anhänger	RW-D 1885
BÖH	Feuerwehrhaus + Sandsacklager	
	LF	RW-D 888
ROT	Feuerwehrhaus	
	LF	RW-D 459
GÖß	Feuerwehrhaus	
	LF	RW-D 1887
	Anhänger	

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur Sicherheit und Ordnung Brandschutz

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.880,00	9.500	9.200	9.200	9.300	9.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.577,00	8.000	12.000	12.500	12.500	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.607,00	22.300	26.000	26.500	26.600	27.100
12	-	Personalaufwendungen	5.912,45-	6.800-	7.100-	7.100-	7.250-	7.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.429,35-	218.000-	61.200-	60.500-	81.000-	62.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.050,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.478,15-	11.300-	11.800-	11.800-	11.800-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.869,95-	253.100-	107.800-	107.100-	127.750-	108.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.262,95-	230.800-	81.800-	80.600-	101.150-	81.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.262,95-	230.800-	81.800-	80.600-	101.150-	81.850-

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

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

Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedar f weitere Jahre - nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000010: Beschaffung Fahrzeuge/Geräte													
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	24.100-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	24.100-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	24.100-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	24.100-	0	0	0	0	0

Erläuterung

Tragkraftspritze Abt. Dietingen 15.000 €

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedar f weitere Jahre - nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000100: ROT FW-Fahrzeug MLF													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	136.000	0	0	0,00	68.000	0	0	68.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.000	0	0	0,00	68.000	0	0	68.000	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	590.000-	0	0	0,00	240.000-	50.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	590.000-	0	0	0,00	240.000-	50.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	454.000-	0	0	0,00	172.000-	50.000-	300.000-	232.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	590.000-	0	0	0,00	240.000-	50.000-	300.000-	300.000-	0	0	0

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

12600000

Brandschutz

Nr	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.880,00	9.500	9.200	9.200	9.300	9.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.577,00	8.000	12.000	12.500	12.500	13.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.607,00	22.300	26.000	26.500	26.600	27.100
12	- Personalaufwendungen	5.912,45-	6.800-	7.100-	7.100-	7.250-	7.250-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.429,35-	218.000-	61.200-	60.500-	81.000-	62.000-
15	- Abschreibungen	0,00	15.000-	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-
17	- Transferaufwendungen	2.050,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.478,15-	11.300-	11.800-	11.800-	11.800-	12.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.869,95-	253.100-	107.800-	107.100-	127.750-	108.950-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.262,95-	230.800-	81.800-	80.600-	101.150-	81.850-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.262,95-	230.800-	81.800-	80.600-	101.150-	81.850-

Erläuterung

4211 0000 2027 Feuerwehrhaus BÖH Fassadenanstrich 20.000 €
 4222 0000 Beschaffungen Abt. Dietingen 2.500 €;
 4261 0000 Wechselkleidung AGT (1.500 €)
 4291 0000 Anschaffung Software Fireplan (5.700 €); laufende Kosten Fireplan (1.900 €), Fortbildungen, Überlandhilfe, Lohnkostenersatz, Löschwasserkonzept

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

THH2
21

Dienstleistungen und Infrastruktur Schulträgeraufgaben

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.360,00	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.000	16.500	16.500	16.500	16.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.907,40	79.500	41.000	42.000	43.000	44.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317,00	1.000	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.584,40	124.000	71.500	72.500	73.500	74.500
12	-	Personalaufwendungen	359.796,85-	367.500-	431.450-	439.000-	440.100-	443.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.428,27-	162.500-	89.380-	85.980-	86.680-	87.180-
15	-	Abschreibungen	0,00	127.000-	97.000-	97.000-	97.000-	97.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.578,65-	47.500-	47.500-	49.000-	49.620-	49.720-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	582.803,77-	704.500-	665.330-	670.980-	673.400-	677.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	489.219,37-	580.500-	593.830-	598.480-	599.900-	603.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	489.219,37-	580.500-	593.830-	598.480-	599.900-	603.100-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **ALLGEMEINBILDENDE SCHULEN**

Produkte:

2110 0100 - Grundschule DIE GT
2110 0110 - Schulsozialarbeit, Betreuung, Mensa, Ferienbetreuung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunalen Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen
- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen

Auftragsgrundlage

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

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur Schulträgeraufgaben Allgemeinbildende Schulen

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.360,00	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.000	16.500	16.500	16.500	16.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.907,40	79.500	41.000	42.000	43.000	44.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317,00	1.000	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.584,40	124.000	71.500	72.500	73.500	74.500
12	-	Personalaufwendungen	359.796,85-	367.500-	431.450-	439.000-	440.100-	443.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.428,27-	162.500-	89.380-	85.980-	86.680-	87.180-
15	-	Abschreibungen	0,00	127.000-	97.000-	97.000-	97.000-	97.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.578,65-	47.500-	47.500-	49.000-	49.620-	49.720-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	582.803,77-	704.500-	665.330-	670.980-	673.400-	677.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	489.219,37-	580.500-	593.830-	598.480-	599.900-	603.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	489.219,37-	580.500-	593.830-	598.480-	599.900-	603.100-

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Investitions- übersicht 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	Finanzbedar f weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100010: Beschaffung bewegl. Vermögen >800 Euro												
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	6.450,49-	5.000-	7.300-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.450,49-	5.000-	7.300-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.450,49-	5.000-	7.300-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.450,49-	5.000-	7.300-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterung

bewegliches Vermögen >800 € netto
 Verwaltungs-PC 2.300 €

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedar f weitere Jahre - nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100101: Un. Kinder-Un. Zukunft 0.10 GT-GS Erweit													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	575.000	375.000	0	375.000,00	200.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	575.000	375.000	0	375.000,00	200.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.729.358-	3.879.358-	0	2.086.184,54 -	350.000-	500.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.729.358-	3.879.358-	0	2.086.184,54 -	350.000-	500.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.154.358-	3.504.358-	0	1.711.184,54-	150.000-	500.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.729.358-	3.879.358-	0	2.086.184,54 -	350.000-	500.000-	0	0	0	0	0

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedar f weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100102: Stadt RW Invest.kost.umlage Schulsanier.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.275.000-	0	0	0,00	275.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.275.000-	0	0	0,00	275.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.275.000-	0	0	0,00	275.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.275.000-	0	0	0,00	275.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedar f weitere Jahre - nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110100: Un. Kinder-Un. Zukunft 0.10 Mensa/Betreu													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.963-	35.963-	0	35.962,75-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.963-	35.963-	0	35.962,75-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.963-	35.963-	0	35.962,75-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	85.963-	35.963-	0	35.962,75-	50.000-	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

21100100

Grundschule DIE GT

Nr		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.329,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	26.000	12.500	12.500	12.500	12.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.000,00	34.500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317,00	1.000	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.646,00	72.500	24.000	24.000	24.000	24.000
12	-	Personalaufwendungen	128.919,36-	142.200-	161.850-	165.100-	165.100-	165.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.278,27-	125.500-	85.780-	82.380-	83.080-	83.080-
15	-	Abschreibungen	0,00	107.000-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.489,50-	44.100-	41.800-	43.300-	43.900-	43.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	303.687,13-	418.800-	366.430-	367.780-	369.080-	369.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	261.041,13-	346.300-	342.430-	343.780-	345.080-	345.780-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	261.041,13-	346.300-	342.430-	343.780-	345.080-	345.780-

Schulkonten

4271 0100	Kopierer, Schoolfox
4274 0000	Lern- & Unterrichtsmaterial
4275 0100	Schwimmfahrten
4275 0200	Theater, Ausflüge, Jugendverkehrsschule, Fasnet, Martinsumzug,

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

21100110

Schulsozialarbeit, Betreu.,Mensa, Ferien

Nr		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.907,40	45.000	41.000	42.000	43.000	44.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.938,40	51.500	47.500	48.500	49.500	50.500
12	-	Personalaufwendungen	230.877,49-	225.300-	269.600-	273.900-	275.000-	277.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.150,00-	37.000-	3.600-	3.600-	3.600-	4.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.089,15-	3.400-	5.700-	5.700-	5.720-	5.820-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	279.116,64-	285.700-	298.900-	303.200-	304.320-	307.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	228.178,24-	234.200-	251.400-	254.700-	254.820-	257.320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	228.178,24-	234.200-	251.400-	254.700-	254.820-	257.320-

Erläuterung

4429 0000 Bläserklasse, Lesepatenschaft

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

THH2
26

Dienstleistungen und Infrastruktur Theater, Konzerte, Musikschulen

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155,00	250	250	250	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	155,00	250	250	250	250	250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.909,15-	950-	950-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	10.100,00-	24.000-	24.000-	9.000-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.009,15-	25.150-	25.150-	10.200-	10.200-	10.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.854,15-	24.900-	24.900-	9.950-	9.950-	9.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.854,15-	24.900-	24.900-	9.950-	9.950-	9.950-

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Produkte:

2620 0000 Musikpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege im Bereichen Musik
- Förderung der musikpflegenden Vereine und Gruppierungen (Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen)
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung von Musikveranstaltungen in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Bereitstellung, Unterhalt und Betrieb von Räumlichkeiten für Übungsbetrieb und Konzerte usw.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

musikpflegenden Vereine und Gruppierungen:

Kirchenchor Böhringen
Kirchenchor Irslingen
Kirchenchor Dietingen
Gesangverein Rotenzimmern
Gesangverein Böhringen
Gesangverein Irslingen
Jugendkapelle Dietingen
Musikverein Dietingen
Musikverein Gößlingen
Musikverein Böhringen
Musikverein Irslingen e.V.
Musikinitiative Irslingen

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

**THH2
26
2620**

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

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155,00	250	250	250	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	155,00	250	250	250	250	250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.909,15-	950-	950-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	10.100,00-	24.000-	24.000-	9.000-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.009,15-	25.150-	25.150-	10.200-	10.200-	10.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.854,15-	24.900-	24.900-	9.950-	9.950-	9.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.854,15-	24.900-	24.900-	9.950-	9.950-	9.950-

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

26200000

Musikpflege

Nr		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155,00	250	250	250	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	155,00	250	250	250	250	250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.909,15-	950-	950-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	10.100,00-	24.000-	24.000-	9.000-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.009,15-	25.150-	25.150-	10.200-	10.200-	10.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.854,15-	24.900-	24.900-	9.950-	9.950-	9.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.854,15-	24.900-	24.900-	9.950-	9.950-	9.950-

Erläuterung

4318 0000

Vereinsförderung: Musikverein Dietingen, Musikverein Irslingen, Musikverein Böhringen, Musikverein Gößlingen, Jugendkapelle Dietingen, Gesangsverein Irslingen, Gesangsverein Böhringen, Gesangsverein Rotenzimmern, Musikinitiative Irslingen, Kirchenchor Dietingen, Kirchenchor Böhringen

Zuschuss

10.000 € - Musikverein IRS - Zuschuss Uniformen (Anteil Gemeinde 1/3)

5.000 € - Musikverein GÖß - Zuschuss Uniformen (Anteil Gemeinde 1/3)

erneuter Planansatz in 2025, da in 2023 & 2024 nicht geliefert bzw. beauftragt

Verein GÖß: Ausgabenerstattung Miete von Sitz-/Festzeltgarnituren

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

THH2
28

Dienstleistungen und Infrastruktur Sonstige Kulturpflege

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.100	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.596,98	7.800	24.400	24.400	24.400	24.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.596,98	7.800	32.500	24.400	24.400	24.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.521,31-	4.500-	61.000-	41.000-	25.000-	36.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.075,00-	3.100-	23.400-	3.400-	3.400-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	451,39-	700-	510-	510-	510-	510-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.047,70-	8.400-	85.010-	44.910-	28.910-	40.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.450,72-	600-	52.510-	20.510-	4.510-	16.010-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.450,72-	600-	52.510-	20.510-	4.510-	16.010-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **SONSTIGE KULTURPFLEGE**

Produkte:

2810 0000 **Sonstige Kulturpflege/Kulturförderung/Museen/Brauchtumspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft,
- Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller und logistischer Weise sowie durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Förderung des Brauchtums und des ehrenamtlichen Engagements zur Pflege der Kulturlandschaft

- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum

- Unterstützung von Zünften, Vereinen und kulturell agierenden Gruppierungen (auch - Bereitstellung, Unterhalt und Betrieb von Räumlichkeiten usw.)
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

brauchtums- und kulturpflegende Vereine und Gruppierungen:

Narrenzunft IRS
Narrenzunft DIE
Narrenzunft BÖH
Ortsgruppe Schwäbischen Albverein ROT
Erwachsenenbildung
Obst- und Gartenbauverein
Schwäbischer Heimatbund e.V.
Flegga-Bätscher Guggenmusik
Geschichts-und Altertumsverein RW

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.100	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.596,98	7.800	24.400	24.400	24.400	24.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.596,98	7.800	32.500	24.400	24.400	24.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.521,31-	4.500-	61.000-	41.000-	25.000-	36.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.075,00-	3.100-	23.400-	3.400-	3.400-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	451,39-	700-	510-	510-	510-	510-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.047,70-	8.400-	85.010-	44.910-	28.910-	40.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.450,72-	600-	52.510-	20.510-	4.510-	16.010-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.450,72-	600-	52.510-	20.510-	4.510-	16.010-

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Nr.		Investitions- übersicht 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	Finanzbedar f weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100000100: Schwarzenbachhalle GÖß													
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	180.000-	160.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	180.000-	160.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	180.000-	160.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	180.000-	160.000-	0	0

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

28100000

Sonstige Kulturpflege

Nr		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.100	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.596,98	7.800	24.400	24.400	24.400	24.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.596,98	7.800	32.500	24.400	24.400	24.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.521,31-	4.500-	61.000-	41.000-	25.000-	36.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.075,00-	3.100-	23.400-	3.400-	3.400-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	451,39-	700-	510-	510-	510-	510-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.047,70-	8.400-	85.010-	44.910-	28.910-	40.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.450,72-	600-	52.510-	20.510-	4.510-	16.010-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.450,72-	600-	52.510-	20.510-	4.510-	16.010-

Erläuterung

Zugeordnete Gebäude: Blumenstraße 11, Rathaus Gößlingen, Kindergartenweg 1, Zehntscheuer, Rat- & Bürgerhaus Rotenzimmern, Schwarzenbachhalle, Käpflehalle, Vereinsschuppen, Backhaus, Farrenstall,

4211 0000 Rat- & Bürgerhaus Rotenzimmern: Ertüchtigung Brandmeldeanlage (10.000 €), Nahwärmeanschluss mit Frischwasserstation (27.000 €; Förderung 30 %),
2028 Wlan (15.000 €)

Schwarzenbachhalle: 2027 Wlan 3.500

Käpflehalle: 2026 Dachsanierung

4241 0000 Weihnachtsbeleuchtung

4318 0000 Vereinsförderung: Narrenzunft Dietingen, Narrenzunft Irslingen, Narrenzunft Böhringen, Fleggabätscher, Schwäbischer Albverein, Obst- und Gartenbauverein, Dorfgemeinschaft Irslingen, Dorf- & Jugendverein Dietingen, Bürgerverein B-lebt,
Zuschuss: Leader-Projekt B-lebt (20.000 €)

4429 0000 Mitgliedsbeitrag: Schwäbischer Heimatbund, Rottweiler Geschichts- und Altertumsverein

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

28100010

Rathaus Gösslingen

Nr		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.000-	0	0	0

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

28100020

Blumenstraße 11

Nr		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

28100030

Kindergartenweg 1

Nr		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.500-	14.500-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	20.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	34.500-	14.500-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	24.900-	4.900-	5.400-	5.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	24.900-	4.900-	5.400-	5.400-

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

28100040

Rat- & Bürgerhaus Rotenzimmern

Nr		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.100	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.100	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.000-	0	0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.000-	0	0	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	26.900-	0	0	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	26.900-	0	0	15.000-

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

THH2
29

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

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.148,18-	3.100-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.614,22-	11.500-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.762,40-	14.600-	14.200-	11.200-	11.200-	11.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.712,40-	14.600-	14.200-	11.200-	11.200-	11.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.712,40-	14.600-	14.200-	11.200-	11.200-	11.200-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
29 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**
2910 **FÖRDERUNG V. KIRCHEN U. SONST. RELIGG.**

Produkte:

2910 0000 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber
- Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

THH2
29
2910

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

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.148,18-	3.100-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.614,22-	11.500-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.762,40-	14.600-	14.200-	11.200-	11.200-	11.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.712,40-	14.600-	14.200-	11.200-	11.200-	11.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.712,40-	14.600-	14.200-	11.200-	11.200-	11.200-

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
29 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**
2910 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

Nr.		Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedar f 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
729100000100: GÖß Kath. KG Zuschuss Sani. Kirchenmauer													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderung s-maßnahmen	130.000-	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung

GÖß Kath. Kirchengemeinde – Zuschuss Sanierung Stützmauer Kirche

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

29100000

Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

Nr		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.148,18-	3.100-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.614,22-	11.500-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.762,40-	14.600-	14.200-	11.200-	11.200-	11.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.712,40-	14.600-	14.200-	11.200-	11.200-	11.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.712,40-	14.600-	14.200-	11.200-	11.200-	11.200-

Erläuterung

4211 0000 Beteiligung Wartung Kirchenturm
 4318 0000 Mesnerbesoldung

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

THH2
31

Dienstleistungen und Infrastruktur Soziale Hilfen

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.963,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	151.137,79	0	197.100	199.100	201.500	204.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	585,71	1.500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	185.686,50	1.500	197.600	199.600	202.000	204.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	19.000-	19.000-	19.400-	19.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.572,47-	2.800-	209.250-	207.250-	210.750-	211.350-
17	-	Transferaufwendungen	325,00-	300-	325-	325-	325-	325-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.551,13-	2.000-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.448,60-	5.100-	230.975-	228.975-	232.875-	233.475-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.237,90	3.600-	33.375-	29.375-	30.875-	28.975-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.237,90	3.600-	33.375-	29.375-	30.875-	28.975-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **SOZIALE EINRICHTUNGEN**

Produkte:

- **31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)**
- **31.40.02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen**
- **31.40.03 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen**
- **31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**
- **31.40.08 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen**
- **31.40.09 Andere soziale Einrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

**THH2
31
3140**

Dienstleistungen und Infrastruktur Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.963,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	151.137,79	0	197.100	199.100	201.500	204.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225,71	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	185.326,50	0	197.100	199.100	201.500	204.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	19.000-	19.000-	19.400-	19.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.754,44-	0	207.050-	205.050-	208.550-	208.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.754,44-	0	226.850-	224.850-	228.750-	229.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.572,06	0	29.750-	25.750-	27.250-	25.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.572,06	0	29.750-	25.750-	27.250-	25.150-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3160	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrt

Produkte:

3160 0000 Sonstige Förderung v. Trägern d. Wohlfahrt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege
- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Unterstützung der freien Träger bei der Erfüllung von sozialen Aufgaben

Sozialstation Rottweil
VdK Ortsgruppe Dietingen
Fördergemeinschaft Sozialstation St. Nikolaus DIE
DRK-Kreisverband RW e.V. - Rottweiler Tafel
Ökumenische Behindertenhilfe Landkreis RW
Hospiz am Dreifaltigkeitsberg
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge - Volkstrauertag

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

THH2
31
3160

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrt

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395,53-	1.300-	1.200-	1.200-	1.200-	1.400-
17	-	Transferaufwendungen	325,00-	300-	325-	325-	325-	325-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.551,13-	2.000-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.271,66-	3.600-	3.125-	3.125-	3.125-	3.325-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.271,66-	2.600-	3.125-	3.125-	3.125-	3.325-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.271,66-	2.600-	3.125-	3.125-	3.125-	3.325-

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

31600000

Sonst. Förd. v. Trägern Wohlfahrtspflege

Nr	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395,53-	1.300-	1.200-	1.200-	1.200-	1.400-
17	- Transferaufwendungen	325,00-	300-	325-	325-	325-	325-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.551,13-	2.000-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.271,66-	3.600-	3.125-	3.125-	3.125-	3.325-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.271,66-	2.600-	3.125-	3.125-	3.125-	3.325-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.271,66-	2.600-	3.125-	3.125-	3.125-	3.325-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3180	SONSTIGE SOZIALE HILFEN UND LEISTUNGEN

Produkte:

3180 0800 **Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Unterstützung der freien Träger bei der Erfüllung von sozialen Aufgaben

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur Soziale Hilfen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	360,00	500	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422,50-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	422,50-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62,50-	1.000-	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62,50-	1.000-	500-	500-	500-	500-

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

THH2
36

Dienstleistungen und Infrastruktur Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	784.436,30	824.000	895.900	945.000	955.000	968.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.000	94.100	94.100	94.100	94.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.974,00	120.000	130.000	140.000	144.000	150.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.160,66	2.300	5.200	5.200	5.200	5.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.680,03	13.500	7.000	7.500	7.500	7.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	854.250,99	992.800	1.132.200	1.191.800	1.205.800	1.225.300
12	- Personalaufwendungen	657.001,94-	942.100-	1.189.650-	1.272.100-	1.297.600-	1.297.600-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.526,79-	44.700-	60.340-	51.940-	52.440-	62.440-
15	- Abschreibungen	0,00	82.500-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
17	- Transferaufwendungen	1.488.000,00-	1.584.000-	1.622.500-	1.630.000-	1.640.000-	1.650.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.249,34-	28.100-	29.300-	29.000-	29.200-	29.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.262.778,07-	2.681.400-	3.011.790-	3.093.040-	3.129.240-	3.149.240-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.408.527,08-	1.688.600-	1.879.590-	1.901.240-	1.923.440-	1.923.940-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	5.000-	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.408.527,08-	1.693.600-	1.879.590-	1.901.240-	1.923.440-	1.923.940-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **ALLGEMEINE FÖRDERUNG JUNGER MENSCHEN**

Produkte:

3620 0400 Allgemeine Förderung junger Menschen (Kinder- und Jugendarbeit)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit
- Aufwendungen für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

THH2
36
3620

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

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	973,41	300	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	973,41	300	0	0	0	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.894,99-	12.200-	6.900-	4.900-	5.400-	15.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,51-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.951,50-	12.200-	6.900-	4.900-	5.400-	15.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.978,09-	11.900-	6.900-	4.900-	5.400-	12.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.978,09-	11.900-	6.900-	4.900-	5.400-	12.400-

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	973,41	300	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	973,41	300	0	0	0	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.894,99-	12.200-	6.900-	4.900-	5.400-	15.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,51-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.951,50-	12.200-	6.900-	4.900-	5.400-	15.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.978,09-	11.900-	6.900-	4.900-	5.400-	12.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.978,09-	11.900-	6.900-	4.900-	5.400-	12.400-

Erläuterung

Zugeordnete Gebäude: Jugendhaus Rotenzimmern (ehm. Schlachthaus)

4211 0000 Anschluss Nahwärmenetz 10.000 €

Planansatz 2023

4211 0000 DIE - Bikepark – 8.000 € (im Zuge DIE-Mitte II)

Planansatz 2022

4211 0000 3141 0000
DIE - Bikepark – ev. Förderung über Leader-Programm

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	FÖRDERUNG V. KINDERN TAGESEINR./-PFLEGE

Produkte:

- **36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**
- **36.50.01.02 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige**
- **36.50.02.01 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren**
- **36.50.02.02 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 7-14 Jahren**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe; ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 7-14 Jahren an. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein.
- Verwaltungsleistungen, z.B.
 - Einzelförderung
 - intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie
 - Kooperation mit anderen Einrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

THH2
36
3650

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

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	784.436,30	824.000	895.900	945.000	955.000	965.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.000	94.100	94.100	94.100	94.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.974,00	120.000	130.000	140.000	144.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.187,25	2.000	5.200	5.200	5.200	5.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.680,03	13.500	7.000	7.500	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	853.277,58	992.500	1.132.200	1.191.800	1.205.800	1.222.300
12	-	Personalaufwendungen	657.001,94-	942.100-	1.189.650-	1.272.100-	1.297.600-	1.297.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.631,80-	32.500-	53.440-	47.040-	47.040-	47.040-
15	-	Abschreibungen	0,00	82.500-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.488.000,00-	1.584.000-	1.622.500-	1.630.000-	1.640.000-	1.650.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.192,83-	28.100-	29.300-	29.000-	29.200-	29.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.219.826,57-	2.669.200-	3.004.890-	3.088.140-	3.123.840-	3.133.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.366.548,99-	1.676.700-	1.872.690-	1.896.340-	1.918.040-	1.911.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.000-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.366.548,99-	1.681.700-	1.872.690-	1.896.340-	1.918.040-	1.911.540-

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedar f 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
736500151010: Kath. KiTa DIE - Invest.kost.zuschuss												
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	0,00	0	20.000-	0	74.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	74.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	74.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	74.000-	0	0	0

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedar f weitere Jahre - nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500152100: Un. Kinder-Un. Zukunft 0.10 IRS KiTa												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.861.900-	11.900-	0	11.900,00-	200.000-	50.000-	0	500.000-	2.100.000-	2.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.861.900-	11.900-	0	11.900,00-	200.000-	50.000-	0	500.000-	2.100.000-	2.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.861.900-	11.900-	0	11.900,00-	200.000-	50.000-	0	500.000-	2.100.000-	2.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.861.900-	11.900-	0	11.900,00-	200.000-	50.000-	0	500.000-	2.100.000-	2.000.000-	0

Erläuterung

Planansatz 2023 - ca. 20.000 € - Planungskosten/Machbarkeitsstudie

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedar f weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500154010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	851,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	851,45-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	851,45-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	851,45-	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedar f weitere Jahre - nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500154100: Un. Kinder-Un. Zukunft 0.10 BÖH KiTa													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	3.971.500	200.000	0	200.000,00	1.500.000	2.271.500	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.971.500	200.000	0	200.000,00	1.500.000	2.271.500	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.444.270-	3.603.270-	0	3.189.318,49 -	1.400.000-	441.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.444.270-	3.603.270-	0	3.189.318,49 -	1.400.000-	441.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.472.770-	3.403.270-	0	2.989.318,49 -	100.000	1.830.500	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.444.270-	3.603.270-	0	3.189.318,49 -	1.400.000-	441.000-	0	0	0	0	0

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

36500151

Kath. KiTa St.Nikolaus DIE

Nr	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	527.554,39	538.000	489.500	520.000	520.000	530.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.226,11	7.500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	534.780,50	545.500	514.500	545.000	545.000	555.000
17	- Transferaufwendungen	1.160.000,00-	1.224.000-	1.250.000-	1.255.000-	1.260.000-	1.265.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.035,58-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.164.035,58-	1.227.000-	1.255.000-	1.260.000-	1.265.000-	1.270.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	629.255,08-	681.500-	740.500-	715.000-	720.000-	715.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	629.255,08-	681.500-	740.500-	715.000-	720.000-	715.000-

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

36500152

KiTa IRS (bürgerliche Gemeinde)

Nr	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
1	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.950,00-	0	0	0	0	0
1	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.950,00-	0	0	0	0	0
2	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.950,00-	0	10.800	10.800	10.800	10.800
2	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
2	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
2	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
2	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.950,00-	0	10.800	10.800	10.800	10.800

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

36500153

Kath. KiGa St.Martin IRS

Nr	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	133.721,41	143.000	124.000	125.000	125.000	125.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	133.721,41	144.000	124.000	125.000	125.000	125.500
17	- Transferaufwendungen	328.000,00-	360.000-	372.500-	375.000-	380.000-	385.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.741,66-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	333.741,66-	363.000-	375.500-	378.000-	383.000-	388.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200.020,25-	219.000-	251.500-	253.000-	258.000-	262.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.020,25-	219.000-	251.500-	253.000-	258.000-	262.500-

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

36500154

KiTa BÖH (bürgerliche Gemeinde)

Nr		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	123.160,50	143.000	282.400	300.000	310.000	310.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.000	58.300	58.300	58.300	58.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.974,00	120.000	130.000	140.000	144.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.187,25	2.000	5.200	5.200	5.200	5.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.453,92	5.000	7.000	7.500	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	184.775,67	303.000	482.900	511.000	525.000	531.000
12	-	Personalaufwendungen	657.001,94-	942.100-	1.189.650-	1.272.100-	1.297.600-	1.297.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.681,80-	32.500-	53.440-	47.040-	47.040-	47.040-
15	-	Abschreibungen	0,00	82.500-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.415,59-	22.100-	21.300-	21.000-	21.200-	21.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	710.099,33-	1.079.200-	1.374.390-	1.450.140-	1.475.840-	1.475.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	525.323,66-	776.200-	891.490-	939.140-	950.840-	944.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.000-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	525.323,66-	781.200-	891.490-	939.140-	950.840-	944.840-

Erläuterung

4291 0000 Einführung KiTa+ 7.460 €

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

THH2
42

Dienstleistungen und Infrastruktur Sportförderung

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	27.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.243,45	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	434,78	4.300	59.600	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.678,23	23.900	104.200	17.900	17.900	17.900
12	-	Personalaufwendungen	114.813,83-	116.500-	117.200-	117.950-	119.550-	120.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.256,44-	141.700-	273.500-	105.500-	119.000-	104.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	53.200-	56.900-	56.900-	56.900-	56.900-
17	-	Transferaufwendungen	7.300,00-	20.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	316,60-	800-	250-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.686,87-	332.200-	456.850-	289.550-	304.650-	291.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	206.008,64-	308.300-	352.650-	271.650-	286.750-	273.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	206.008,64-	308.300-	352.650-	271.650-	286.750-	273.100-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **FÖRDERUNG DES SPORTS**

Produkte:

4210 0000 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen
- Förderung und Unterstützung der örtlichen Sport treibenden Vereine

Die Angler Böhringen e.V.
Anglerfreunde Irslingen e.V.
Anglerverein Dietingen e.V.
Tennis-Club Dietingen e.V.
TSV Böhringen
TSV Böhringen Jugendspielgemeinschaft
Sportverein Irslingen 1949 e.V.
Sportverein Irslingen 1949 e.V. Jugendspielgemeinschaft
FC Dietingen
FC Dietingen Jugendspielgemeinschaft
Turnverein Dietingen 1911 e.V.
Radfahrverein Gößlingen
Fischerverein Rotenzimmern

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

**THH2
42
4210**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports**

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	335,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	335,00	300	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.621,36-	10.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
17	-	Transferaufwendungen	7.300,00-	20.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.921,36-	30.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.586,36-	30.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.586,36-	30.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

42100000

Förderung des Sports

Nr		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	335,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	335,00	300	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.621,36-	10.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
17	-	Transferaufwendungen	7.300,00-	20.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.921,36-	30.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.586,36-	30.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.586,36-	30.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-

Erläuterung

4318 0000 Vereinsförderung: Sportverein Irslingen, FC Dietingen, Turnverein Dietingen, TSV Böhringen, Tennis-Club Dietingen, Anglerverein Dietingen, Anglerfreunde Irslingen, Die Angler Böhringen, Angel- und Naturschutzverein Rotenzimmern, Radfahrverein Gößlingen

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

Produkte:

42.41.1 gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m

4241 0010 Graf-Gerold Halle DIE
4241 0020 Waidbachhalle IRS
4241 0030 Schlichemtalhallen BÖH

Kurzbeschreibung/Ziele

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Turn- und Sporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m.

Zum Produkt zählen

- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung
- Unterhaltung der Gebäude
- Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
- Unterhaltung von Außenanlagen

Sicherstellung des Schulsports
Förderung des Sports
Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur Sportförderung Sportstätten

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	27.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.243,45	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99,78	4.000	59.300	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.343,23	23.600	103.900	17.600	17.600	17.600
12	- Personalaufwendungen	114.813,83-	116.500-	117.200-	117.950-	119.550-	120.400-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.635,08-	131.200-	265.000-	97.000-	110.500-	96.000-
15	- Abschreibungen	0,00	53.200-	56.900-	56.900-	56.900-	56.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316,60-	800-	250-	200-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	206.765,51-	301.700-	439.350-	272.050-	287.150-	273.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	193.422,28-	278.100-	335.450-	254.450-	269.550-	255.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	193.422,28-	278.100-	335.450-	254.450-	269.550-	255.900-

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

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

Nr.		Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedar f 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
742410010010: Beschaffung bewegl. Vermögen >800 Euro													
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	4.879,17-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.879,17-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.879,17-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.879,17-	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedar f weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410030010: Beschaffung bewegl. Vermögen >800 Euro												
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	4.388,65-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.388,65-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.388,65-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.388,65-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

4241 0030 Schlichemtalhallen BÖH - 2020 - Ersatzbeschaffung Bühnenakustik/-beleuchtung

4241 0030 Schlichemtalhallen BÖH - 2021 - Beschaffung Lagerraum Hausmeister/Bauhof

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedar f weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410030100: BÖH Alte Turnhalle Sanierungsarbeiten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	314.427-	19.427-	0	19.427,09-	150.000-	145.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314.427-	19.427-	0	19.427,09-	150.000-	145.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	314.427-	19.427-	0	19.427,09-	150.000-	145.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	314.427-	19.427-	0	19.427,09-	150.000-	145.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung

Planansatz 2023 - ca. 30.000 € - Planungskosten/Machbarkeitsstudie

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

42410010

Graf-Gerold Halle DIE

Nr		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.314,50	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69,78	500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.384,28	7.800	8.300	8.300	8.300	8.300
12	-	Personalaufwendungen	50.758,33-	52.400-	55.000-	55.050-	56.100-	56.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.157,21-	40.200-	48.000-	22.000-	24.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.600-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	250-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.915,54-	109.500-	133.650-	107.650-	110.700-	111.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.531,26-	101.700-	125.350-	99.350-	102.400-	103.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.531,26-	101.700-	125.350-	99.350-	102.400-	103.450-

Erläuterung

4211 0000 Sanierung Duschen 25.000 €

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

42410020

Waidbachhalle IRS

Nr		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.092,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	59.300	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.092,50	8.000	79.300	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	30.024,34-	31.300-	34.600-	34.700-	35.200-	35.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.197,81-	59.000-	166.500-	43.000-	38.000-	38.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.900-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	316,60-	300-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.538,75-	105.500-	227.100-	103.700-	99.200-	99.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.446,25-	97.500-	147.800-	98.700-	94.200-	94.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.446,25-	97.500-	147.800-	98.700-	94.200-	94.900-

Erläuterung

4211 0000 2020 ca. 28.000 € - Lichttechn. Sanierung (LED) SZ Elektrotechnik
 2023 ca. 25.000 € - div. Reparaturarbeiten Sanitärbereich
 2025 Reparatur Wasserleitungsschaden 107.000 € davon 59.300 € von Versicherung
 2027 Barrierfreierzugang (60.000 €)
 2029 Wlan 18.000 €

4291 0000 Contracting (25.000 €) voraussichtlich 60 % Förderung

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

42410030

Schlichemtalhallen BÖH

Nr		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.836,45	3.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.866,45	7.800	16.300	4.300	4.300	4.300
12	-	Personalaufwendungen	34.031,16-	32.800-	27.600-	28.200-	28.250-	28.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.280,06-	32.000-	50.500-	32.000-	48.500-	32.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.700-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.311,22-	86.700-	78.600-	60.700-	77.250-	61.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.444,77-	78.900-	62.300-	56.400-	72.950-	57.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	70.444,77-	78.900-	62.300-	56.400-	72.950-	57.550-

Erläuterung

4211 0000 2027: Große Schlichemtalhalle Fenster streichen (20.000 €)
 4291 0000 Contracting (20.000 €) voraussichtlich 60 % Förderung

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

THH2
51

Dienstleistungen und Infrastruktur Räumliche Planung und Entwicklung

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	630,00	1.200	1.200	1.250	1.250	1.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	870,00	200.100	100	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500,00	201.300	1.300	1.250	1.250	1.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.039,88-	485.000-	67.000-	47.000-	62.500-	47.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.132,40-	25.000-	20.000-	18.000-	18.700-	18.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	388.172,28-	510.000-	87.000-	65.000-	81.200-	66.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	386.672,28-	308.700-	85.700-	63.750-	79.950-	64.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	386.672,28-	308.700-	85.700-	63.750-	79.950-	64.950-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **STADTENTW, -PLANUNG, VERK.PL.,ERNEUERUNG**

Produkte:

5110 0000 **Stadtentwicklung/- planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

Kurzbeschreibung

- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;

- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung

Auftragsgrundlage

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

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

**THH2
51
5110**

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

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	630,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	630,00	201.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.214,24-	415.000-	50.000-	30.000-	45.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.132,40-	13.000-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	351.346,64-	428.000-	58.000-	36.000-	51.000-	36.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	350.716,64-	227.000-	57.000-	35.000-	50.000-	35.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	350.716,64-	227.000-	57.000-	35.000-	50.000-	35.000-

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

51100000

Gemeindeentw,-planung, Verk.pl.,Erneuer.

Nr		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	630,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	630,00	201.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.214,24-	415.000-	50.000-	30.000-	45.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.132,40-	13.000-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	351.346,64-	428.000-	58.000-	36.000-	51.000-	36.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	350.716,64-	227.000-	57.000-	35.000-	50.000-	35.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	350.716,64-	227.000-	57.000-	35.000-	50.000-	35.000-

Erläuterung

4271 0000 Ökopunkte 20.000 €
 4291 0000 Bebauungsplan Brühl (20.000 €), Inspire
 2027: Bebauungsplan Wolfsbaum (15.000 €)
 4452 0000 Verwaltungsgemeinschaft

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

FLÄCHEN- U GRDST.BEZ. DATEN U GRUNDLAGEN

Produkte:

5111 0000 Flächen- u. grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen

Kurzbeschreibung

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

gemeinsamer Gutachterausschuss Verwaltungsgemeinschaft RW

- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

THH2
51
5111

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

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200	250	250	250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	870,00	100	100	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	870,00	300	300	250	250	250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.825,64-	70.000-	17.000-	17.000-	17.500-	17.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.700-	12.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.825,64-	82.000-	29.000-	29.000-	30.200-	30.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.955,64-	81.700-	28.700-	28.750-	29.950-	29.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.955,64-	81.700-	28.700-	28.750-	29.950-	29.950-

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

THH2
52

Dienstleistungen und Infrastruktur Bauen und Wohnen

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	300	350	350	350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	300	350	350	350
12	-	Personalaufwendungen	28.391,00-	33.700-	33.450-	33.550-	34.100-	34.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.435,74-	6.300-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218,00-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.044,74-	40.400-	35.950-	36.050-	36.600-	36.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.044,74-	39.800-	35.650-	35.700-	36.250-	36.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.044,74-	39.800-	35.650-	35.700-	36.250-	36.450-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **BAUORDNUNG**

Produkte:

5210 0000 **Bauordnung**

Kurzbeschreibung

- Annahme und Weiterleitung von Baugesuchen
- Durchführung der Angrenzeranhörungen/Nachbarbeteiligung
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Mitwirkung im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Auskunft Baulastenverzeichnis

- Leader Regionalmanagement

- STEG -Stadtentwicklung

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur Bauen und Wohnen Bauordnung

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	300	350	350	350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	300	350	350	350
12	-	Personalaufwendungen	28.391,00-	33.700-	33.450-	33.550-	34.100-	34.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.435,74-	6.300-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218,00-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.044,74-	40.400-	35.950-	36.050-	36.600-	36.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.044,74-	39.800-	35.650-	35.700-	36.250-	36.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.044,74-	39.800-	35.650-	35.700-	36.250-	36.450-

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

THH2
53

Dienstleistungen und Infrastruktur Ver- und Entsorgung

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	121.500	130.900	130.900	130.900	130.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	998.286,35	1.126.800	1.338.300	1.353.300	1.355.300	1.355.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.431,92	20.100	60.150	85.650	116.150	856.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.560,58	126.000	132.800	133.400	135.920	136.120
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	94.304,63	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.233.583,48	1.499.400	1.767.150	1.808.250	1.843.270	2.583.970
12	-	Personalaufwendungen	171.444,06-	174.300-	164.300-	164.900-	167.570-	167.970-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.192,56-	276.500-	454.300-	303.100-	266.600-	260.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	299.500-	260.500-	257.500-	250.900-	242.200-
17	-	Transferaufwendungen	601.617,77-	624.000-	690.000-	690.000-	681.000-	603.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.850,09-	6.600-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	984.104,48-	1.380.900-	1.575.000-	1.421.400-	1.371.970-	1.279.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	249.479,00	118.500	192.150	386.850	471.300	1.304.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	190.000-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	187.000-	3.000	3.000	3.000	3.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	249.479,00	68.500-	195.150	389.850	474.300	1.307.200

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5310	ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG

Produkt:

5310 0000 - Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	94.304,63	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.304,63	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.304,63	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.304,63	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.		Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedar f 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
753100000010: PV-Anlage Bauhof													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

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

Produkt:

5330 0000 - Wasserversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

ca. 30 km Wasserleitung

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur Ver- und Entsorgung Wasserversorgung

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.500	17.900	17.900	17.900	17.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	525.206,02	575.300	620.300	622.300	624.300	624.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.546,55	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	526.752,57	581.600	639.800	641.800	643.800	644.300
12	-	Personalaufwendungen	8.330,98-	6.000-	15.600-	15.800-	15.950-	16.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.934,50-	65.500-	136.500-	73.500-	36.500-	33.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	84.500-	70.000-	67.000-	60.400-	55.200-
17	-	Transferaufwendungen	338.417,77-	389.000-	390.000-	390.000-	395.000-	395.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	418.683,25-	546.100-	613.100-	547.300-	508.850-	500.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.069,32	35.500	26.700	94.500	134.950	143.450
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	45.000-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	85.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.069,32	49.500-	13.300-	54.500	94.950	103.450

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Nr.		Investitions- übersicht 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	Finanzbedar f weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000020: Wasserversorgung Allgemein													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	6.174,98	80.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.174,98	80.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
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	6.174,98	80.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedar f weitere Jahre - nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000050: ZV WV Oberer Neckar Investitonsumlage													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	140.000	0	0	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	0	0	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderun gsmaßnahmen	1.154.300-	0	0	0,00	220.000-	96.400-	0	188.500-	115.300-	263.200-	270.900-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.154.300-	0	0	0,00	220.000-	96.400-	0	188.500-	115.300-	263.200-	270.900-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.014.300-	0	0	0,00	80.000-	96.400-	0	188.500-	115.300-	263.200-	270.900-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.154.300-	0	0	0,00	220.000-	96.400-	0	188.500-	115.300-	263.200-	270.900-

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedar f weitere Jahre - nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000100: ZV WV Kleiner Heuberg Investitonsumlage													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0	0	0	1.089,04	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.089,04	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	3.309,90-	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderun gsmaßnahmen	0	0	0	371,36-	4.000-	8.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.681,26-	4.000-	8.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.592,22-	4.000-	8.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.681,26-	4.000-	8.000-	0	0	0	0	0

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitions- übersicht	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	Finanzbedar f weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
753300000103: IRS Sanierung Talhauser Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.361-	3.361-	0	3.361,35-	80.000-	62.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.361-	3.361-	0	3.361,35-	80.000-	62.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	145.361-	3.361-	0	3.361,35-	80.000-	62.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	145.361-	3.361-	0	3.361,35-	80.000-	62.000-	0	0	0	0	0

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedar f weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000105: ///DIE WohnbauG "Mitte II" Erschließ.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.175-	163.975-	0	123.638,93-	0	10.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.175-	163.975-	0	123.638,93-	0	10.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	174.175-	163.975-	0	123.638,93-	0	10.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	174.175-	163.975-	0	123.638,93-	0	10.200-	0	0	0	0	0

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedar f weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000108: ///GÖß WohnbauG Gansgärten II Erschließ.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.773-	32.773-	0	29.411,77-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.773-	32.773-	0	29.411,77-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.773-	32.773-	0	29.411,77-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.773-	32.773-	0	29.411,77-	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

53300000

Wasserversorgung

Nr	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.500	17.900	17.900	17.900	17.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	525.206,02	575.300	620.300	622.300	624.300	624.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.546,55	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	526.752,57	581.600	639.800	641.800	643.800	644.300
12	- Personalaufwendungen	8.330,98-	6.000-	15.600-	15.800-	15.950-	16.150-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.934,50-	65.500-	136.500-	73.500-	36.500-	33.500-
15	- Abschreibungen	0,00	84.500-	70.000-	67.000-	60.400-	55.200-
17	- Transferaufwendungen	338.417,77-	389.000-	390.000-	390.000-	395.000-	395.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	418.683,25-	546.100-	613.100-	547.300-	508.850-	500.850-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.069,32	35.500	26.700	94.500	134.950	143.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	45.000-	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	85.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.069,32	49.500-	13.300-	54.500	94.950	103.450

Erläuterung

- 4212 0000 Ansatz Wasserrohrbrüche 25.000 €;
2028: Sanierung Wasserentnahmestelle Schlichemstraße (30.000 €)
- 4222 0000 Erwerb Wasserzähler wegen Turnuswechsel je 15.000 €
Turnus 2024 Böhringen & Rotenzimmern
Turnus 2025 Irslingen & Gößlingen
Turnus 2026 Dietingen
- 4291 0000 Durchführung Turnuswechsel (25.000 €), Steuererklärung (4.000 €), Co.met Ablesekampagne (2.600 €), Jahresveranlagung (600 €), Globalberechnung (2.800 €)
Gebührenkalkulation 2027 (3.000 €)

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

THH2
53
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur Ver- und Entsorgung Fernwärmeversorgung

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	34.000	34.500	35.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	34.000	34.500	35.000	35.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	33.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	33.000-	30.000-	30.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.000	4.500	5.000	5.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.000	4.500	5.000	5.000

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5350

KOMBINIERTE VERSORGUNG

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	30.000	60.000	800.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	30.000	60.000	800.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.000	30.000	60.000	800.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.000	30.000	60.000	800.000

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

53500010

Windpark

Nr		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	30.000	60.000	800.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	30.000	60.000	800.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.000	30.000	60.000	800.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.000	30.000	60.000	800.000

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

Produkt:

5360 0000 Telekommunikation; Breitbandinfrastruktur

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur Ver- und Entsorgung Telekommunikationseinrichtungen

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.810,00	12.000	13.250	13.250	13.250	13.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.810,00	12.000	13.250	13.250	13.250	13.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.500,00-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	310,00	8.500	10.250	10.250	10.250	10.250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	310,00	8.500	10.250	10.250	10.250	10.250

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Nr.		Investitions- übersicht 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	Finanzbedar f weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000100: Breitbandausbau Lkr. RW Anteil Gmd. DIE													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderung s-maßnahmen	410.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	140.000-	130.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	140.000-	130.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	410.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	140.000-	130.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	410.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	140.000-	130.000-	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirt., Erddeponie, Grüngut, Contai**

Produkt:

5370 0000 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Containerplätze, Mischschrott Bauhof usw.
- Mülldeponien, Erddeponien, Grüngutplätze (Fa. Graf)
- Müllentsorgung, Gewerbemüll, Gemarkungsreinigung usw.
- Erstattungen vom dualen System
- Ausgabe von gelben Säcken auf dem Rathaus
- Verkauf von Restmüllsäcken auf dem Rathaus
- Aufstellen und Betreiben von Hundemülleimern
- Zuschüsse an Vereine für Dorfputzede und Müllsammlungen

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur Ver- und Entsorgung Abfallwirt., Erddeponie, Grüngut, Contai

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.826,36	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.826,36	5.800	5.300	5.300	5.300	5.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.206,17-	11.000-	10.500-	10.600-	10.600-	10.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.206,17-	11.000-	10.500-	10.600-	10.600-	10.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.379,81-	5.200-	5.200-	5.300-	5.300-	5.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.379,81-	5.200-	5.200-	5.300-	5.300-	5.300-

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

Produkt:

5380 0000 **Abwasserbeseitigung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Abnahme von Schmutz- und Niederschlagswasser
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Durchführung der Eigenkontrollverordnung
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen;
- Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen
- Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	117.000	113.000	113.000	113.000	113.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	473.080,33	551.000	718.000	731.000	731.000	731.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.249,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.560,58	126.000	132.800	133.400	135.920	136.120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	604.889,92	795.000	964.800	978.400	980.920	981.120
12	-	Personalaufwendungen	163.113,08-	168.300-	148.700-	149.100-	151.620-	151.820-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.051,89-	199.000-	273.800-	188.500-	189.000-	185.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	215.000-	190.500-	190.500-	190.500-	187.000-
17	-	Transferaufwendungen	263.200,00-	235.000-	300.000-	300.000-	286.000-	208.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.350,09-	3.000-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	552.715,06-	820.300-	915.400-	830.500-	819.520-	735.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.174,86	25.300-	49.400	147.900	161.400	245.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	145.000-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	102.000-	43.000	43.000	43.000	43.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.174,86	127.300-	92.400	190.900	204.400	288.800

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

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

Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedar f weitere Jahre - nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000010: Abwasserbeseitig. Allgemein Kanal													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderung s-maßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.600-	0	10.700-	21.400-	10.700-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.600-	0	10.700-	21.400-	10.700-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.600-	0	10.700-	21.400-	10.700-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.600-	0	10.700-	21.400-	10.700-	0

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedar f weitere Jahre - nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000020: Abwasserbeseitig. Allgemein Kanalbeitrag													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	5.623,80	80.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.623,80	80.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
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	5.623,80	80.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedar f weitere Jahre - nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000030: Abwasserbeseitig. Allgemein Klärbeitrag													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	3.677,10	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.677,10	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
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	3.677,10	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedar f weitere Jahre - nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000050: AZV Unt. Schlichemtal Investitionsumlage													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0	0	0	0,00	142.000	0	0	183.000	168.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	142.000	0	0	183.000	168.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.913,49-	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderun gsmaßnahmen	0	0	0	0,00	182.000-	330.000-	0	366.000-	336.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.913,49-	182.000-	330.000-	0	366.000-	336.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.913,49-	40.000-	330.000-	0	183.000-	168.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.913,49-	182.000-	330.000-	0	366.000-	336.000-	0	0

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedar f weitere Jahre - nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000100: KLA DIE Allgemein													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0	0	0	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	166.149,43-	3.000.000-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	166.149,43-	3.000.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	166.149,43-	2.000.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	166.149,43-	3.000.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

2020 - Umbau RÜB KLA Dietingen, Bau Beckenüberlauf

2021 ff. - Weiterführung Planung/Vorbereitung Anschluss KLA DIE an KLA RW

ggf. diverse unausweichliche Unterhaltungsinvestitionen bis zum Anschluss (z.B. Rechenanlage)

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedar f weitere Jahre - nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000101: Anschluss KLA DIE an KLA RW													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0	0	0	0,00	0	2.300.000	0	300.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.300.000	0	300.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.918.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.918.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.618.000-	400.000-	100.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.918.000-	400.000-	400.000-	0	0	0

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedar f weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000103: IRS Sanierung Talhauser Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.000-	5.000-	0	5.000,00-	140.000-	38.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.000-	5.000-	0	5.000,00-	140.000-	38.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	183.000-	5.000-	0	5.000,00-	140.000-	38.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	183.000-	5.000-	0	5.000,00-	140.000-	38.000-	0	0	0	0	0

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedar f weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000105: ///DIE WohnbauG "Mitte II" Erschließ.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.191.921-	1.010.421-	0	243.106,50-	0	181.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.191.921-	1.010.421-	0	243.106,50-	0	181.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.191.921-	1.010.421-	0	243.106,50-	0	181.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.191.921-	1.010.421-	0	243.106,50-	0	181.500-	0	0	0	0	0

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedar f weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000106: IRS GewG Brühl Ost III Waidbachst. Erwei												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.617-	21.617-	0	21.617,39-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.617-	21.617-	0	21.617,39-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.617-	21.617-	0	21.617,39-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.617-	21.617-	0	21.617,39-	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedar f weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000108: ///GÖß WohnbauG Gansgärten II Erschließ.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.300-	136.300-	0	124.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.300-	136.300-	0	124.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	136.300-	136.300-	0	124.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	136.300-	136.300-	0	124.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

53800000

Abwasserbeseitigung

Nr		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	117.000	113.000	113.000	113.000	113.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	473.080,33	551.000	718.000	731.000	731.000	731.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.249,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.560,58	126.000	132.800	133.400	135.920	136.120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	604.889,92	795.000	964.800	978.400	980.920	981.120
12	-	Personalaufwendungen	163.113,08-	168.300-	148.700-	149.100-	151.620-	151.820-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.051,89-	199.000-	273.800-	188.500-	189.000-	185.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	215.000-	190.500-	190.500-	190.500-	187.000-
17	-	Transferaufwendungen	263.200,00-	235.000-	300.000-	300.000-	286.000-	208.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.350,09-	3.000-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	552.715,06-	820.300-	915.400-	830.500-	819.520-	735.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.174,86	25.300-	49.400	147.900	161.400	245.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	145.000-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	102.000-	43.000	43.000	43.000	43.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.174,86	127.300-	92.400	190.900	204.400	288.800

Erläuterung

- 3321 0000 Schmutzwasser 154.000 m³ * Gebührensatz 3,72 = 572.880 €
Niederschlagswasser 424.000 m² * Gebührensatz 0,34 = 144.160 €
- 4212 0000 Eigenkontrollverordnung (Überprüfung v. Abwasseranlagen) 50.000 € jährlich
- 4291 0000 Gebührenkalkulation 2026-2027 (2.900 €), Globalberechnung (3.500 €), Nachkalkulation 2019-2021 (3.600 €), Jahresveranlagung (800 €), Erstellung wasserrechtliche Erlaubnis (25.000 €) läuft Ende 2025 aus.
2027 Gebührenkalkulation (3.000 €)
- 4313 0000 Betriebskostenumlage AZV Unteres Schlichemtal (307.000 €)

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

THH2
54

Dienstleistungen und Infrastruktur Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.755,50	83.000	83.000	83.000	103.000	83.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.076,40	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.831,90	240.800	240.000	240.000	260.000	240.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.753,40-	234.000-	240.000-	190.000-	366.000-	378.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	185.000-	215.000-	262.800-	262.800-	256.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	340.753,40-	419.000-	455.000-	452.800-	628.800-	634.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	257.921,50-	178.200-	215.000-	212.800-	368.800-	394.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	257.921,50-	261.200-	298.000-	295.800-	451.800-	477.000-

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

Produkte:

5410 0001 **Gemeindestraßen**
5410 0002 **Feldwege, Wirtschaftswege**
5410 0200 **Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Schilder**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

ca. 32 km Gemeindestraßen - innerorts
ca. 19 km Gemeindeverbindungsstraßen – außerorts

Auftragsgrundlage

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

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

**THH2
54
5410**

Dienstleistungen und Infrastruktur Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.755,50	83.000	83.000	83.000	103.000	83.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.076,40	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.831,90	240.500	240.000	240.000	260.000	240.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.396,03-	184.000-	203.000-	153.000-	328.200-	339.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	185.000-	215.000-	262.800-	262.800-	256.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	309.396,03-	369.000-	418.000-	415.800-	591.000-	595.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226.564,13-	128.500-	178.000-	175.800-	331.000-	355.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226.564,13-	211.500-	261.000-	258.800-	414.000-	438.200-

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Nr.		Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedar f 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
754100001103: IRS Sanierung Talhauser Straße													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	540.000-	10.000-	0	10.000,00-	280.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000-	10.000-	0	10.000,00-	280.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	540.000-	10.000-	0	10.000,00-	280.000-	250.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	540.000-	10.000-	0	10.000,00-	280.000-	250.000-	0	0	0	0	0

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedar f weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001105: ///DIE WohnbauG "Mitte II" Erschließ.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	746.520-	715.820-	0	333.500,00-	0	30.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	746.520-	715.820-	0	333.500,00-	0	30.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	746.520-	715.820-	0	333.500,00-	0	30.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	746.520-	715.820-	0	333.500,00-	0	30.700-	0	0	0	0	0

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedar f weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001106: IRS GewG Brühl Ost III Waidbachst. Erwei												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	903.699-	3.699-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	900.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	903.699-	3.699-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	900.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	903.699-	3.699-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	900.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	903.699-	3.699-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	900.000-

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedar f weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001107: ///GÖß Verkehrst IrsI.Str./Schwa.halle												
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	117.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	117.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	117.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	117.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedar f weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001108: ///GÖß WohnbauG Gansgärten II Erschließ.												
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	157.600,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	157.600,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	157.600,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	157.600,00-	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedar f weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001109: BÖH WohnbauG Brühl Erschließ.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.220.986-	20.986-	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	150.000-	950.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.220.986-	20.986-	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	150.000-	950.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.220.986-	20.986-	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	150.000-	950.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.220.986-	20.986-	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	150.000-	950.000-	0

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

Nr.		Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedar f 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
754100001110: IRS WohnbauG Wolfbaum Erschließ.													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	100.000-	1.100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	100.000-	1.100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.250.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	100.000-	1.100.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.250.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	100.000-	1.100.000-

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedar f weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001111: BÖH GewG Hochboll Erschließ.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.937-	937-	0	937,13-	100.000-	1.200.000-	0	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.937-	937-	0	937,13-	100.000-	1.200.000-	0	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.600.937-	937-	0	937,13-	100.000-	1.200.000-	0	300.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.600.937-	937-	0	937,13-	100.000-	1.200.000-	0	300.000-	0	0	0

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedar f weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001112: ROT Sanier. Gößlinger Str. mit WAL+Kanal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	700.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	700.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	700.000-	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	700.000-	200.000-	0	0

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedar
			z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	f weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001113: DIE Sanier. OD Kreisstraße mit WAL+Kanal													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	438.000	0	0	0,00	0	438.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	438.000	0	0	0,00	0	438.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.000-	0	0	0,00	300.000-	950.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.000-	0	0	0,00	300.000-	950.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	812.000-	0	0	0,00	300.000-	512.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.250.000-	0	0	0,00	300.000-	950.000-	0	0	0	0	0

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 f weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001114: DIE Dorfplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	510.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	510.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	510.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	510.000-	0	0	0

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitions- übersicht 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 f weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001115: DIE Lebensmittelmarkt												
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	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 f weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100002101: Radwege - Neubau/Sanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	720.000-	0	0	0,00	20.000-	50.000-	650.000-	575.000-	75.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720.000-	0	0	0,00	20.000-	50.000-	650.000-	575.000-	75.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	720.000-	0	0	0,00	20.000-	50.000-	650.000-	575.000-	75.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	720.000-	0	0	0,00	20.000-	50.000-	650.000-	575.000-	75.000-	0	0

Erläuterung

2024/2025 Radweg Rotenzimmern-Leidringen (ev.) Planung LRA Zollernalb

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 f weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200103: IRS Sanierung Talhauser Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 f weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200105: DIE WohnbauG "Mitte II" Erschließ.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.834-	6.834-	0	6.834,03-	0	26.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.834-	6.834-	0	6.834,03-	0	26.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.834-	6.834-	0	6.834,03-	0	26.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.834-	6.834-	0	6.834,03-	0	26.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung

Straßenbeleuchtung und Leerrohre Medienkabel

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 f weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200108: GÖB WohnbauG Gansgärten II Erschließ.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.395-	21.395-	0	21.395,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.395-	21.395-	0	21.395,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.395-	21.395-	0	21.395,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.395-	21.395-	0	21.395,00-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

Straßenbeleuchtung und Leerrohre Medienkabel

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

54100001

Gemeindestraßen

Nr	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.755,50	83.000	83.000	83.000	103.000	83.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	81.755,50	238.500	238.000	238.000	258.000	238.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.894,91-	40.000-	90.000-	40.000-	110.000-	120.000-
15	- Abschreibungen	0,00	185.000-	215.000-	262.800-	262.800-	256.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.894,91-	225.000-	305.000-	302.800-	372.800-	376.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.860,59	13.500	67.000-	64.800-	114.800-	138.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.860,59	69.500-	150.000-	147.800-	197.800-	221.000-

Erläuterung

4212 0000 2025 Straße unterhalb des Dorfplatzes richten 50.000 €
 2027 Bushaltestelle Brücke – Barrierefreiheit 70.000 €
 2028 Auwiesenweg – Erneuerung Straßenbelag 80.000 €

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

54100002

Feldwege, Wirtschaftswege

Nr	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.084,88-	40.000-	40.000-	40.000-	140.000-	141.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.084,88-	40.000-	40.000-	40.000-	140.000-	141.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	207.084,88-	40.000-	40.000-	40.000-	140.000-	141.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	207.084,88-	40.000-	40.000-	40.000-	140.000-	141.000-

Erläuterung

ca. 180 km befestigte Wege auf Gemeindegemarkung

Planansatz 2023

Radweg DIE-IRS-Unterhaltungsaufwand im Rahmen Neubau Ringleitung ZV WV oberer Neckar ca. 40.000 €
 Radweg Rotenzimmern-Leidringen – Planung durch LRA Zollernalb (event. 2026)

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

54100200

Verkehrsausstattung Beleuchtung Schilder

Nr	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.076,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.076,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.416,24-	104.000-	73.000-	73.000-	78.200-	78.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.416,24-	104.000-	73.000-	73.000-	78.200-	78.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.339,84-	102.000-	71.000-	71.000-	76.200-	76.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.339,84-	102.000-	71.000-	71.000-	76.200-	76.200-

Erläuterung

4211 0000 Planansatz 2023
13.000 € GÖß Verkehrsteiler-Ablösung Unterhaltungsaufwendungen durch LRA RW

4222 000 Straßenbeleuchtung Allgemein – energetische Erneuerung (Umrüstung auf LED)
Planansatz 2024 – 2027 je 20.000 €/Jahr

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **STRASSENREINIGUNG UND WINTERDIENST**

Produkte:

5450 0000 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

THH2
54
5450

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

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.357,37-	50.000-	37.000-	37.000-	37.800-	38.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.357,37-	50.000-	37.000-	37.000-	37.800-	38.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.357,37-	49.700-	37.000-	37.000-	37.800-	38.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.357,37-	49.700-	37.000-	37.000-	37.800-	38.800-

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

THH2
54
5450

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

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedar f 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
75450000010: Winterdienst Beschaff. bewegl. Verm.>800												
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	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

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

THH2
55

Dienstleistungen und Infrastruktur Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.893,62	18.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.161,00	47.000	57.500	57.700	58.700	58.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	676.681,73	779.600	689.050	716.050	730.550	740.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	767.736,35	844.600	747.050	774.250	789.750	799.750
12	-	Personalaufwendungen	8.762,38-	10.800-	9.500-	9.500-	9.700-	9.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.858,55-	485.600-	490.600-	491.100-	492.600-	509.100-
15	-	Abschreibungen	0,42-	29.300-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
17	-	Transferaufwendungen	4.538,50-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.366,70-	148.200-	135.175-	135.175-	137.175-	137.675-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	590.526,55-	679.900-	653.775-	654.275-	657.975-	675.075-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	177.209,80	164.700	93.275	119.975	131.775	124.675
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.000-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.209,80	122.700	61.275	87.975	99.775	92.675

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **ÖFFENTLICHES GRÜN/ LANDSCHAFTSBAU**

Produkte:

5510 0000 Öffentliches Grün und Spielplätze

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Grillplätze und –hütten usw.

Auftragsgrundlage

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

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

THH2
55
5510

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

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	500	250	250	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250,00	500	250	250	250	250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.076,29-	31.600-	31.300-	31.300-	33.400-	33.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.000-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.076,29-	56.600-	34.900-	34.900-	37.000-	37.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.826,29-	56.100-	34.650-	34.650-	36.750-	37.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.826,29-	56.100-	34.650-	34.650-	36.750-	37.250-

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

**THH2
55
5510**

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

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedar f weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75510000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
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	3.034,60-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.319,77-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.354,37-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.354,37-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.354,37-	20.000-	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

Erläuterung

Planansatz 2023 – ca. 20.000 €

BÖH - Spielplatz zentral (Umnutzung ehem. KiGa-Spielplatz zu öffentl. Spielplatz)

Planansatz 2024 – ca. 15.000 €

ROT – Grill-/Spielplatz Käpfle

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 f weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000101: ROT Neugestalt. Platz Dorfmitte Burgstr.												
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	68.153,48-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	68.153,48-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	68.153,48-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	68.153,48-	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 f weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000102: DIE Neugestalt. Dorfplatz Kirche												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.577-	29.577-	0	29.576,62-	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.577-	29.577-	0	29.576,62-	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	179.577-	29.577-	0	29.576,62-	150.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	179.577-	29.577-	0	29.576,62-	150.000-	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

55100000

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	500	250	250	250	250
11	= Anteilige ordentliche Erträge	250,00	500	250	250	250	250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.076,29-	31.600-	31.300-	31.300-	33.400-	33.900-
15	- Abschreibungen	0,00	25.000-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.076,29-	56.600-	34.900-	34.900-	37.000-	37.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.826,29-	56.100-	34.650-	34.650-	36.750-	37.250-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.826,29-	56.100-	34.650-	34.650-	36.750-	37.250-

Erläuterung

4211 0000 Planansatz 2024: ca. 3.000 €
 ROT Grillplatz-Sanierung Feuerstelle

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

**THH2
55
5520**

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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200,65-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	- Transferaufwendungen	4.538,50-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.739,15-	21.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.739,15-	21.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.739,15-	21.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

**THH2
55
5520**

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

Nr.	Investitions- übersicht 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	Finanzbedar f weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000050: ZV "HWS Schlichem" Investitionsumlage												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.175-	59.175-	0	59.175,00-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderun gsmaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.175-	59.175-	0	59.175,00-	100.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	109.175-	59.175-	0	59.175,00-	50.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	159.175-	59.175-	0	59.175,00-	100.000-	0	0	0	0	0

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Nr	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1 1	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1 4	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200,65-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
1 7	- Transferaufwendungen	4.538,50-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
1 9	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.739,15-	21.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
2 0	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.739,15-	21.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
2 1	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
2 4	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
2 8	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
2 9	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.739,15-	21.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Erläuterung

4313 0000 ZV "HWS Schlichem" - Betriebskostenumlage - Anteil Gemeinde DIE 23,67 %

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

THH2
55
5530

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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	500	500	500	500
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.161,00	47.000	57.500	57.700	58.700	58.700
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.015,00	25.000	25.500	25.500	30.000	30.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	54.176,00	72.000	83.500	83.700	89.200	89.200
12 -	Personalaufwendungen	8.762,38-	10.800-	9.500-	9.500-	9.700-	9.800-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.049,50-	35.500-	39.300-	39.300-	37.700-	51.700-
15 -	Abschreibungen	0,00	4.300-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208,03-	300-	800-	800-	800-	800-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.019,91-	50.900-	59.500-	59.500-	58.100-	72.200-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.843,91-	21.100	24.000	24.200	31.100	17.000
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
27 -	kalkulatorische Kosten	0,00	10.000-	0	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.843,91-	18.900-	6.000-	5.800-	1.100	13.000-

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

**THH2
55
5530**

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

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedar f weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000010: Beschaffung bewegl. Vermögen >800 Euro												
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	4.996,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.996,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.996,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.996,00-	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	500	500	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.161,00	47.000	57.500	57.700	58.700	58.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.015,00	25.000	25.500	25.500	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	54.176,00	72.000	83.500	83.700	89.200	89.200
12	- Personalaufwendungen	8.762,38-	10.800-	9.500-	9.500-	9.700-	9.800-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.049,50-	35.500-	39.300-	39.300-	37.700-	51.700-
15	- Abschreibungen	0,00	4.300-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208,03-	300-	800-	800-	800-	800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.019,91-	50.900-	59.500-	59.500-	58.100-	72.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.843,91-	21.100	24.000	24.200	31.100	17.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	10.000-	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.843,91-	18.900-	6.000-	5.800-	1.100	13.000-

Erläuterung

4211 0000 2029: Barrierefreiheit Dietingen 42.000 €
 2028: Barrierefreiheit Böhringen 16.000 €
 4291 0000 Einführung digitales Friedhofmanagement (FIM) 4.300 €;
 2026: Bestattungsgebührenkalkulation 4.300 €
 2027: Erweiterung Friedhofsmodul 2.000 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE**

Produkte:

5540 0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

**THH2
55
5540**

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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00-	150-	150-	150-	150-	150-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	150,00-	150-	150-	150-	150-	150-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150,00-	150-	150-	150-	150-	150-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150,00-	150-	150-	150-	150-	150-

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

Produkte:

5550 0000 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des kommunalen Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion
- Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung

Auftragsgrundlage

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

Nutzung:

Stammholz und Profilspannerholz
Grubenholz
Industrieholz
Brennholz/Flächenlose

10.400 EFm o.R.

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.893,62	18.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	653.416,73	754.100	663.300	690.300	700.300	710.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	713.310,35	772.100	663.300	690.300	700.300	710.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.532,11-	403.500-	405.000-	405.500-	406.500-	408.500-
15	-	Abschreibungen	0,42-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.783,67-	147.500-	134.000-	134.000-	136.000-	136.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	467.316,20-	551.000-	539.000-	539.500-	542.500-	545.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	245.994,15	221.100	124.300	150.800	157.800	165.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	245.994,15	219.100	122.300	148.800	155.800	163.300

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Nr.	Investitions- übersicht	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	Finanzbedar f weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75550000010: Forstwirtschaft Grundstücksverkehr												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	12.850,00	1.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.850,00	1.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.935,56-	5.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.910,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.845,56-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.995,56-	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.845,56-	5.000-	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 f weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75550000050: Forstwirtschaft Neubau Waldwege												
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	11.242,87-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.560,76-	30.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.803,63-	30.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.803,63-	30.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.803,63-	30.000-	25.000-	0	0	0	0	0

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

55500000

Forstwirtschaft

Nr	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.893,62	18.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	653.416,73	754.100	663.300	690.300	700.300	710.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	713.310,35	772.100	663.300	690.300	700.300	710.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.532,11-	403.500-	405.000-	405.500-	406.500-	408.500-
15	- Abschreibungen	0,42-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.783,67-	147.500-	134.000-	134.000-	136.000-	136.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	467.316,20-	551.000-	539.000-	539.500-	542.500-	545.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	245.994,15	221.100	124.300	150.800	157.800	165.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	245.994,15	219.100	122.300	148.800	155.800	163.300

Erläuterung

3411 0000 Jagdpacht (Neuverpachtung 2020)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **LANDWIRTSCHAFT**

Produkte:

5551 0000 Landwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuwendungen an Verbände und landwirtschaftlich Tätige
Kreisbauernverband Rottweil
Maschinenring Schwarzwald-Neckar-Alb e.V.

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

**THH2
55
5551**

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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225,00-	250-	225-	225-	225-	225-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	225,00-	250-	225-	225-	225-	225-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	225,00-	250-	225-	225-	225-	225-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	225,00-	250-	225-	225-	225-	225-

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur Wirtschaft und Tourismus

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	9.346,27-	8.500-	8.800-	8.950-	9.000-	9.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.707,88-	10.800-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,00-	400-	1.450-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.119,15-	19.700-	26.350-	26.550-	26.600-	26.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.069,15-	18.100-	24.850-	25.050-	25.100-	25.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.069,15-	18.100-	24.850-	25.050-	25.100-	25.300-

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

TOURISMUS

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	9.346,27-	8.500-	8.800-	8.950-	9.000-	9.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.707,88-	10.800-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,00-	400-	1.450-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.119,15-	19.700-	26.350-	26.550-	26.600-	26.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.069,15-	18.100-	24.850-	25.050-	25.100-	25.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.069,15-	18.100-	24.850-	25.050-	25.100-	25.300-

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

57500000

Tourismus

Nr	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	50,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen	9.346,27-	8.500-	8.800-	8.950-	9.000-	9.200-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.707,88-	10.800-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,00-	400-	1.450-	1.500-	1.500-	1.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.119,15-	19.700-	26.350-	26.550-	26.600-	26.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.069,15-	18.100-	24.850-	25.050-	25.100-	25.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.069,15-	18.100-	24.850-	25.050-	25.100-	25.300-

THH3 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.586.929,69	5.825.000	5.734.400	5.968.400	6.140.900	6.357.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.362.774,70	2.718.000	2.753.600	2.152.700	2.803.900	2.689.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.295,46	3.500	600	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.952.999,85	8.546.500	8.488.600	8.121.200	8.944.900	9.046.900
15	- Abschreibungen	135,11-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.151,36-	220.000-	286.000-	291.000-	281.000-	260.000-
17	- Transferaufwendungen	2.971.465,04-	3.430.000-	3.591.000-	4.252.900-	3.834.200-	3.670.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.900-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.027.751,51-	3.653.900-	3.877.000-	4.543.900-	4.115.200-	3.930.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.925.248,34	4.892.600	4.611.600	3.577.300	4.829.700	5.116.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.925.248,34	4.892.600	4.611.600	3.577.300	4.829.700	5.116.400

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.111.415,25	8.546.500	8.488.600	0	8.121.200	8.944.900	9.046.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.035.855,48-	3.653.900-	3.877.000-	0	4.543.900-	4.115.200-	3.930.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.075.559,77	4.892.600	4.611.600	0	3.577.300	4.829.700	5.116.400
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.075.559,77	4.892.600	4.611.600	0	3.577.300	4.829.700	5.116.400

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.586.929,69	5.825.000	5.734.400	5.968.400	6.140.900	6.357.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.362.774,70	2.718.000	2.753.600	2.152.700	2.803.900	2.689.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.295,46	3.500	600	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.952.999,85	8.546.500	8.488.600	8.121.200	8.944.900	9.046.900
15	-	Abschreibungen	135,11-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.151,36-	220.000-	286.000-	291.000-	281.000-	260.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.971.465,04-	3.430.000-	3.591.000-	4.252.900-	3.834.200-	3.670.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.900-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.027.751,51-	3.653.900-	3.877.000-	4.543.900-	4.115.200-	3.930.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.925.248,34	4.892.600	4.611.600	3.577.300	4.829.700	5.116.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.925.248,34	4.892.600	4.611.600	3.577.300	4.829.700	5.116.400

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN/UMLAGEN

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	5.586.929,69	5.825.000	5.734.400	5.968.400	6.140.900	6.357.000
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.362.774,70	2.718.000	2.753.600	2.152.700	2.803.900	2.689.800
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	7.949.704,39	8.543.000	8.488.000	8.121.100	8.944.800	9.046.800
15 -	Abschreibungen	135,11-	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	2.971.465,04-	3.430.000-	3.591.000-	4.252.900-	3.834.200-	3.670.500-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.971.600,15-	3.430.000-	3.591.000-	4.252.900-	3.834.200-	3.670.500-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.978.104,24	5.113.000	4.897.000	3.868.200	5.110.600	5.376.300
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.978.104,24	5.113.000	4.897.000	3.868.200	5.110.600	5.376.300

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.295,46	3.500	600	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.295,46	3.500	600	100	100	100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.151,36-	220.000-	286.000-	291.000-	281.000-	260.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.900-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.151,36-	223.900-	286.000-	291.000-	281.000-	260.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.855,90-	220.400-	285.400-	290.900-	280.900-	259.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.855,90-	220.400-	285.400-	290.900-	280.900-	259.900-

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	69.500	17.700	1.486.745-	350.700-	200-	261.720-	112.000	0	0	1.900.165-
12	Sicherheit und Ordnung	68.500	1.300	286.030-	98.000-	2.000-	83.150-	0	0	0	399.380-
1260	Brandschutz	26.000	0	7.100-	61.200-	2.000-	37.500-	0	0	0	81.800-
21	Schulträgeraufgaben	71.500	0	431.450-	89.380-	0	144.500-	0	0	0	593.830-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	250	0	0	950-	24.000-	200-	0	0	0	24.900-
28	Sonstige Kulturpflege	32.500	0	0	61.000-	23.400-	610-	0	0	0	52.510-
31	Soziale Hilfen	197.600	0	19.000-	209.250-	325-	2.400-	0	0	0	33.375-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.132.200	0	1.189.650-	60.340-	1.622.500-	139.300-	0	0	0	1.879.590-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.132.200	0	1.189.650-	53.440-	1.622.500-	139.300-	0	0	0	1.872.690-
42	Sport und Bäder	104.200	0	117.200-	273.500-	9.000-	57.150-	0	0	0	352.650-
4241	Sportstätten	103.900	0	117.200-	265.000-	0	57.150-	0	0	0	335.450-

Gemeinde Dietingen - 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	Nettoreourcenbedarf /-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
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.300	0	0	67.000-	0	20.000-	0	0	0	85.700-
52	Bauen und Wohnen	300	0	33.450-	2.100-	0	400-	0	0	0	35.650-
53	Ver- und Entsorgung	1.662.150	105.000	164.300-	454.300-	690.000-	266.400-	83.000	80.000-	0	195.150
5330	Wasserversorgung	639.800	0	15.600-	136.500-	390.000-	71.000-	0	40.000-	0	13.300-
5370	Abfallwirtschaft	5.300	0	0	10.500-	0	0	0	0	0	5.200-
5380	Abwasserbeseitigung	964.800	0	148.700-	273.800-	300.000-	192.900-	83.000	40.000-	0	92.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	240.000	0	0	240.000-	0	215.000-	0	83.000-	0	298.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	747.050	0	9.500-	490.600-	5.000-	148.675-	0	32.000-	0	61.275
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	83.500	0	9.500-	39.300-	0	10.700-	0	30.000-	0	6.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	1.500	0	8.800-	16.100-	0	1.450-	0	0	0	24.850-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.753.600	5.735.000	0	0	3.591.000-	286.000-	0	0	0	4.611.600
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.753.600	5.734.400	0	0	3.591.000-	0	0	0	0	4.897.000

Gemeinde Dietingen - 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	Nettoreourcenbedarf /-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
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	600	0	0	0	286.000-	0	0	0	285.400-
PROD_SMART	Summe	7.082.150	5.859.000	3.746.125-	2.419.220-	5.975.625-	1.626.955-	195.000	195.000-	0	826.775-

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

HAUSHALTSQUERSCHNITT FINANZHAUSHALT

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.955.165-	2.765.625	159.400-	651.060	0	0	651.060	0
12	Sicherheit und Ordnung	378.280-	0	74.100-	452.380-	0	0	452.380-	300.000-
1260	Brandschutz	60.700-	0	74.100-	134.800-	0	0	134.800-	300.000-
21	Schulträgeraufgaben	513.330-	0	757.300-	1.270.630-	0	0	1.270.630-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	24.700-	0	0	24.700-	0	0	24.700-	0
28	Sonstige Kulturpflege	52.410-	0	0	52.410-	0	0	52.410-	0
31	Soziale Hilfen	33.375-	0	0	33.375-	0	0	33.375-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.863.690-	2.271.500	511.000-	103.190-	0	0	103.190-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.856.790-	2.271.500	511.000-	96.290-	0	0	96.290-	0
42	Sport und Bäder	306.350-	0	145.000-	451.350-	0	0	451.350-	0
4241	Sportstätten	289.150-	0	145.000-	434.150-	0	0	434.150-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	85.700-	0	0	85.700-	0	0	85.700-	0
52	Bauen und Wohnen	35.650-	0	0	35.650-	0	0	35.650-	0
53	Ver- und Entsorgung	321.750	2.420.000	4.826.700-	2.084.950-	0	0	2.084.950-	400.000-
5330	Wasserversorgung	78.800	50.000	176.600-	47.800-	0	0	47.800-	0

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5370	Abfallwirtschaft	5.200-	0	0	5.200-	0	0	5.200-	0
5380	Abwasserbeseitigung	126.900	2.370.000	4.470.100-	1.973.200-	0	0	1.973.200-	400.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	155.000-	438.000	3.006.700-	2.723.700-	0	0	2.723.700-	650.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	106.275	0	25.000-	81.275	0	0	81.275	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	33.400	0	0	33.400	0	0	33.400	0
57	Wirtschaft und Tourismus	24.850-	0	0	24.850-	0	0	24.850-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.611.600	0	0	4.611.600	1.740.075	412.000-	5.939.675	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.897.000	0	0	4.897.000	0	0	4.897.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	285.400-	0	0	285.400-	1.740.075	412.000-	1.042.675	0
PROD_SMART	Summe	403.075-	7.895.125	9.635.200-	2.143.150-	1.740.075	412.000-	815.075-	1.350.000-

VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr 1	Haushaltsjahr 2	Haushaltsjahr 3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	7.420				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	1.500.000				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		1.507.420				
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⁾		-402.200	-815.075	-1.469.995	-382.920	818.480
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		1.105.220	290.145	-1.179.850	-1.562.770	-744.290
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise					
		204					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		1.105.220	290.145	-1.179.850	-1.562.770	-744.290
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			219.867	241.716	257.017	260.147

BESTAND AN INNEREN DARLEHEN ¹⁾

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0,00	0,00
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	0,00	0,00
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	0,00	0,00
4		Liquide Mittel ⁵⁾	0,00	0,00
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0,00	0,00
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	0,00	0,00
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	0,00	0,00
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	0,00	0,00
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0,00	0,00
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0,00	0,00
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

STELLENPLAN

ERLÄUTERUNGEN ZUM PERSONALAUFWAND 2025

1. Personalausstattung

Die Personalausstattung der Gemeinde Dietingen ist bei Kernverwaltung und den Ortschaftsverwaltungen eher gering bemessen. Ab dem 01.01.2025 wird die Stelle stellvertretende Hauptamtsleitung mit 90 v. H. besetzt werden.

2. Tarifbindung seit 2021

Die Gemeinde Dietingen unterliegt seit 2021 der Tarifbindung. Die Vergütung der Beschäftigten richtet sich nach den gültigen Lohnstarifen. Die Beschäftigten werden nach dem TVöD (Tarifvertrag öffentlicher Dienst) und Erzieherinnen nach dem TVöD- SuE (Sozial- und Erziehungsdienst) bezahlt.

3. Lohnerhöhung 2025

Die Gemeinde Dietingen hat bei der Berechnung des Personalaufwandes bei den Beschäftigten nach TVöD eine Lohnerhöhung um durchschnittlich 3 % für das Jahr 2025 eingerechnet. Der derzeit geltende Tarifvertrag ist bis zum 31.12.2024 gültig. Nach einer im Jahr 2024 durchgeführten Stellenbewertung bei den Bauhofmitarbeitern ergab sich, dass die Bauhofmitarbeiter nach Entgeltgruppe 6 TVöD bewertet sind. Die Erhöhung von Entgeltgruppe 5 auf Entgeltgruppe 6 wird ab 2025 berücksichtigt. Die Bauhofleitung bleibt gleich in Entgeltgruppe 8 TVöD.

Die Erhöhung der Beamten ab Besoldungsgruppe A wurde für 2025 ebenfalls mit rund 3 % prognostiziert.

4. Kommunale Zusatzversorgungskasse

Die Gemeinde ist für ihre Beschäftigten, die die Voraussetzungen erfüllen, seit 01.01.1982 Mitglied bei der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg. Die Umlage beträgt seit 01.07.2018 6,3 % der umlagepflichtigen Vergütungen. Die Gemeinde trägt seit 01.07.2018 hiervon 5,75 %. Der Betrag der Arbeitnehmer liegt seit 01.07.2018 bei 0,55 %.

Das von der Gemeinde zu zahlende Sanierungsgeld liegt seit dem 01.01.2024 bei 2,4 %, davor bei 2,5 %. Der Zusatzbeitrag liegt ab dem 01.01.2025 bei 0,65 %, davor bei 0,54 % (seit dem Jahr 2020) der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte.

5. Kommunalen Versorgungsverband

Die Gemeinde ist für ihre aktiven Beamten, die Ruhestandsbeamten Mitglied beim Kommunalen Versorgungsverband (einschl. Beihilfekasse). Die Allgemeine Umlage wird weiterhin in Höhe von 37 % erhoben. Diese Umlage fällt nur bei den Mitgliedern an, die dem KVBW Angehörige i.S.v. § 6 GKV (insb. Beamte und vergleichbare Beschäftigte

sowie Versorgungsempfänger) zugeführt haben. Grundlage für die Finanzierung der Allgemeinen Umlage sind zukünftig die Diensteinkommen der aktiven Angehörigen, die vom KVBW gezahlten Versorgungsbezüge und der dreifache durchschnittliche Beihilfeaufwand des Vor-Vor- Jahres für Versorgungsempfänger. Der entsprechende Beihilfeaufwand des Jahres 2025 beträgt: voraussichtlich je gesetzlich versichertem Versorgungsempfänger 3.725 €; je privat versichertem Versorgungsempfänger 10.478 €

6. Zuwendung

Seit dem Jahr 2019 wurden die Bemessungssätze nicht weiter abgesenkt, d. h. die Jahressonderzahlung nimmt wieder an den Entgeltsteigerungen teil. In den Entgeltgruppen 1 bis 8 erhalten Beschäftigte seit 2022 84,51 %, in den Entgeltgruppen 9a bis 12 erhalten Beschäftigte weiterhin 70,28 % des durchschnittlich gezahlten monatlichen Entgelts in den Kalendermonaten Juli, August und September. Beamte erhalten keine einmalige Zuwendung.

7. Leistungsentgelt

Beschäftigte, die nach dem TVöD bezahlt werden, erhalten seit 2007 ein Leistungsentgelt. Dieses bleibt auch in 2024 voraussichtlich bei 2,0 % der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres. Dieses Leistungsentgelt soll voraussichtlich über mehrere Jahre auf bis zu 8 % der ständigen Monatsentgelte steigen.

8. Vermögensbildung

Die Bediensteten erhalten nach den Vorschriften des 5. Vermögensbildungsgesetzes vermögenswirksame Leistungen in Höhe von 6,65 EUR (jeweils bei Vollbeschäftigung).

9. Stundenlohn für Gelegenheitsarbeiter

Die Stundenlohnsätze für vorübergehend Teilzeitbeschäftigte oder gelegentlich Beschäftigte betragen nach TVöD für gemeindliche Beschäftigte seit März 2024 15,23 € (Entgeltgruppe 2 Stufe 1 TVöD). Dieser Lohn nimmt auch an der tariflichen Lohnerhöhung teil.

10. Waldarbeiter

Die Gemeinde beschäftigt momentan keine Waldarbeiter.

11. Personelle Veränderungen 2025

Für die Gemeindeverwaltung wird auf Grund der Mehrung von Aufgaben je eine weitere Stelle im Bereich der Haupt- und Ordnungsverwaltung (stellv. Amtsleitung) sowie in der Finanzverwaltung (stellv. Amtsleitung) besetzt.

Für die Kindertagesstätte Wunderfitz in Böhringen besteht weiterhin die große Herausforderung, qualifiziertes Personal zu finden und einzustellen.

12. Beitragssätze in der Sozialversicherung

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

Die Entgeltgrenze im Bereich der sogenannten Minijobs, geringfügige Beschäftigung ist seit Januar 2024 bei 538,00 €. Zum 01.01.2025 wird diese voraussichtlich auf 556,00 € steigen.

Der Beitragssatz zur Krankenversicherung wird bei mind. 14,6 % zuzüglich Zusatzbeitrag festgeschrieben. Er wird paritätisch aufgeteilt. 7,3 % zahlt der Arbeitgeber und 7,3 % der Arbeitnehmer. Der Rentenbeitrag bleibt stabil bei 18,6 %. Die Arbeitslosenversicherung wurde 2023 auf 2,6 % erhöht, Die

Pflegeversicherung wurde zum 01.07.2023 auf 3,4 % erhöht.

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

BERECHNUNG DER VORAUSSICHTLICHEN FINANZZUWEISUNGEN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

BERECHNUNG FINANZAUSGLEICH					
	30.06.2024	30.06.2025	30.06.2026	30.06.2027	30.06.2028
	Häftig Basis Zensus 2011 & Zensus 2022	Basis Zensus 2022			
Fortgeschriebene Wohnbevölkerung	4.255	4.206	4.216	4.226	4.236
sonstige anrechenbare Einwohner	0				
Summe = Erhöhte Einwohnerzahl	4.255	4.206	4.216	4.226	4.236

STEUERKRAFTMESSZAHL						2025	2026	2027	2028	2029
Steuerart	Betrag	Bezeichnung	Wert	Bezeichnung	Wert	ergibt				
Grundsteuer A	36.984	Anrechnungssatz nach § 6 FAG	195	Hebesatz zweitvorangegangenes Jahr	360	20.033	19.749	20.042	21.667	21.667
Grundsteuer B	440.784	Anrechnungssatz nach § 6 FAG	185	Hebesatz zweitvorangegangenes Jahr	360	226.514	221.177	236.389	256.944	256.944
Gewerbsteuer	2.082.248	Anrechnungssatz nach § 6 FAG	290	Hebesatz zweitvorangegangenes Jahr	350	1.725.291	2.526.956	1.408.571	1.450.000	1.450.000
Gewerbsteuer-Umlage		Umlagesatz zweitvorangegangenes Jahr	35	Hebesatz zweitvorangegangenes Jahr	350	-208.225	-304.977	-170.000	-175.000	-175.000
Gemeindeanteil Est zweitvorangegangenes Jahr	7.296.144.095	Schlüsselzahl laufendes Jahr	0,0003794			2.768.157	2.932.003	3.080.728	3.210.483	3.374.004
Familienleistungsausgleich nach § 29a FAG zweitvorangegangenes Jahr	589.697.861	Schlüsselzahl laufendes Jahr	0,0003794			223.731	235.532	241.981	249.645	255.716
Gemeindeanteil Ust zweitvorangegangenes Jahr	1.137.553.338,76	80 % des Gemeindeanteils USt des zweitvorangegangenen Jahres	80	Schlüsselzahl 2024	0,0001253	114.028	115.476	117.882	120.789	123.095
Steuerkraftmesszahl						4.860.583	5.745.916	4.935.594	5.134.528	5.306.426

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

STEUERKRAFTSUMME	2025	2026	2027	2028	2029
Steuerkraftmesszahl	4.860.583	5.745.916	4.935.594	5.134.528	5.306.426
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (Sockelgarantie)	1.817.881	2.124.135	2.078.330	1.534.448	2.115.475
Steuerkraftsumme	6.678.464	7.870.051	7.013.923	6.668.976	7.421.900
ergibt Steuerkraftsumme pro Kopf	1.570	1.871	1.664	1.578	1.752

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

BEDARFSMESSZAHL	2025	2026	2027	2028	2029
BEDARFSMESSZAHL A					
Kopfbetrag niedrigerer Eckwert (3.000 EW)	1.715,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
Kopfbetrag höherer Eckwert (10.000 EW)	1.886,50	1.936,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00
Kopfbetragsspanne	171,50	176,00	176,00	176,00	176,00
Einwohnerspanne	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Grundkopfbetragsdifferenz	0,024500	0,025143	0,025143	0,025143	0,025143
Kopfbetrag interpoliert	1.745,80	1.790,40	1.790,60	1.790,90	1.791,10
Bedarfsmesszahl A	7.428.379,00	7.530.422,40	7.549.169,60	7.568.343,40	7.587.099,60
BEDARFSMESSZAHL B					
Fläche in qm	4.226,00	4.226,00	4.226,00	4.226,00	4.226,00
Erhöhte Einwohnerzahl	4.255	4.206	4.216	4.226	4.236
Einwohnerdichte	9.932	10.048	10.024	10.000	9.976
Grundkopfbetrag	85,80 €	88,00 €	88,00 €	88,00 €	88,00 €
Flächenfaktor niedrigerer Eckwert (4.000)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Flächenfaktor höherer Eckwert (10.000)	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
	0,10 €	0,10 €	0,10 €	0,10 €	0,10 €
Flächenspanne	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	0,0000166667	0,0000166667	0,0000166667	0,0000166667	0,0000166667
Flächenfaktor	1,099	1,101	1,100	1,100	1,100
Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (Aufgerundet auf 0,10 €)	94,30 €	96,90 €	96,90 €	96,80 €	96,80 €
Bedarfsmesszahl B	401.246,50	407.561,40	408.530,40	409.076,80	410.044,80
Bedarfsmesszahl gesamt	7.829.625,50	7.937.983,80	7.957.700,00	7.977.420,20	7.997.144,40

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

SCHLÜSSELZAHL	2025	2026	2027	2028	2029
Bedarfsmesszahl	7.829.626 €	7.937.984	7.957.700	7.977.420	7.997.144
Steuerkraftmesszahl	4.860.583 €	5.745.916	4.935.594	5.134.528	5.306.426
Schlüsselzahl	2.969.042 €	2.192.068 €	3.022.106 €	2.842.892 €	2.690.719 €
davon 70 %	2.078.330 €	1.534.448 €	2.115.475 €	1.990.024 €	1.883.503 €

SOCKELGARANTIE/MEHRZUW	2025	2026	2027	2028	2029
60 v. H. der Bedarfsmesszahl	4.697.775 €	4.762.790 €	4.774.620 €	4.786.452 €	4.798.287 €
Steuerkraftmesszahl	4.860.583 €	5.745.916 €	4.935.594 €	5.134.528 €	5.306.426 €
Unterschied	-162.808 €	-983.126 €	-160.974 €	-348.076 €	-508.139 €

SCHLÜSSELZUWEISUNGEN	2025	2026	2027	2028	2029
	<u>2.078.330 €</u>	<u>1.534.448 €</u>	<u>2.115.475 €</u>	<u>1.990.024 €</u>	<u>1.883.503 €</u>

FAMILIENLEISTUNGS AUSGLE	2025	2026	2027	2028	2029
zu verteilender Gesamtbetrag	637.800.000 €	658.000.000 €	674.000.000 €	691.000.000 €	708.000.000 €
Schlüsselzahl	0,0003794	0,0003794	0,0003794	0,0003794	0,0003794
ergibt	241.981 €	249.645 €	255.716 €	262.165 €	268.615 €

STEUERKRAFTSUMME	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Betrachtung der Vergangenheit</i>					
Steuerkraftmesszahl	4.860.583 €	5.745.916 €	4.935.594 €	5.134.528 €	5.306.426 €
zzgl. Schlüsselzuweisungen des zweitvorangegangenen Jahres	1.817.881 €	2.124.135 €	2.078.330 €	1.534.448 €	2.115.475 €
ergibt	6.678.464 €	7.870.051 €	7.013.923 €	6.668.976 €	7.421.900 €
Steuerkraftsumme pro Kopf	1.570 €	1.871 €	1.664 €	1.578 €	1.752 €
durchschnittliche Steuerkraftsumme BW	2.046 €	2.046 €	2.046 €	2.046 €	2.046 €

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

KOMMUNALE INVESTITIONSP	2025	2026	2027	2028	2029
Betrag aus Orientierungsdaten	138 €	140 €	142 €	144 €	146 €
Steuerkraftsumme Verhältnis zum Landesdurchschnitt	76,71	91,45	81,31	77,13	85,64
Betrag aus § 4 Abs. 2 FAG	115%	105%	115%	115%	105%
Kommunale Investitionspauschale	675.269 €	618.282 €	688.473 €	699.826 €	649.379 €
PAUSCHALE INVESTITIONSZI	2025	2026	2027	2028	2029
<i>nach § 27 FAG</i>					
Betrag	8,40 €	8,40 €	8,40 €	8,40 €	8,40 €
Fläche in ha	4.226	4.226	4.226	4.226	4.226
ergibt	35.498 €	35.498 €	35.498 €	35.498 €	35.498 €
GEMEINDEVERBINDUNGSSTR.	2025	2026	2027	2028	2029
<i>nach § 26 FAG</i>					
Betrag	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Kilometer	18	18	18	18	18
	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
BETEILIGUNG AN DER UMSATZ	2025	2026	2027	2028	2029
Gemeindeanteil	1.176.000.000 €	1.205.000.000 €	1.228.000.000 €	1.254.000.000 €	1.280.000.000 €
Schlüsselzahl	0,0001253	0,0001253	0,0001253	0,0001253	0,0001253
ergibt	147.353 €	150.987 €	153.868 €	157.126 €	160.384 €
BETEILIGUNG AN DER EINKOM	2025	2026	2027	2028	2029
Gemeindeanteil	8.120.000.000 €	8.462.000.000 €	8.893.000.000 €	9.306.000.000 €	9.719.000.000 €
Schlüsselzahl	0,0003794	0,0003794	0,0003794	0,0003794	0,0003794
ergibt	3.080.728 €	3.210.483 €	3.374.004 €	3.530.696 €	3.687.389 €

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

GEWERBESTEUERUMLAGE	2025	2026	2027	2028	2029
GewSt-Ist-Aufkommen im HH-Jahr	1.700.000 €	1.750.000 €	1.750.000 €	1.800.000 €	1.800.000 €
/ 350 (Hebesatz)	4.857 €	5.000 €	5.000 €	5.143 €	5.143 €
x 35 (Orientierungsdaten) ergibt	170.000 €	175.000 €	175.000 €	180.000 €	180.000 €
KREISUMLAGE	2025	2026	2027	2028	2029
Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr	6.678.464 €	7.870.051 €	7.013.923 €	6.668.976 €	7.421.900 €
Kreisumlagesatz	29%	29%	30%	30%	30%
ergibt	1.936.755 €	2.282.315 €	2.104.177 €	2.000.693 €	2.226.570 €
FINANZAUSGLEICHUMLAGE	2025	2026	2027	2028	2029
BERECHNUNG DER STEUERKRAFTQUOTE					
Steuerkraftmesszahl	4.860.583	5.745.916	4.935.594	5.134.528	5.306.426
/Bedarfsmesszahl	7.829.626 €	7.937.984 €	7.957.700 €	7.977.420 €	7.997.144 €
x 100 ergibt	62,08	72,39	62,02	64,36	66,35
UMLAGESATZBERECHNUNG					
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	2,00	12,00	2,00	4,00	6,00
Erhöhungsbetrag	0,12	0,72	0,12	0,24	0,36
Basissatz	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10
FAG-Umlagesatz	22,22	22,82	22,22	22,34	22,46
FAG-Umlage	1.483.955 €	1.795.946 €	1.558.494 €	1.489.849 €	1.666.959 €

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt		

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKSTELLUNGEN

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

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN (EINSCHLIEßLICH KASSENKREDITE)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	0,00	0,00
1.2.2 Land	0,00	0,00
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00
1.2.5 Kreditinstitute	7.175	8.503
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0,00	0,00
1.3 Kassenkredite	0,00	0,00
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	7.175	8.503

Nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		

Gemeinde Dietingen - Haushaltsplan 2025

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

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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	7.175	8.503

Nachrichtlich:	
Einwohner 30.06.2024:	4.255
Schulden/EW zum 01.01.2025	1.686 €
Schulden/EW zum 31.12.2025	1.948 €
Neuaufnahme	1.740.075 €
Tilgung	412.000 €
Zinsbelastung	286.200 €

KENNZAHLEN ZUR BEURTEILUNG DER FINANZIELLEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Kennzahl 1	Einheit 4	Ergebnis 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	552.516,00 €	-397.000,00 €	-826.775,00 €	-1.526.395,00 €	-432.720,00 €	684.180,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	128,40	-93,30	-193,85	-357,05	-101,00	159,32
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,07%	96,99%	93,99%	89,20%	96,90%	105,00%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	7.949.704,70 €	8.543.000,00 €	8.488.000,00 €	8.121.100,00 €	8.944.800,00 €	9.046.800,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	1.847,48	2.007,76	1.990,15	1.899,67	2.087,71	2.106,60
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	72,92%	64,84%	61,65%	57,45%	64,10%	66,06%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-552.516,00 €	397.000,00 €	826.775,00 €	1.526.395,00 €	432.720,00 €	-684.180,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	-128,40	93,30	193,85	357,05	101,00	-159,32
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-5,07%	3,01%	6,01%	10,80%	3,10%	-5,00%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00 €	0,00 €	-0,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	552.516,00 €	-397.000,00 €	-826.775,05 €	-1.526.395,00 €	-432.720,00 €	684.180,00 €
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Nr. 17 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	659.517,67 €	57.800,00 €	-403.075,00 €	-1.057.995,00 €	29.080,00 €	1.130.480,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	153,27	13,58	-94,51	-247,48	6,79	263,24
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	50.000,00 €	2.750.000,00 €	412.000,00 €	412.000,00 €	412.000,00 €	412.000,00 €
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	609.517,67 €	-2.692.200,00 €	-815.075,00 €	-1.469.995,00 €	-382.920,00 €	718.480,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	141,65	-632,71	-191,11	-343,86	-89,37	167,30
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	192.020,00 €	205.929,00 €	219.867,06 €	241.716,42 €	257.018,80 €	260.147,73 €
8. (voraussichtliche) liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	1.391.000,00 €	1.105.220,00 €	290.145,00 €	-1.179.850,00 €	-1.562.770,00 €	-744.290,00 €
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00 €					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00 €					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	#DIV/0!					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	#DIV/0!					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital	%	#DIV/0!					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	4.000.000,00 €					
Betrag je Einwohner	€/EW	929,58					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	3.950.000,00 €	650.000,00 €	1.328.075,00 €	2.938.200,00 €	2.466.000,00 €	3.076.900,00 €

ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGS-
ERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN
AUSZAHLUNGEN

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2025	1.350	1.275	75		
2026					
2027					
2028					
Summe:		1.275	75		
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		3.350	2.878		

