



Haushaltsplan 2026

GEMEINDE WUTÖSCHINGEN

LANDKREIS WALDSHUT

HAUSHALTSSATZUNG MIT HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026

Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 13.9.1950	2.566 EW
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 27.5.1970	4.607 EW
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 25.5.1987	5.506 EW
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.6.2012	6.626 EW
Wohnbevölkerung Statistisches Landesamt Stand 30.06.2018	6.659 EW
Wohnbevölkerung Statistisches Landesamt Stand 30.06.2020	6.624 EW
Wohnbevölkerung Statistisches Landesamt Stand 30.06.2022	6.728 EW
Wohnbevölkerung Statistisches Landesamt Stand 30.06.2023	6.736 EW
Wohnbevölkerung Statistisches Landesamt Stand 30.06.2024	6.775 EW
 Gesamtfläche des Gemeindegebietes	 2.647,11 ha

Finanzausgleich	Haushaltsjahr	Vorjahr
Bedarfsmesszahl	13.460.290 €	12.188.673 €
Steuerkraftmesszahl	10.036.428 €	9.424.866 €
Schlüsselzahl	3.423.862 €	3.342.614 €
Steuerkraftsumme	12.949.429 €	12.378.546 €

Haushaltsplan 2026

<u>Inhaltsübersicht</u>	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	2
Grundlagen des NKHR	4
Vorbericht	9
Gesamtergebnishaushalt	20
Gesamtfinanzhaushalt	28
Gesamthaushalt	36
Teilhaushalt 1	37
Investitionen zu THH 1	61
Teilhaushalt 2	68
Investitionen zu THH 2	196
Teilhaushalt 3	233
Investitionen zu THH 3	240
Ergebnishaushalt – Haushaltsquerschnitt	243
Finanzhaushalt – Haushaltsquerschnitt	245
Anlagen	247
Eigenbetrieb Wasserversorgung – Wirtschaftsplan	blau

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Wutöschingen für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19. Januar 2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	20.949.212
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	21.527.678
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-578.466
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-578.466

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	20.197.012
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.392.878
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	804.134
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.414.695
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.846.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.431.305
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-627.171
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-360.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-360.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-987.171

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 300 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 320 v. H.
der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

Der Stellenplan ist Bestandteil dieser Satzung.

Wutöschingen, 19. Januar 2026



Rainer Stoll, Bürgermeister

Grundlagen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR)

1 Begriffsbestimmungen

Um das Rechnungswesen und die Buchführung verstehen zu können, ist es unerlässlich, Begriffe, die aus der Alltagssprache bekannt sind, als Fachbegriffe mit ganz bestimmten Bedeutungen zu belegen. Es handelt sich dabei v. a. um folgende Begrifflichkeiten:

1.2 Aufwand und Ertrag

Aufwand

Zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres (§ 61 Nr. 2 GemHVO). Ein Aufwand muss nicht zwangsläufig mit einer Auszahlung verbunden sein.

Ertrag

Zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres (§ 61 Nr. 14 GemHVO). Ein Ertrag muss nicht zwangsläufig mit einer Einzahlung verbunden sein.

Aufwendungen und Erträge werden in der Ergebnisrechnung gegenübergestellt und auf diese Weise das Periodenergebnis (Ergebnis des Haushaltsjahres) ermittelt. Dieses Ergebnis beeinflusst das Eigenkapital in der Bilanz.

1.3 Auszahlungen und Einzahlungen

Auszahlungen

Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel vermindern (§ 61 Nr. 3 GemHVO). Eine Auszahlung ist nicht notwendigerweise mit einem Aufwand verbunden.

Einzahlungen

Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel erhöhen (§ 61 Nr. 12 GemHVO). Eine Einzahlung ist nicht notwendigerweise mit einem Ertrag verbunden.

Die Aus- und Einzahlungen werden in der Finanzrechnung ausgewiesen.

1.4 Ausgaben und Einnahmen

Ausgaben

Ausgaben im Sinne des NKHR vermindern – durch eine Auszahlung, einen Forderungsabgang oder durch das Entstehen einer Verbindlichkeit – das Geldvermögen.

Einnahmen

Einnahmen im Sinne des NKHR erhöhen, durch eine Einzahlung, einen Zugang von Forderungen oder einen Abgang von Verbindlichkeiten, das Geldvermögen.

Ausgaben und Einnahmen waren die Größen des kameralen Rechnungswesens (Zahlungen, Forderungen und Verbindlichkeiten wurden nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip ausgewiesen).
Leitfaden zur Buchführung, 4. 3. Auflage 10

1.5 Kosten und Erlöse

Kosten

Unter Kosten versteht man den in Geld bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen in einer Periode (Ressourcenverbrauch), der zur Leistungserstellung notwendig ist (= betriebsbedingter Werteverzehr).

Erlöse

Erlöse sind definiert als die Einnahmen, die man für Produkte und Leistungen die im Rahmen der typischen betrieblichen Tätigkeit erbracht wurden, erhält (= betriebsbedingter Ertrag). Kosten und Erlöse sind für die Kosten- und Leistungsrechnung maßgebend und zeigen saldiert das Ergebnis nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen.

Das Drei-Komponenten-Modell

Die bisherige in der Kameralistik bekannte Unterteilung in einen Verwaltungs- (konsumtiver Bereich) und Vermögenshaushalt (investiver Bereich) entfällt. In der Kommunalen Doppik wird künftig die Haushaltsplanung, Bewirtschaftung und Rechnungslegung auf drei Komponenten basieren, welche im Wesentlichen der Kaufmännischen Buchführung ähnelt. Dieses Modell stellt in sich ein geschlossenes System dar, welches aus nachfolgend dargestellten Elementen besteht:

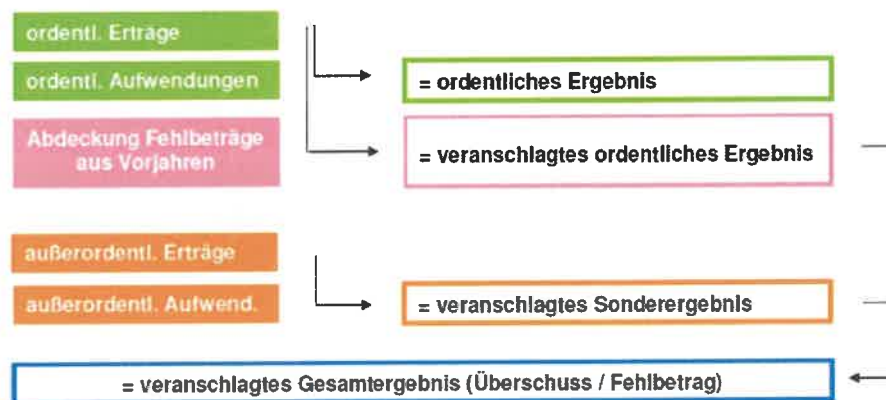
Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar. Der Ergebnishaushalt als Planungsgröße bildet das Kernstück des NKHR ab. In diesem werden alle laufenden Vorgänge der Gemeinde geplant und entsprechend in der Ergebnisrechnung gebucht. Somit werden anstelle der bisherigen Veranschlagung von Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts nun Erträge und Aufwendungen nachgewiesen. Dazu gehört auch eine Abbildung der nicht zahlungswirksamen Größen wie Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen oder die Auflösung von Sonderposten. Es wird somit eine komplette Abbildung von periodengerechten Aufwendungen (Verbrauch von Ressourcen) und Erträgen (Aufkommen von Ressourcen) ermöglicht.

Bei der Darstellung wird dabei das Ergebnis in das ordentliche Ergebnis und das Sonderergebnis gegliedert. Im Sonderergebnis werden die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen zusammengefasst, d.h., solche die „außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit“ anfallen (z. B. Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung).

Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung (Ressourcenverzehr)	
Erträge, z. B. <ul style="list-style-type: none">- Steuern- Gebühren- Entgelte	Aufwendungen, z. B. <ul style="list-style-type: none">- Abschreibungen- Personalaufwendungen- Geschäftsaufwendungen

Der Ergebnishaushalt - § 2 GemHVO



Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Eine weitere Komponente stellt der Finanzhaushalt bzw. im Jahresabschluss die Finanzrechnung dar. Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage (Zahlungsmittelbestand). Mit der Investitions- und Finanzierungsabrechnung übernimmt sie Elemente des Vermögenshaushalts und des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge. Im Unterschied zur handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung wird sie ganzjährig geführt und nicht nachträglich abgeleitet.

Finanzhaushalt und Finanzrechnung (Zahlungsströme)	
Einzahlungen <ul style="list-style-type: none"> - aus lfd. Verwaltungstätigkeit z. B. Steuern - aus Investitionstätigkeit z. B. Veräußerung, Zuwendung - aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme) 	Auszahlungen <ul style="list-style-type: none"> - aus lfd. Verwaltungstätigkeit z. B. Personal - aus Investitionstätigkeit z. B. Erwerb, Baumaßnahme - aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)

Um die Finanzvorgänge nachvollziehbar zu machen, werden Einzahlungen nach Mittelherkunft und Auszahlungen nach Mittelverwendung strukturiert geordnet und aufgezeichnet. Die Finanzrechnung zeigt, wie die Gemeinde die Finanzmittel erwirtschaftet, verwendet und erhält, im Einzelnen:

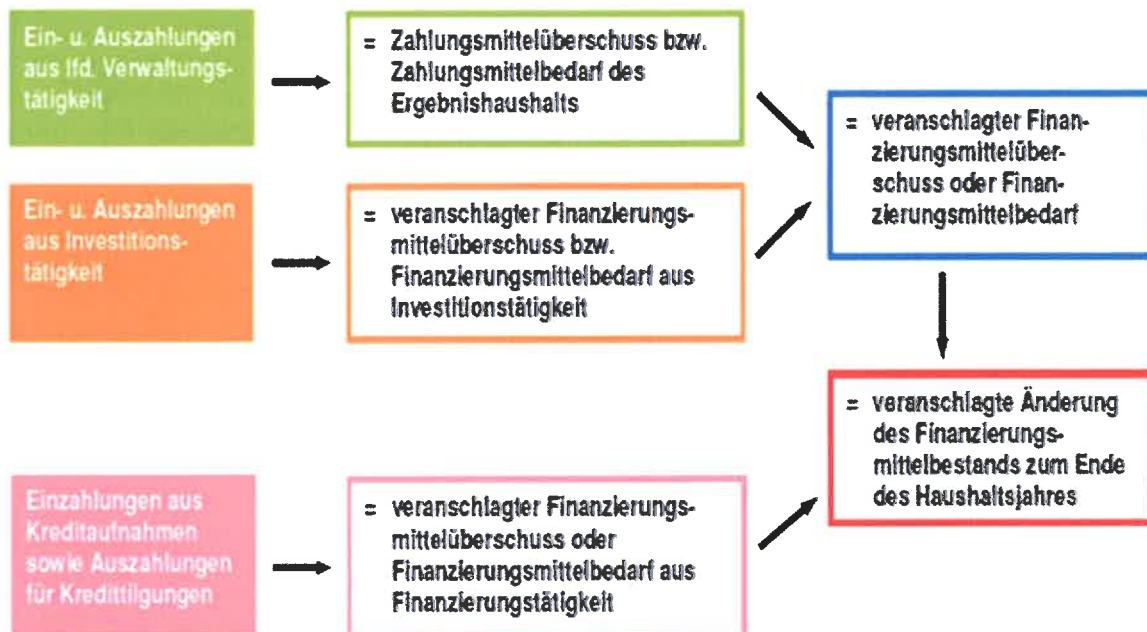
aus laufender Verwaltungstätigkeit,

für Investitionsmaßnahmen und

durch Finanzierungsmaßnahmen (Kredite).

Die Salden dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dies stellt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Gemeinde dar und ermöglicht damit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.

Der Finanzhaushalt - § 3 GemHVO



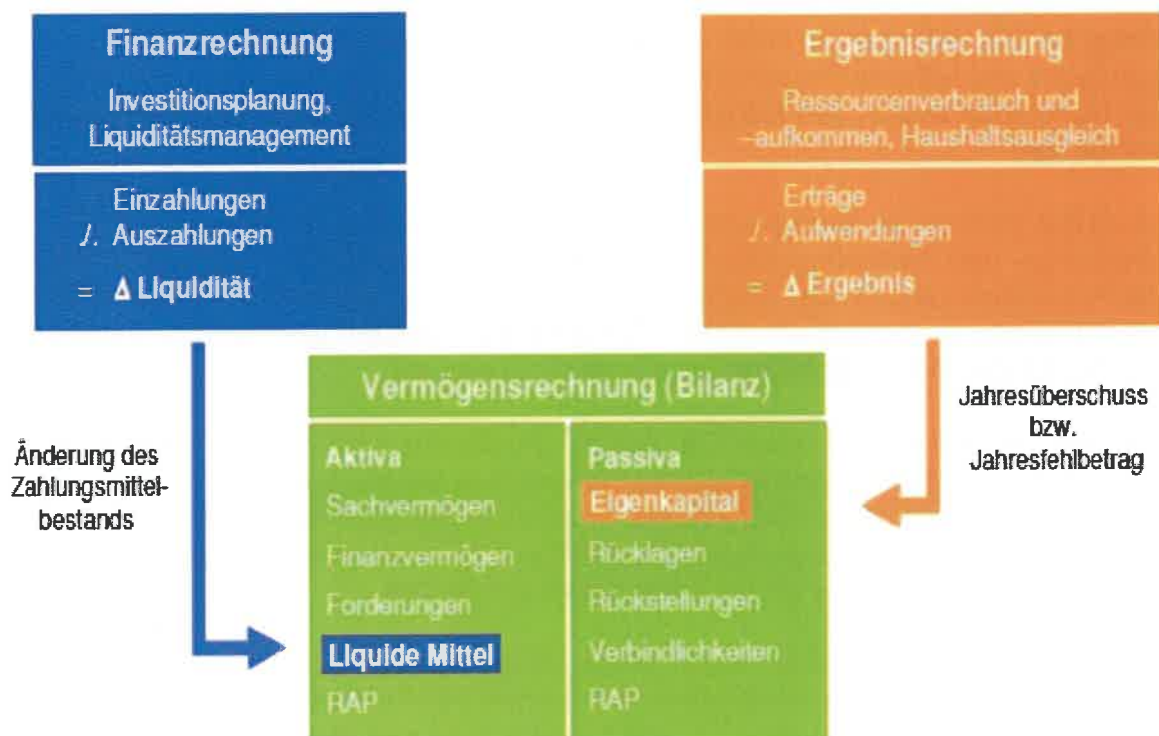
Vermögensrechnung

Die dritte Komponente des neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens stellt die Vermögensrechnung dar. Diese wird nur im Jahresabschluss erstellt, d. h., die Erstellung einer Planbilanz ist nicht verbindlich vorgeschrieben. Die Vermögensrechnung stellt wie in der Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen die Mittelverwendung (Vermögen) und die Mittelherkunft (Finanzierungsmittel) gegenüber. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz wird somit die Verwendung des Kapitals dokumentiert und die Frage nach dem Einsatz der Mittel beantwortet. Die Passivseite dagegen gibt die Mittelherkunft wieder und gibt Auskunft auf die Frage, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wurde.

Anhand der Vermögensrechnung greifen die drei Komponenten (Bausteine) systematisch ineinander. Das Zusammenwirken der Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung veranschaulicht die folgende Abbildung:

Der Saldo der Finanzrechnung stellt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln dar. Dieser geht auf die Aktivseite der Bilanz in die Position liquide Mittel über und vergrößert oder verringert diese Position. Der Saldo der Ergebnisrechnung geht auf die Passivseite der Vermögensrechnung über. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Erträge größer Aufwendungen) oder negativ (Erträge kleiner Aufwendungen) ist, erhöht oder vermindert sich somit das Basiskapital der Gemeinde.

Die Komponenten der kommunalen Doppik



Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Haushaltssatzung und Haushaltsplan wurden vom Gemeinderat in der Gemeinderatssitzung vom 29. Januar 2024 beschlossen. Es wurde ein Ergebnishaushalt mit ordentlichen Erträgen i.H.v. 20.210.544,- € sowie mit ordentlichen Aufwendungen i.H.v. 20.249.933,- € beschlossen. Demnach ergab sich im Ergebnishaushalt ein Gesamtergebnis i.H.v. -39.389,- €. Der Finanzhaushalt enthielt aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Zahlungsmittelüberschuss i.H.v. 1.121.711,- €. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten waren i.H.v. 857.775,- € und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten i.H.v. 6.870.000,- € geplant.

Es wurde mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 5.501.514,- € gerechnet; eine Kreditaufnahme war nicht vorgesehen, erneut sollte der Bedarf aus den vorhandenen Liquiditätsreserven gedeckt werden.

Das Haushaltsjahr 2024 wird gerade abgerechnet, mit einem positiven Ergebnis im Ergebnishaushalt und einer weiteren Zuführung zur Rücklage ist aber zu rechnen – allerdings bereits geringer als 2023, aufgrund höherer Umlagezahlungen (u.a. Kreisumlage) und höherer Personalkosten durch tariflich bedingte Lohnsteigerungen. Dieser Trend setzt sich in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 zu Ungunsten unserer Gemeinde fort.

Aufgrund der Vielzahl an eingeplanten Maßnahmen wurden auch 2024 nicht alle Unterhaltungs- und Sanierungsarbeiten wie vorgesehen umgesetzt, sondern in Teilen auf die Folgejahre verschoben. Sanierungsarbeiten an den Gemeindestraßen waren in höherem Umfang eingeplant als 2024 tatsächlich durchgeführt wurden. Die Sanierung der Friedhofshalle in Wutöschingen wurde nicht umgesetzt.

Für die Investitionen gilt ähnliches. Der Ankauf der für das Neubaugebiet im Ortsteil Schwerzen notwendigen Grundstücke war eingeplant, konnte aber noch nicht umgesetzt werden und war in 2025 erneut veranschlagt. Gleiches gilt für den Bau der Tagespflege; hier wurde im Haushaltsjahr 2025 mit den Bauarbeiten begonnen, die Kosten hierfür waren 2025 und den Folgejahren eingeplant.

Die Sanierungsarbeiten am Rathaus in Wutöschingen waren in deutlich geringerem Umfang als in den Vorjahren eingeplant und wurden 2024 umgesetzt. Mit der Sanierung der Auwiesenschule wurde begonnen, die Arbeiten sind zum großen Teil abgeschlossen. Der Gebäudeanbau zur Verbesserung der Betreuungssituation erfolgte

in 2025. Der Bau des Regenüberlaufbeckens in Degernau, der in 2024 mit Investitionskosten i.H.v. 1.500.000,- € eingeplant war, konnte wie geplant durchgeführt und abgeschlossen werden. Der Ausbau der Haltestellen in Horheim, Schwerzen und Wutöschingen zu Mobilitätsstationen wurde 2024 begonnen und fertig gestellt. Mit den Arbeiten am Ruhewald in Horheim wurde begonnen, ebenfalls die Erschließung des III. Abschnitts des Gewerbegebiets in Horheim (Markwiesen/Markäcker III). Ein Gewerbegrundstück dort wurde bereits im Dezember 2024 veräußert, ein weiteres Grundstück wurde 2025 verkauft. Der Aufbau einer PV-Anlage auf unser Pflegeheim wurde im Dezember 2024 abgeschlossen; wie geplant wurde auch das neue Salzsilo an unserem Werkhof fertig gestellt.

Kreditaufnahmen waren nicht vorgesehen und wurden auch nicht getätigt, der Schuldenstand wurde weiter zurückgeführt. Eine Zuführung zur Rücklage wird voraussichtlich auch in 2024 möglich sein.

Überblick auf das Haushaltsjahr 2025

Haushaltssatzung und Haushaltsplan wurden vom Gemeinderat in der Gemeinderatssitzung vom 27. Januar 2025 beschlossen. Es wurde ein Ergebnishaushalt mit ordentlichen Erträgen i.H.v. 20.169.357,- € sowie mit ordentlichen Aufwendungen i.H.v. 20.807.387,- € beschlossen. Demnach ergab sich im Ergebnishaushalt ein Gesamtergebnis i.H.v. -630.030,- €. Der Finanzhaushalt enthielt aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Zahlungsmittelüberschuss i.H.v. 709.370,- €. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten waren i.H.v. 4.901.255,- € und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten i.H.v. 10.265.000,- € geplant.

Es wurde mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 5.231.375,- € gerechnet; eine Kreditaufnahme war nicht vorgesehen, erneut sollte der Bedarf aus den vorhandenen Liquiditätsreserven gedeckt werden.

Das Haushaltsjahr 2025 ist naturgemäß noch nicht abgerechnet; es ist – im Gegensatz zu den Vorjahren – noch nicht absehbar, ob sich im Ergebnishaushalt ein geringer Überschuss ergeben wird oder ob eine Entnahme aus den Rücklagen erforderlich sein wird. Dies aufgrund höherer Umlagezahlungen (u.a. Kreisumlage) und höherer Personalkosten durch tariflich bedingte Lohnsteigerungen sowie aufgrund deutlich geringerer Gewerbesteuerereinnahmen als in den Vorjahren. So lagen in 2024 die Gewerbesteuerereinnahmen bei 5.756.109,- €; aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheiten wurde für 2025 ein vorsichtiger Planansatz mit 3.800.000,- € gewählt – der sich voraussichtlich als realistisch erweisen wird.

Der Ankauf der für das Neubaugebiet im Ortsteil Schwerzen notwendigen Grundstücke war eingeplant, konnte aber noch nicht umgesetzt werden und ist nun 2026 erneut veranschlagt. Der Bau der Tagespflege wurde 2025 begonnen und wird 2026 und 2027 weiter geführt, die Auszahlungen hierfür waren 2025 und den Folgejahren eingeplant.

Die Sanierungsarbeiten an der Auwiesenschule sind abgeschlossen, auch der Gebäudeanbau zur Verbesserung der Betreuungssituation wurde 2025 fertig gestellt. Die Arbeiten am Ruhewald in Horheim wurde abgeschlossen, der Ruhewald in Betrieb

genommen. Der Andachtsraum soll 2026 errichtet werden. Die Erschließung des III. Abschnitts des Gewerbegebiets in Horheim (Markwiesen/Markäcker III) wurde ebenfalls abgeschlossen und ein weiteres Grundstück dort verkauft, nachdem Ende 2024 bereits in Grundstück veräußert wurde.

Auch der Bau des Kunstrasenplatzes in Horheim, der vom örtlichen Verein durchgeführt und von der Gemeinde zum großen Teil finanziert wird, wurde 2025 begonnen und zum überwiegenden Teil auch abgeschlossen.

Die im September 2021 im Gewerbegebiet Horheim (Markwiesen/Markäcker II) für den Bau eines Modeparks verkauften Flurstücke 2080/2 und 2080/5 wurden im März 2025 zum damaligen Preis (insgesamt 1.564.080,- €) von der Gemeinde zurück erworben, nachdem das Vorhaben doch nicht realisiert werden konnte. Diese Flurstücke können evtl. 2026 wieder vermarktet werden.

Der Neubau eines zentralen Feuerwehrgerätehauses mit Hochbaukosten von ca. 6 Mio. Euro hat bereits 2025 Verwaltung und vor allem Feuerwehr und Architekten beschäftigt, mit dem Beginn der Bauarbeiten wird dann 2026 gerechnet.

Kreditaufnahmen waren nicht vorgesehen und wurden auch nicht getätigt, der Schuldenstand wurde weiter zurückgeführt. Ob eine Zuführung zur Rücklage möglich sein wird oder eine Entnahme aus der Rücknahme erforderlich ist, wird sich erst mit Abschluss des Rechnungsjahres 2025 zeigen.

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026

Die Eckdaten sehen für den Haushalt 2026 folgende Werte vor:

im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge in Höhe von	20.949.212,- €
und ordentliche Aufwendungen in Höhe von	21.527.678,- €
daraus ergibt sich ein Gesamtergebnis von	- 578.466,- €

Im Finanzhaushalt ergibt sich aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts in Höhe von	804.134,- €
sowie Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	5.414.695,- €
und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	6.846.000,- €
demnach ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von	627.171,- €

Eine Kreditaufnahme zur Deckung des Finanzierungsmittelbedarfs ist nicht vorgesehen. Der Bedarf soll aus den vorhandenen Liquiditätsreserven gedeckt werden. Dabei ist aber auch zu berücksichtigen, dass das Budget aus dem Länder- und Kommunal-Infrastrukturgesetz (LuKIFG) i.H.v. insgesamt 4.365.312,- €, dass der Gemeinde zusteht, bereits im Finanzhaushalt für 2026 i.H.v. 2 Mio. € und für 2027 i.H.v. 2,365 Mio € eingeplant wurde (2026: Investition in Tagespflege; 2027: Investition in FW-Gerätehaus).

Anhand nachstehender Übersicht ist aufgeführt, wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen planmäßig entwickeln werden:

	HHPL 2026	HHPL 2025	Ergebnis 2024
Erträge			
Grundsteuer A + B	770.000	750.000	802.744
Gewerbesteuer	4.000.000	3.800.000	5.756.109
Umsatzsteueranteil	434.072	407.471	434.072
Einkommenssteueranteil	4.271.105	4.008.501	4.271.105
Schlüsselzuweisungen	3.468.453	3.270.190	3.744.293
Familienleistungsausgleich	344.633	331.450	341.067
Gebühren und Entgelte	1.569.100	1.416.100	1.357.978
Verkauf, Miete, Pacht	1.641.300	1.487.920	1.707.994
Sonst. Zuweisungen und Umlagen	2.889.349	3.028.025	2.717.783
Gewinnanteile, Zinsen, Konzessionsabgaben, etc.	435.000	535.000	824.596
Aufwendungen			
Personalausgaben	6.337.500	5.855.500	5.617.076
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen, Unterhaltungsaufwand, etc.	3.026.800	3.193.920	3.774.898
Kreisumlage	4.467.553	4.270.598	3.517.973
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	4.859.725	4.675.969	4.366.794
Abschreibungen	2.134.800	2.127.100	2.185.860

A. Ergebnishaushalt

Erträge

Grundsteuer

Insgesamt wurden 770.000 Euro angesetzt, aufgeteilt auf Grundsteuer A mit 20.000,- € und Grundsteuer B mit 750.000,- €. Im Vorjahr lagen die Ansätze noch bei 20.000 Euro bzw. 730.000,- €. Im Zuge der Grundsteuerreform ab 01.01.2025 hatte der Gemeinderat entschieden, den Hebesatz unverändert bei 300 v.H. zu belassen und damit ein geringfügigeres Grundsteueraufkommen in Kauf zu nehmen. Auch für das vorliegende Haushaltsjahr bleibt der Hebesatz unverändert.

Gewerbesteuer

Die Einnahmen aus Gewerbesteuer sind in den letzten Jahren, bis einschließlich 2024, stetig gestiegen. Nachdem in 2023 der Haushaltsansatz von 2.500.000 Euro auf 3.800.000 Euro angehoben wurde, wurde dieser Ansatz in 2024 und 2025 beibehalten. Aufgrund der mindestens seit 2024 anhaltenden wirtschaftlichen Unsicherheiten in vielen Bereichen des Handwerks und Gewerbes und aufgrund des voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommens in 2025 soll der Ansatz nun auf 4.000.000,- € festgesetzt werden.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer erfolgt aufgrund der nachgewiesenen Steuerzahlungen entsprechend der Steuererklärungen sowie nach den von den Arbeitgebern gemeldeten Lohnzahlungen ihrer Beschäftigten an die Finanzverwaltung. Zur Verteilung der einzelnen Einkommenssteueranteile an jede Gemeinde werden in regelmäßigen Abständen statistische Erhebungen durchgeführt, um so aufgrund dieser Ergebnisse für jede Gemeinde einen Verteilerschlüssel für die Ermittlung der Einkommenssteueranteile zu berechnen. Der für unsere Gemeinde geltende Schlüssel liegt bei 0,0005494 (wie im Vorjahr). Für das laufende Haushaltsjahr kann von einem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in Höhe von 4.271.105 Euro (Vorjahr: 4.008.501 Euro) ausgegangen werden.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde im Zuge der Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer für die Städte und Gemeinden eingeführt und hat ein voraussichtliches Aufkommen von 434.072 und liegt damit etwas höher als im Vorjahr (407.471 Euro). Ähnlich wie bei der Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer erhält die Gemeinde diese Zuweisung aufgrund eines Verteilerschlüssels, der sich seit dem Jahr 2021 auf 0,0003582 Anteile beläuft.

Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Schlüsselzuweisungen vom Land setzen sich aus den Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und der kommunalen Investitionspauschale zusammen. Insgesamt ergibt dies für das Jahr 2026 eine Gesamtzuweisung in Höhe von 3.468.453 Euro. Im Vorvorjahr 2024 lagen diese noch bei 3.754.285 Euro, in 2025 bei 3.270.190 Euro. Die im Vergleich zu 2024 deutlich geringeren Schlüsselzuweisungen hängen mit der für unser Gemeinde höheren Steuerkraftmesszahl für 2025 und 2026 zusammen.

Familienleistungsausgleich

Der Familienleistungsausgleich errechnet sich auf Basis eines Gesamtaufkommens, welches mit der gleichen Schlüsselzahl wie beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von 0,0005494 verteilt wird. Es sind hier Einnahmen i.H.v. 344.633 Euro zur erwarten (Vorjahr 331.450 Euro).

Gebührenhaushalte, Einnahmen aus Verkauf, Miete und Pacht

Die Einnahmen aus Gebühren und ähnlichen Entgelten sind mit insgesamt 1.569.100 Euro veranschlagt und liegen etwas über dem Niveau des Vorjahres (1.416.100 Euro).

Die Einnahmen aus Mieten und Pachten, Verkäufen (vor allem Holzverkäufe und Essensgebühren Schulmensa) sind mit insgesamt 1.641.300 Euro ebenfalls etwas über dem Niveau des Vorjahres veranschlagt (1.487.920 Euro).

Erstattungen und Zuweisungen von Bund, Land und Gemeinden

Die sonstigen Zuweisungen von Bund, Land und Gemeinden liegen mit 2.889.349 Euro unter dem Niveau des Vorjahres (3.028.025 Euro). Größte Einzelposten betreffen die Schulen (Sachkostenbeiträge i.H.v. 889.000 Euro) und die Kindergartenzuweisungen vom Land i.H.v. 1.430.000 Euro.

Zinsen und Gewinnanteile

Die Zinsen und sonstige Erträge sind mit insgesamt 435.000 Euro veranschlagt. Der Ansatz für die Zinsen wurde aufgrund des weiter gesunkenen Zinsniveaus nach unten angepasst, aufgrund der ab 01.01.2025 eingegangenen Beteiligung bei Naturenergie ist aber im Gegenzug mit höheren Gewinnanteilen zu rechnen.

Auch die Erlöse aus Konzessionsabgaben für Strom und Gas und die Gewinnanteile an wirtschaftlichen Unternehmen wie der „badenova“ sind hier erfasst.

Aufwendungen

Personalausgaben

Die veranschlagten Personalaufwendungen liegen bei 6.337.500 Euro (im Vorjahr: 5.855.500 Euro; Vorvorjahr: 5.113.700 Euro). Der deutlich höhere Ansatz ist den Tarifierhöhungen seit 2024 geschuldet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Unterhaltungsmaßnahmen

Hier sind die Unterhaltung der Grundstücke, der Straßen, der Abwasserkanäle, der baulichen Anlagen, die Geräteunterhaltung, die Bewirtschaftungskosten für Gebäude, die Fahrzeugkosten, die Kfz- und Grundsteuer sowie die Verwaltungs- und Betriebsausgaben enthalten. Im Jahr 2026 sind diese mit einem Gesamtvolumen von rund 3.026.800 Euro veranschlagt und damit etwa auf dem Niveau des Vorjahres mit 3.193.920 Euro, aber deutlich geringer als im Vorvorjahr mit 4.912.650 Euro.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage mit 628.926 (Vorjahr: 586.158 Euro) errechnet sich auf der Basis des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens. Der Umlagesatz beträgt wie im Vorjahr 35/320. Der Planansatz orientiert sich an der Mitteilung über Leistungen im kommunalen Finanzausgleich, größere Abweichungen hiervon sind nicht wahrscheinlich.

Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage wird auf Grundlage der Steuerkraftsumme ermittelt, die sich aus den Steuereinnahmen des zweiten vorangegangenen Jahres errechnet. Der Hebesatz der Finanzausgleichsumlage richtet sich nach dem Verhältnis der Steuerkraftsumme zur Bedarfsmesszahl der Gemeinden. Im Jahr 2026 beträgt die voraussichtliche Finanzausgleichsumlage 2.970.599 Euro (Vorjahr: 2.832.211 Euro; 2024: 2.486.598 Euro, 2023: 2.054.290 Euro; 2022: 2.300.651 Euro).

Kreisumlage

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird im Rahmen des Haushaltsplanes des Landkreises vom Kreistag beschlossen. Nachdem im Jahr 2024 der Hebesatz bereits auf 32,7 Prozent der Steuerkraftsumme angehoben (vorher 31,45 Prozent), wurde er 2025 weiter auf 34,5 Prozent erhöht. Dadurch und verbunden mit der höheren Steuerkraftsumme ergibt sich für unsere Gemeinde eine massive Erhöhung der abzuführenden Kreisumlage. Diese beträgt für uns im Haushaltsjahr 2026 nun 4.467.553 Euro (zum Vergleich 2025: 4.270.598 Euro; 2024: 3.517.479 Euro; 2023: 3.007.027 Euro).

B. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt, der die Ein- und Auszahlungen abbildet, entspricht im Wesentlichen dem oben dargestellten Ergebnishaushalt, der die Einnahmen und Ausgaben darstellt (einschl. der Abschreibungen und der kalk. Zinsen).

C. Investitionen

Im Folgenden werden, zusätzlich zu den beispielhaft oben genannten umfangreichen Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen vor allem im Bereich Straßen, Kanalisation, Gebäude, wichtige Investitionsausgaben und Einnahmen dargestellt:

Was?	Einnahmen	Ausgaben
Rathaussanierung/Neubau Planung		100.000
Trotte Fluchttreppe		120.000
Trotte Probelokal Modernisierung		100.000
Werkhof (Mähwerk, Freischneidegerät, etc.)		10.000
Werkhof Erwerb zusätzl. Fahrzeug		50.000
Einführung E-Akte/RIS		71.000
Erwerb Grundstücke NBG Schwerzen		990.000
Verkauf Grundstücke (Gewerbegebiet)	1.000.000	
Neubau FW-Gerätehaus		2.500.000
Zuschuss FW-Gerätehaus Ausgleichsstock	650.000	
	1.000.000	
Zuschuss FW-Gerätehaus Fachförderung	365.000	
FFW (Atemschutzgeräte, Meldeempfänger, etc.)		50.000
Zuschuss Sanierung Auwiesenschule	151.324	
Seniorenzentrum (Betten etc.)		30.000
Tagespflege Bau		2.000.000
Zuschuss Tagespflege	83.550	
Zuschuss aus LuKIFG, Investition Tagespflege	2.000.000	
Jugendarbeit		40.000
Sportplatzneubau Horheim Eigenanteil VfR	100.000	
Sportplatzneubau Horheim Rest		100.000
Dorfsanierung Schwerzen (Honorare)		100.000
Investitionszuschuss AZV		130.000
Kanalsanierungen allgemein		100.000
Aufstellung BBPläne NBG Schwerzen		50.000
Gemeindestraßen, Sanierung (allgemein)		200.000
Wutachtalbahn (Horheim, Oft, Wut, Kreuzungsbahnhof)		70.000
Spielplätze Neuanlage Silberwiese		150.000
Naherholung Wutach, Planungskosten		100.000
Ruhewald Horheim (Andachtsraum)		160.000
Nahwärmeversorgung Planung		50.000

Schulden

Die Schulden zum 31.12.2025 betragen	1.102.000 Euro
Tilgung 2026:	360.000 Euro
Geplante Darlehensaufnahme 2026	0 Euro
Voraussichtlicher Stand 31.12.2026:	742.000 Euro

Pro-Kopf-Verschuldung zum 01.01.2026: 162,80 Euro

*gerechnet auf Einwohnerzahl Zensus 6.769 – nur Kernhaushalt

Finanzplanung

Die Finanzplanung wurde aufgrund der Basisdaten des Haushaltserlasses für das Jahr 2026 erstellt. In der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2029 wurden zusätzlich örtliche Besonderheiten bei der Einschätzung der künftigen Einnahme- und Ausgabeentwicklung berücksichtigt. Danach wäre die Finanzierung der Investitionen der Folgejahre gesichert.

Schlussbetrachtung und Ausblick

Der Haushaltsplan 2026 ist geprägt von hohen Investitionsausgaben. Wie in der tabellarischen Übersicht oben ersichtlich ist, stehen weitere Projekte an, die verwirklicht bzw. abgeschlossen werden sollen. Hier ist vor allem der Bau der Tagespflege mit Betreutem Wohnen (auf insgesamt drei Stockwerken) mit rund 4,5 Millionen Euro zu nennen, der bereits 2025 begonnen wurden. Auszahlungen i.H.v. von zwei Millionen Euro sind in 2026 eingeplant, weitere zwei Millionen Euro in 2027. Das bereits vorhandenen Angebote mit Pflegeheim und Betreutem Wohnen in räumlicher Nähe wird durch diesen Neubau ideal ergänzt.

Zum anderen soll an der Bundesstraße ein neues zentrales Feuerwehrgerätehaus für die Gesamtfeuerwehr der Gemeinde Wutöschingen entstehen. Nachdem 2025 die Planungen hierfür weit fortgeschritten sind, ist in diesem Haushaltsjahr mit dem Baubeginn zu rechnen. Hier sind 2,5 Millionen Euro an Investitionskosten in diesem Haushaltsjahr eingeplant, der Rest der Hochbaukosten i.H.v. insgesamt sechs Millionen Euro (dazu kommen noch die Erschließungskosten) sind für die Folgejahre eingeplant. Aus dem Ausgleichsstock wurden bereits Mittel i.H.v. 650.000 Euro zugesagt, trotzdem soll in 2026 aufgrund der hohen Erschließungskosten erneut ein Ausgleichsstockantrag i.H.v. 1.000.000 Euro gestellt werden, der im Finanzhaushalt bereits eingeplant ist.

Die aus dem LuKiFG zugesagten Mittel für Investitionen i.H.v. 4.365.312 € sind mit zwei Mio. Euro ebenfalls bereits in 2026 eingeplant, 2,365 Mio. Euro sind in 2027 eingerechnet.

Ein weiteres Wohn-Neubaugebiet soll im Ortsteil Schwerzen entstehen, hier sind für den Ankauf der Grundstücke 990.000 Euro eingeplant. Ebenfalls im Ortsteil Horheim wurde 2025 ein Ruhewald eingerichtet und in Betrieb genommen; für den dort geplanten Andachtsraum sind Auszahlungen i.H.v. 160.000 Euro eingeplant.

Durch den Verkauf der Gewerbegrundstücke in der Erweiterung des Gewerbegebiets (Markwiesen/Markäcker III) und durch den Verkauf der Wohnbaugrundstücke in Schwerzen wird der Gemeinde im Haushaltsjahr und in den Folgejahren auch wieder Geld zufließen.

Aufgrund der Mitteilung über Leistungen nach dem kommunalen Finanzausgleich ist auch 2026 ist mit geringeren Schlüsselzuweisungen zu rechnen. Gleichzeitig sind die zu zahlende FAG-Umlage und vor allem auch die Kreisumlage deutlich angestiegen. Auch die Personalkosten verursachen aufgrund der tariflich bedingten Lohnsteigerungen einen deutlich höheren Aufwand als noch in den Vorjahren. Vor allem diese vier Punkte sind es, die auch den Haushalt 2026 belasten und für das Defizit im Ergebnishaushalt verantwortlich sind. Hinzu kommen die hohen Abschreibungen i.H.v. 2,1 Mio. Euro, die erwirtschaftet werden müssen.

Für die Haushalte der Folgejahre ist hier nicht mit wesentlichen Änderungen zu rechnen. Deshalb ist es wichtig, dass Gemeinderat und Verwaltung diese schwierigeren Rahmenbedingungen bei ihren Entscheidungen zu Ausgaben im Blick haben. Auch die Einnahmen sind regelmäßig von Verwaltung und Gemeinderat zu prüfen und, wo notwendig und sinnvoll, anzupassen.

Die Ansiedlung weiterer Betriebe in einer zweiten und dritten Erweiterung des Gewerbegebietes in Horheim ist geplant, was langfristig die Gewerbesteureinnahmen weiter erhöhen sollte. Grundstücksverkäufe sind für dieses Jahr vorgesehen.

Insgesamt stellt sich die Gemeinde auch für die Zukunft als attraktive Wohngemeinde und attraktiver Standort für Gewerbebetriebe dar, mit entsprechend positivem Einfluss auf Gewerbesteuerzahlungen. Eine weiterhin sparsame Haushaltspolitik ist aufgrund der genannten schwierigeren Rahmenbedingungen jedoch notwendig.

Wutöschingen, im Januar 2026



Rainer Stoll
Bürgermeister



Sascha Morath
Rechnungsamtsleiter



Gesamtergebnishaushalt 2026

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.730.038,88	9.403.422	9.944.810	10.044.810	10.044.810	10.144.810
		30110000 Grundsteuer A	25.599,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		30120000 Grundsteuer B	777.145,65	730.000	750.000	750.000	750.000	750.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.756.109,93	3.800.000	4.000.000	4.100.000	4.100.000	4.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.271.105,20	4.008.501	4.271.105	4.271.105	4.271.105	4.271.105
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	434.072,77	407.471	434.072	434.072	434.072	434.072
		30310000 Vergnügungssteuer	76.235,38	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		30320000 Hundesteuer	32.142,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	16.560,98	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	341.067,00	331.450	344.633	344.633	344.633	344.633
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.462.076,30	6.298.215	6.357.802	6.206.478	6.206.478	6.206.478
		31110000 Schlüsselzuweisungen Land § 5	2.851.148,30	2.339.830	2.396.703	2.396.703	2.396.703	2.396.703
		31110010 Schl.zuw vom Land § 4 FAG (Kom.Investp)	893.145,60	930.360	1.071.750	1.071.750	1.071.750	1.071.750
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	181.188,17	481.025	342.349	191.025	191.025	191.025
		31410010 § 17 FAG - Sachkostenbeiträge Schule	882.342,00	889.000	889.000	889.000	889.000	889.000
		31410020 § 26 FAG - Verkehrslastenausgleich	72.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		31410030 § 27 FAG - pausch. Straßenbauzuweisung	22.234,80	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		31410050 § 29 b FAG - Kindergartenlastenausgleich	734.149,00	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
		31410060 § 29 c FAG - Kleinkindförderung	603.989,00	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
		31410080 § 29 e FAG - päd. Leistungszeit	97.378,40	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	46.760,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	77.050,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	690,17	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	753.434,63	778.700	751.200	718.700	708.700	698.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	29.543,83	24.700	28.700	24.700	24.700	24.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	248.495,36	233.000	243.000	233.000	233.000	233.000

Gemeinde Wutöschingen Gesamtergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	3.892,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	19.433,23	1.000	19.500	1.000	1.000	1.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.416,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	445.653,17	510.000	450.000	450.000	440.000	430.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.368.817,16	1.416.100	1.569.100	1.610.100	1.620.100	1.651.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	91.694,03	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.036.935,89	1.034.100	1.184.100	1.224.100	1.234.100	1.264.100
		33210010 Bildung und Auflösung PRAP	29.192,81	0	0	0	0	0
		33211010 Essensgeld Villa Kunterbunt	33.289,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33211020 Bestattungsgebühren - nur Bestattung	18.425,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		33211030 Grabnutzungsgebühren	1.653,88	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	157.626,15	184.000	187.000	188.000	188.000	189.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.707.994,87	1.487.920	1.641.300	1.652.300	1.653.300	1.678.300
		34110000 Mieten und Pachten	641.794,89	646.620	659.500	670.500	671.500	682.500
		34111010 Mieten - Nebenkosten	140.854,70	124.200	124.200	124.200	124.200	124.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	482.377,24	355.000	387.000	387.000	387.000	389.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	349.635,04	262.100	370.600	370.600	370.600	382.600
		34611010 iPad-Gebühren	82.293,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		34611020 Bläserklasse - Gebühren	11.040,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.120,78	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		34810000 Erstattungen vom Land	5.638,39	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	51.776,95	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	55.656,25	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		34850000 Erstattungen vom Eigenbetrieb WV	182.695,35	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.115,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		34880002 Monatsfahrkarten Wohnortschüler	3.238,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	521.476,56	365.000	265.000	215.000	215.000	165.000
		36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	46.193,75	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	29.425,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	7.931,00	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	391.169,49	250.000	150.000	100.000	100.000	50.000

Gemeinde Wutöschingen Gesamtergebnishaushalt 2026



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	256,17	0	0	0	0	0
	36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	46.063,48	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	436,78	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	162.825,29	170.000	170.000	170.000	170.000
		35110000 Konzessionsabgaben	150.400,00	164.000	164.000	164.000	164.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.573,37	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.511,00	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	1.075,00	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.289,79	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.975,19	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,28	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,66	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	23.009.784,47	20.169.357	20.949.212	20.867.388	20.868.388
12	-	Personalaufwendungen	5.617.076,20-	5.855.500-	6.337.500-	6.528.000-	6.654.500-
		40110000 Beamte	287.003,37-	330.000-	310.000-	319.000-	325.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.888.014,48-	4.051.500-	4.436.000-	4.573.000-	4.662.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	51.850,65-	48.500-	49.000-	50.500-	51.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	252.447,47-	228.000-	235.000-	242.000-	246.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	299.239,84-	325.500-	345.000-	353.500-	359.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	831.345,69-	854.000-	943.000-	970.000-	988.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.174,70-	18.000-	19.500-	20.000-	20.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.774.898,14-	3.193.920-	3.026.800-	2.786.800-	2.776.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	939.996,41-	967.900-	557.900-	380.900-	370.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	535.996,16-	337.000-	470.000-	420.000-	420.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	61.393,66-	74.200-	69.200-	69.200-	69.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	576.501,66-	213.100-	249.100-	246.100-	246.100-
		42310000 Mieten und Pachten	181.924,99-	163.400-	163.400-	163.400-	163.400-
		42320000 Leasing	30.117,12-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	18.583,35-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42411010 Bewirtschaftungskosten - Wasser, Abwasse	84.677,97-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-

Gemeinde Wutöschingen Gesamtergebnishaushalt 2026



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42411020 Bewirtschaftungskosten - Strom	159.161,82-	164.670-	161.750-	161.750-	161.750-	161.750-
	42411030 Bewirtschaftungskosten - Wärme, Heizung	147.095,88-	178.000-	149.000-	149.000-	149.000-	149.000-
	42411040 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	72.117,17-	75.900-	64.700-	64.700-	64.700-	64.700-
	42411060 Bewirtschaftungskosten - Müll	27.716,53-	26.600-	26.600-	26.600-	26.600-	26.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	100.124,02-	100.000-	102.000-	102.000-	102.000-	102.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	44.394,86-	28.800-	55.300-	55.300-	55.300-	65.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	458.003,24-	406.050-	493.050-	483.050-	483.050-	493.050-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.731,48-	19.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42750000 Lernmittel	56.335,17-	53.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	224.078,51-	213.500-	213.500-	213.500-	213.500-	213.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	45.948,14-	41.800-	44.300-	44.300-	44.300-	44.300-
15	- Abschreibungen	2.185.860,28-	2.127.100-	2.134.800-	2.134.800-	2.134.800-	2.084.800-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.136.918,06-	2.076.100-	2.085.800-	2.085.800-	2.085.800-	2.035.800-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	19,21-	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,42-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	48.922,59-	51.000-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.231,17-	10.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.763,03-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	468,14-	500-	500-	500-	500-	500-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	7.884.767,21-	8.946.567-	9.327.278-	9.327.278-	9.327.278-	9.327.278-
	43110000 Zuweisungen an das Land	22.476,12-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.532,33-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	545.163,46-	505.000-	505.000-	505.000-	505.000-	505.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	740.661,04-	687.600-	690.200-	690.200-	690.200-	690.200-
	43210000 Schuldendiensthilfen an Land	730,00	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	628.926,43-	586.158-	628.926-	628.926-	628.926-	628.926-
	43710000 FAG-Umlage an Land - § 1a FAG	2.415.981,50-	2.832.211-	2.970.599-	2.970.599-	2.970.599-	2.970.599-
	43720000 Kreisumlage § 35 FAG	3.517.973,77-	4.270.598-	4.467.553-	4.467.553-	4.467.553-	4.467.553-

Gemeinde Wutöschingen Gesamtergebnishaushalt 2026



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.782,56-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	847.701,97-	673.800-	695.800-	688.800-	689.300-	690.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10,00-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtli.u. sonst.Tätigkeit	29.863,22-	27.000-	29.000-	30.000-	30.500-	31.500-
		44210010 Verdienstausfall Feuerwehr	3.444,45-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	119,10-	1.000-	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	122.413,85-	85.200-	85.200-	85.200-	85.200-	85.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	161.462,89-	140.500-	147.500-	147.500-	147.500-	147.500-
		44312000 Porto, Telekommunikation	66.681,97-	67.050-	69.050-	69.050-	69.050-	69.050-
		44315000 Sachverständige, Gutachten	32.000,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	5.855,79-	6.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	68.908,21-	40.800-	40.800-	40.800-	40.800-	40.800-
		44410010 Versicherungen	185.285,19-	156.250-	156.750-	156.750-	156.750-	156.750-
		44410020 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410030 Umlage an Unfallkasse	75.353,60-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.695,16-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.238,44-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	87.527,10-	57.000-	65.000-	57.000-	57.000-	57.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.843,00-	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	20.323.534,97-	20.807.387-	21.527.678-	21.471.178-	21.588.178-	21.786.178-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.686.249,50	638.030-	578.466-	603.790-	719.790-	821.790-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	14.280,00-	0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	14.280,00-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	14.280,00-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.671.969,50	638.030-	578.466-	603.790-	719.790-	821.790-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Wutöschingen Gesamtergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
	82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergebnis d. RL-	0,00	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt 2026

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.673.713,14	9.403.422	9.944.810	0	10.044.810	10.044.810	10.144.810
		60110000 Grundsteuer A	25.582,05	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		60120000 Grundsteuer B	769.664,16	730.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
		60130000 Gewerbesteuer	5.750.184,55	3.800.000	4.000.000	0	4.100.000	4.100.000	4.200.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.248.850,04	4.008.501	4.271.105	0	4.271.105	4.271.105	4.271.105
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	429.030,10	407.471	434.072	0	434.072	434.072	434.072
		60310000 Vergnügungssteuer	61.653,10	60.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		60320000 Hundesteuer	31.635,49	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	17.853,65	16.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	339.260,00	331.450	344.633	0	344.633	344.633	344.633
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.180.752,43	6.298.215	6.357.802	0	6.206.478	6.206.478	6.206.478
		61110000 Schlüsselzuweisungen Land § 5	2.845.395,90	2.339.830	2.396.703	0	2.396.703	2.396.703	2.396.703
		61110010 Schl.zuw vom Land § 4 FAG (Kom.Investp)	888.535,20	930.360	1.071.750	0	1.071.750	1.071.750	1.071.750
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	4.948,21	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	92.479,72	481.025	342.349	0	191.025	191.025	191.025
		61410010 § 17 FAG - Sachkostenbeiträge Schule	882.342,00	889.000	889.000	0	889.000	889.000	889.000
		61410020 § 26 FAG - Verkehrslastenausgleich	72.000,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		61410030 § 27 FAG - pausch. Straßenbauzuweisung	22.552,40	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		61410050 § 29 b FAG - Kindergartenlastenausgleich	734.149,00	690.000	690.000	0	690.000	690.000	690.000
		61410060 § 29 c FAG - Kleinkindförderung	604.020,00	740.000	740.000	0	740.000	740.000	740.000
		61410080 § 29 e FAG - päd. Leistungszeit	19.475,68	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	14.854,32	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.357.978,46	1.416.100	1.569.100	0	1.610.100	1.620.100	1.651.100
		63110000 Verwaltungsgebühren	91.808,97	96.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.017.796,55	1.034.100	1.184.100	0	1.224.100	1.234.100	1.264.100
		63211010 Essensgeld Villa Kunterbunt	35.525,90	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		63211020 Bestattungsgebühren - nur Bestattung	18.425,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		63211030 Grabnutzungsgebühren	34.127,50	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	160.294,54	184.000	187.000	0	188.000	188.000	189.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.635.732,45	1.487.920	1.641.300	0	1.652.300	1.653.300	1.678.300
		64110000 Mieten und Pachten	637.868,83	646.620	659.500	0	670.500	671.500	682.500
		64111010 Mieten - Nebenkosten	145.393,02	124.200	124.200	0	124.200	124.200	124.200
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	474.583,44	355.000	387.000	0	387.000	387.000	389.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	284.408,28	262.100	370.600	0	370.600	370.600	382.600
		64611010 iPad-Gebühren	82.440,38	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
		64611020 Bläserklasse - Gebühren	11.038,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.090,83	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.892,33	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	45.165,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		64850000 Erstattungen vom Eigenbetrieb WV	166.250,63	161.000	161.000	0	161.000	161.000	161.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.544,43	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		64880002 Monatsfahrkarten Wohnortschüler	3.238,44	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	448.085,66	365.000	265.000	0	215.000	215.000	165.000
		66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden u.dgl.	0,00	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	29.425,89	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	27.550,00	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	390.415,32	250.000	150.000	0	100.000	100.000	50.000
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	256,17	0	0	0	0	0	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	438,28	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	184.318,64	169.000	169.000	0	169.000	169.000	169.000
		65110000 Konzessionsabgaben	172.151,59	164.000	164.000	0	164.000	164.000	164.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	3.627,39	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	7.994,00	0	0	0	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	475,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70,00	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,66	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.727.671,61	19.389.657	20.197.012	0	20.147.688	20.158.688	20.264.688

Gemeinde Wutöschingen Gesamtfinanzhaushalt 2026



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	-	Personalauszahlungen	5.437.210,72-	5.855.500-	6.337.500-	0	6.528.000-	6.654.500-	6.852.500-
		70110000 Bezüge der Beamten	287.003,37-	330.000-	310.000-	0	319.000-	325.500-	334.500-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	3.008,19-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.888.549,25-	4.051.500-	4.436.000-	0	4.573.000-	4.662.500-	4.805.500-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	49.270,65-	48.500-	49.000-	0	50.500-	51.500-	53.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	71.619,03-	228.000-	235.000-	0	242.000-	246.500-	254.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	299.239,84-	325.500-	345.000-	0	353.500-	359.500-	368.500-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	831.345,69-	854.000-	943.000-	0	970.000-	988.500-	1.016.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	7.174,70-	18.000-	19.500-	0	20.000-	20.500-	21.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.608.429,64-	3.193.920-	3.026.800-	0	2.786.800-	2.776.800-	2.825.800-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	906.815,36-	967.900-	557.900-	0	380.900-	370.900-	399.900-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	533.515,58-	337.000-	470.000-	0	420.000-	420.000-	420.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	57.005,97-	74.200-	69.200-	0	69.200-	69.200-	69.200-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	594.425,78-	213.100-	249.100-	0	246.100-	246.100-	246.100-
		72310000 Mieten und Pachten	179.504,07-	163.400-	163.400-	0	163.400-	163.400-	163.400-
		72320000 Leasing	30.117,12-	31.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	16.013,50-	17.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
		72411010 Bewirtschaftungskosten - Wasser, Abwasse	89.747,18-	83.000-	83.000-	0	83.000-	83.000-	83.000-
		72411020 Bewirtschaftungskosten - Strom	107.768,58-	164.670-	161.750-	0	161.750-	161.750-	161.750-
		72411030 Bewirtschaftungskosten - Wärme, Heizung	159.512,20-	178.000-	149.000-	0	149.000-	149.000-	149.000-
		72411040 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	64.518,40-	75.900-	64.700-	0	64.700-	64.700-	64.700-
		72411060 Bewirtschaftungskosten - Müll	27.182,11-	26.600-	26.600-	0	26.600-	26.600-	26.600-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	111.776,44-	100.000-	102.000-	0	102.000-	102.000-	102.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35.992,83-	28.800-	55.300-	0	55.300-	55.300-	65.300-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	372.104,24-	406.050-	493.050-	0	483.050-	483.050-	493.050-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.642,19-	19.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
		72750000 Lernmittel	56.679,31-	53.000-	58.000-	0	58.000-	58.000-	58.000-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	211.053,49-	213.500-	213.500-	0	213.500-	213.500-	213.500-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	44.055,29-	41.800-	44.300-	0	44.300-	44.300-	44.300-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.231,17-	10.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	12.763,03-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		75180000 Zinsausz. Kred.f. Inv.s. inl. Ber.	0,00	0	0	0	0	0	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	468,14-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.892.776,70-	8.946.567-	9.327.278-	0	9.327.278-	9.327.278-	9.327.278-
		73110000 Zuweisungen an das Land	22.476,12-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.796,35-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	590.580,24-	505.000-	505.000-	0	505.000-	505.000-	505.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	780.316,72-	687.600-	690.200-	0	690.200-	690.200-	690.200-
		73210000 Schuldendiensthilfen an Land	730,00	0	0	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	551.599,44-	586.158-	628.926-	0	628.926-	628.926-	628.926-
		73710000 FAG-Umlage an Land - § 1a FAG	2.415.981,50-	2.832.211-	2.970.599-	0	2.970.599-	2.970.599-	2.970.599-
		73720000 Kreisumlage § 35 FAG	3.517.973,77-	4.270.598-	4.467.553-	0	4.467.553-	4.467.553-	4.467.553-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	4.782,56-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	745.152,08-	673.800-	695.800-	0	688.800-	689.300-	690.300-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	10,00-	0	0	0	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	13.035,22-	27.000-	29.000-	0	30.000-	30.500-	31.500-
		74210010 Verdienstausschlag Feuerwehr	3.561,76-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	119,10-	1.000-	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	119.075,16-	85.200-	85.200-	0	85.200-	85.200-	85.200-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	169.479,67-	140.500-	147.500-	0	147.500-	147.500-	147.500-
		74312000 Porto, Telekommunikation	68.045,47-	67.050-	69.050-	0	69.050-	69.050-	69.050-
		74315000 Sachverständige, Gutachten	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	8.542,05-	6.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	44.437,50-	40.800-	40.800-	0	40.800-	40.800-	40.800-
		74410010 Versicherungen	156.442,49-	156.250-	156.750-	0	156.750-	156.750-	156.750-
		74410020 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74410030 Umlage an Unfallkasse	75.353,60-	74.000-	74.000-	0	74.000-	74.000-	74.000-
		74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.238,44-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	81.968,62-	57.000-	65.000-	0	57.000-	57.000-	57.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	1.843,00-	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Wutöschingen Gesamtfinanzhaushalt 2026



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.696.800,31-	18.680.287 -	19.392.878 -	0	19.336.378 -	19.453.378 -	19.701.378 -
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.030.871,30	709.370	804.134	0	811.310	705.310	563.310
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.575.000	4.198.550	0	2.365.312	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	2.000.000	0	2.365.312	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	1.575.000	2.098.550	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm.	0,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	22.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	22.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.100.000	1.000.000	0	1.000.000	500.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	3.100.000	1.000.000	0	1.000.000	500.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	71.864,60	203.755	201.145	0	192.235	191.175	191.175
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	203.755	201.145	0	192.235	191.175	191.175
		68830000 Rückflüsse von Ausleihungen an ZV und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	44.925,00	0	0	0	0	0	0
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	26.939,60	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.864,60	4.901.255	5.414.695	0	3.572.547	706.175	206.175
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140.925,03 -	2.940.000-	990.000-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	140.925,03 -	2.940.000-	990.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.001.125,78-	6.340.000-	5.510.000-	0	6.000.000-	4.000.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	84.470,45-	2.600.000-	4.500.000-	0	6.000.000-	4.000.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.088.290,84-	2.120.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	828.364,49 -	1.620.000-	1.010.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.383,70-	310.000-	145.000-	0	20.000-	15.000-	20.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	63.383,70-	310.000-	145.000-	0	20.000-	15.000-	20.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	450.000-	0	0	0	0	0
		78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	0,00	450.000-	0	0	0	0	0
		78810000 Schuh Arztpraxis 30.000,- #	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78832000 Gewähr.v.Ausleih.ZV u. dergl. LZ über 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0
	78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0
	78882003 Segelfluggemeinschaft Ausleihung 30.000	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	325.000-	130.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	325.000-	130.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.307,39-	0	71.000-	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	8.307,39-	0	71.000-	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.213.741,9 0-	10.365.000 -	6.846.000-	0	6.070.000-	4.065.000-	70.000-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.141.877,3 0-	5.463.745-	1.431.305-	0	2.497.453-	3.358.825-	136.175
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	888.994,00	4.754.375-	627.171-	0	1.686.143-	2.653.515-	699.485
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	432.717,09	0	0	0	0	0	0
	69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,SVerm.	432.717,09	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	593.456,45 -	577.000-	360.000-	0	0	0	0
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	577.000-	360.000-	0	0	0	0
	79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	593.456,45 -	0	0	0	0	0	0
	79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	160.739,36 -	577.000-	360.000-	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	728.254,64	5.331.375-	987.171-	0	1.686.143-	2.653.515-	699.485
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	19.898.611	16.956.674	0	0	0	0
	82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	19.898.611	16.956.674	0	0	0	0



Haushaltsplan 2026

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165.022,49	171.820	165.200	166.200	167.200	168.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.351,60	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	436,78	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.135,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	415.076,37	380.820	374.200	375.200	376.200	377.200
12	-	Personalaufwendungen	1.639.161,83-	1.738.500-	1.796.500-	1.853.000-	1.888.000-	1.947.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764.073,22-	555.470-	785.450-	596.450-	596.450-	605.450-
15	-	Abschreibungen	197.719,60-	193.800-	195.700-	195.700-	195.700-	195.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	468,14-	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	4.782,56-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.343,69-	189.600-	187.600-	187.600-	187.600-	187.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.890.549,04-	2.682.870-	2.970.750-	2.838.250-	2.873.250-	2.941.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.475.472,67-	2.302.050-	2.596.550-	2.463.050-	2.497.050-	2.564.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.178.563,81	1.800.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	294.189,56-	197.300-	269.100-	269.100-	269.100-	269.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	328.749,35-	357.450-	357.450-	357.000-	357.000-	357.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.555.624,90	1.245.250	1.553.450	1.553.900	1.553.900	1.553.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	919.847,77-	1.056.800-	1.043.100-	909.150-	943.150-	1.010.150-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	390.743,32	380.820	374.200	0	375.200	376.200	377.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.442.555,23-	2.489.070-	2.775.050-	0	2.642.550-	2.677.550-	2.745.550-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.051.811,91-	2.108.250-	2.400.850-	0	2.267.350-	2.301.350-	2.368.350-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.100.000	1.000.000	0	1.000.000	500.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.100.000	1.000.000	0	1.000.000	500.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	123.511,00-	2.940.000-	990.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	220.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.246,20-	110.000-	60.000-	0	10.000-	5.000-	10.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	71.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.757,20-	3.150.000-	1.341.000-	0	10.000-	5.000-	10.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	145.757,20-	50.000-	341.000-	0	990.000	495.000	10.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.197.569,11-	2.158.250-	2.741.850-	0	1.277.350-	1.806.350-	2.378.350-

THH1
11

 Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165.022,49	171.820	165.200	166.200	167.200	168.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.351,60	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	436,78	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.135,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	415.076,37	380.820	374.200	375.200	376.200	377.200
12	-	Personalaufwendungen	1.639.161,83-	1.738.500-	1.796.500-	1.853.000-	1.888.000-	1.947.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764.073,22-	555.470-	785.450-	596.450-	596.450-	605.450-
15	-	Abschreibungen	197.719,60-	193.800-	195.700-	195.700-	195.700-	195.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	468,14-	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	4.782,56-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.343,69-	189.600-	187.600-	187.600-	187.600-	187.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.890.549,04-	2.682.870-	2.970.750-	2.838.250-	2.873.250-	2.941.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.475.472,67-	2.302.050-	2.596.550-	2.463.050-	2.497.050-	2.564.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.178.563,81	1.800.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	294.189,56-	197.300-	269.100-	269.100-	269.100-	269.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	328.749,35-	357.450-	357.450-	357.000-	357.000-	357.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.555.624,90	1.245.250	1.553.450	1.553.900	1.553.900	1.553.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	919.847,77-	1.056.800-	1.043.100-	909.150-	943.150-	1.010.150-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	442,70	3.000	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.645,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.087,82	13.000	10.500	10.500	10.500	10.500
12	-	Personalaufwendungen	190.017,91-	209.000-	214.500-	221.000-	225.000-	231.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.185,67-	24.000-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
15	-	Abschreibungen	593,25-	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.842,60-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.639,43-	240.600-	251.600-	258.100-	262.100-	268.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	212.551,61-	227.600-	241.100-	247.600-	251.600-	258.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	253.668,17	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.032,08-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	84,48-	150-	150-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	212.551,61	209.850	219.850	220.000	220.000	220.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	17.750-	21.250-	27.600-	31.600-	38.100-

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

Produkte:

- 11.11 Geschäftsführung für den Gemeinderat

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

Ziele

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats zur kommunalen Willensbildung

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.007,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.007,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	179.954,17-	156.000-	187.000-	192.500-	196.500-	202.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.998,97-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.463,94-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.417,08-	174.000-	205.000-	210.500-	214.500-	220.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.409,17-	169.000-	200.000-	205.500-	209.500-	215.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	210.609,24	140.000	200.000	200.000	200.000	200.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.200,07-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	185.409,17	125.000	185.000	185.000	185.000	185.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	44.000-	15.000-	20.500-	24.500-	30.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

- 11.20.01 Organisationsberatung
- 11.20.02 Hard- und Software
- 11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
- 11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Installation und Pflege
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.928,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.905,19	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.833,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	35.786,12-	127.500-	96.000-	102.000-	103.000-	109.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.878,82-	42.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	100,32-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.748,93-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.514,19-	178.000-	163.000-	169.000-	170.000-	176.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.681,00-	175.000-	160.000-	166.000-	167.000-	173.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	87.975,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.293,62-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,38-	100-	100-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.681,00	92.900	91.900	92.000	92.000	92.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	82.100-	68.100-	74.000-	75.000-	81.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

- 11.21.01 Personalbedarfsdeckung
- 11.21.02 Personalbetreuung
- 11.21.03 Ausbildung
- 11.21.04 Fortbildung
- 11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung
- 11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen
- 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Hauptsächlich

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	134.481,39-	141.000-	149.000-	153.000-	156.000-	160.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.380,26-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.837,32-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.698,97-	161.000-	169.000-	173.000-	176.000-	180.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.698,97-	161.000-	169.000-	173.000-	176.000-	180.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	181.624,45	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.925,48-	12.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	163.698,97	128.000	162.000	162.000	162.000	162.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	33.000-	7.000-	11.000-	14.000-	18.500-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
- 11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- 11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Etatplanung, Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle, Rechnungslegung
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.036,08	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	436,78	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.230,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.833,17	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12	-	Personalaufwendungen	346.541,92-	339.500-	324.000-	333.500-	340.000-	350.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.888,67-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
15	-	Abschreibungen	0,42-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	468,14-	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	4.782,56-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.866,53-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	436.548,24-	385.200-	369.700-	379.200-	385.700-	395.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	415.715,07-	369.200-	353.700-	363.200-	369.700-	379.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	445.295,06	380.000	450.000	450.000	450.000	450.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.579,99-	21.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	415.715,07	359.000	420.000	420.000	420.000	420.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.200-	66.300	56.800	50.300	40.300

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Zugeordnete Kostenstellen:

- 11.24.3001 - Rathaus Wutöschingen, Kirchstraße 5, OT Wutöschingen
- 11.24.3002 – Trotte, Hauptstraße 21, OT Wutöschingen
- 11.24.3003 – Hauptstraße 29, OT Wutöschingen
- 11.24.3004 – Oferinger Straße 8, OT Degernau
- 11.24.3005 – Farrenstall, Mühlenweg 2, OT Wutöschingen
- 11.24.3006 – Willmendinger Straße 2, OT Schwerzen
- 11.24.3007 – Egginger Straße 10, OT Oferingen
- 11.24.3008 – Bergstraße 3, OT Horheim
- 11.24.3009 – Bergstraße 7, OT Horheim
- 11.24.3010 – Gemeindewaage, Rechberger Straße 9, OT Wutöschingen
- 11.24.3011 – Lesecafé, Hauptstraße 28a, OT Wutöschingen
- 11.24.3012 – Multifunktionsgebäude, Oferinger Straße 8, OT Degernau

Beinhaltete Leistungen:

- Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
- 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
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter

Produktkennzahlen

- Investitionssumme Neubauten
- Kosten Unterhaltsmaßnahmen
- Bewirtschaftungskosten

THH1
11
1124

 Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.835,87	104.820	107.700	108.700	109.700	110.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.835,87	104.820	107.700	108.700	109.700	110.700
12	-	Personalaufwendungen	10.537,20-	12.000-	18.000-	18.500-	18.500-	19.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.546,85-	187.970-	369.450-	180.450-	180.450-	189.450-
15	-	Abschreibungen	115.077,06-	121.300-	116.000-	116.000-	116.000-	116.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.255,93-	18.600-	18.600-	18.600-	18.600-	18.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	474.417,04-	339.870-	522.050-	333.550-	333.550-	343.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	365.581,17-	235.050-	414.350-	224.850-	223.850-	232.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.542,77-	21.300-	28.100-	28.100-	28.100-	28.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	137.708,75-	150.900-	150.900-	151.000-	151.000-	151.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	162.251,52-	172.200-	179.000-	179.100-	179.100-	179.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	527.832,69-	407.250-	593.350-	403.950-	402.950-	411.450-

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

Produkte:

- **11.25.01 Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen**
- **11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten**
- **11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten**
- **11.25.06 Tankstellen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Zentrale Werkstätten.
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.181,43	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.108,48	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	205.289,91	172.000	175.000	175.000	175.000	175.000
12	-	Personalaufwendungen	608.966,29-	615.000-	653.000-	672.500-	686.500-	707.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.925,36-	129.500-	146.000-	146.000-	146.000-	146.000-
15	-	Abschreibungen	79.227,95-	68.200-	75.400-	75.400-	75.400-	75.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.658,96-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	830.778,56-	818.000-	879.700-	899.200-	913.200-	934.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	625.488,65-	646.000-	704.700-	724.200-	738.200-	759.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	657.675,76	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.608,91-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	37.097,60-	35.700-	35.700-	36.000-	36.000-	36.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	531.969,25	484.300	534.300	534.000	534.000	534.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.519,40-	161.700-	170.400-	190.200-	204.200-	225.200-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- Führung der zentralen Registratur
- Gewährleistung der Erreichbarkeit der Verwaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.232,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.626,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.858,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	63.865,17-	65.000-	66.000-	68.000-	69.000-	71.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.678,92-	27.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
15	-	Abschreibungen	2.720,60-	2.200-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.756,95-	121.000-	121.000-	121.000-	121.000-	121.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	296.021,64-	215.200-	221.700-	223.700-	224.700-	226.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	282.162,72-	208.200-	214.700-	216.700-	217.700-	219.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	341.716,13	200.000	350.000	350.000	350.000	350.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.922,16-	10.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	631,25-	600-	600-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	282.162,72	189.400	289.400	290.000	290.000	290.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	18.800-	74.700	73.300	72.300	70.300

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
- Pressearbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen

Auftragsgrundlage

- Satzungen
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelanweisungen Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.409,22	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.409,22	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	-	Personalaufwendungen	53.404,42-	57.000-	71.000-	73.500-	74.500-	77.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.827,62-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.385,12-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.617,16-	117.000-	131.000-	133.500-	134.500-	137.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.207,94-	57.000-	81.000-	83.500-	84.500-	87.000-
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	81.207,94-	57.000-	81.000-	83.500-	84.500-	87.000-

11300001

Amtsblatt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.409,22	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.409,22	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	-	Personalaufwendungen	53.404,42-	57.000-	58.000-	60.000-	61.000-	63.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.827,62-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.385,12-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.617,16-	117.000-	118.000-	120.000-	121.000-	123.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.207,94-	57.000-	68.000-	70.000-	71.000-	73.000-
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	81.207,94-	57.000-	68.000-	70.000-	71.000-	73.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

- **Abwicklung von Grundstücksgeschäften**
- **Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Verkaufsrichtlinien Gemeinderat

Zielgruppe

- Grundstücksinteressenten, Pächter, Verpächter, Mieter

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.920,36	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.920,36	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	15.607,24-	16.500-	18.000-	18.500-	19.000-	19.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.762,08-	33.500-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.527,41-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.896,73-	54.000-	58.000-	58.500-	59.000-	59.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.976,37-	54.000-	58.000-	58.500-	59.000-	59.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84,48-	1.000-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	153.226,89-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	153.311,37-	171.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	217.287,74-	225.000-	228.000-	228.500-	229.000-	229.500-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	3	Ergebnis 2024 EUR	4	Ansatz 2025 EUR	5	Ansatz 2026 EUR	6	VE 2026 EUR	7	Planung 2027 EUR	8	Planung 2028 EUR	9	Planung 2029 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711243001901: Sanierung Rathaus																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.280-	114.280-	14.280-	14.280-	0	0	0,00	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.280-	114.280-	14.280-	14.280-	0	0	0,00	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	114.280-	114.280-	14.280-	14.280-	0	0	0,00	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	114.280-	114.280-	14.280-	14.280-	0	0	0,00	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711243002201: Bauliche Anlagen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.163-	225.163-	5.163-	5.163-	0	0	0,00	0	100.000-	100.000-	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.163-	225.163-	5.163-	5.163-	0	0	0,00	0	100.000-	100.000-	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	225.163-	225.163-	5.163-	5.163-	0	0	0,00	0	100.000-	100.000-	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	225.163-	225.163-	5.163-	5.163-	0	0	0,00	0	100.000-	100.000-	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711243007102: Erwerb unbewegliches Vermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.895-	3.895-	0	3.895,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.895-	3.895-	0	3.895,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.895-	3.895-	0	3.895,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.895-	3.895-	0	3.895,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	3	Ergebnis 2024 EUR	4	Ansatz 2025 EUR	5	Ansatz 2026 EUR	6	VE 2026 EUR	7	Planung 2027 EUR	8	Planung 2028 EUR	9	Planung 2029 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711250000101: Anschaffung bewegliches Vermögen Werkhof																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	139.003-	139.003-	89.003-	89.003-	0	0	18.351,20-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	10.000-	10.000-	5.000-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.003-	139.003-	89.003-	89.003-	0	0	18.351,20-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	10.000-	10.000-	5.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	139.003-	139.003-	89.003-	89.003-	0	0	18.351,20-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	10.000-	10.000-	5.000-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	139.003-	139.003-	89.003-	89.003-	0	0	18.351,20-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	10.000-	10.000-	5.000-	

Kfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	3	Ergebnis 2024 EUR	4	Ansatz 2025 EUR	5	Ansatz 2026 EUR	6	VE 2026 EUR	7	Planung 2027 EUR	8	Planung 2028 EUR	9	Planung 2029 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711250000206: Zusätzl. Fahrzeug Werkhof																							
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	50.000-		0		0		0,00		0		50.000-		0		0		0		0		0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

711255013201: Erwerb Traktor

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	100.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	3	Ergebnis 2024 EUR	4	Ansatz 2025 EUR	5	Ansatz 2026 EUR	6	VE 2026 EUR	7	Planung 2027 EUR	8	Planung 2028 EUR	9	Planung 2029 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711260000201: Einführung E-Akte in der Verwaltung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	71.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	71.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	71.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	71.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711330000151: Erwerb Grundstücke												
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	5.549.442-	1.619.442-	0	123.511,00-	2.940.000-	990.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.549.442-	1.619.442-	0	123.511,00-	2.940.000-	990.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.549.442-	1.619.442-	0	123.511,00-	2.940.000-	990.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.549.442-	1.619.442-	0	123.511,00-	2.940.000-	990.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711330000801: Grundstücksverkaufserlöse												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.702.060	12.102.060	0	0,00	3.100.000	1.000.000	0	1.000.000	500.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.702.060	12.102.060	0	0,00	3.100.000	1.000.000	0	1.000.000	500.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	104	104	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104	104	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.702.164	12.102.164	0	0,00	3.100.000	1.000.000	0	1.000.000	500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	104	104	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.717.782,40	3.028.025	2.889.349	2.738.025	2.738.025	2.738.025
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	753.434,63	778.700	751.200	718.700	708.700	698.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.368.687,16	1.416.100	1.569.100	1.610.100	1.620.100	1.651.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.542.972,38	1.316.100	1.476.100	1.486.100	1.486.100	1.510.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.769,18	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	151.689,79	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.599.335,54	6.749.925	6.896.749	6.763.925	6.763.925	6.808.925
12	-	Personalaufwendungen	3.977.914,37-	4.117.000-	4.541.000-	4.675.000-	4.766.500-	4.905.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.010.824,92-	2.638.450-	2.241.350-	2.190.350-	2.180.350-	2.220.350-
15	-	Abschreibungen	1.988.121,68-	1.933.300-	1.939.100-	1.939.100-	1.939.100-	1.889.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.317.102,95-	1.252.600-	1.255.200-	1.255.200-	1.255.200-	1.255.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	545.711,97-	464.200-	488.200-	481.200-	481.700-	482.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.839.675,89-	10.405.550-	10.464.850-	10.540.850-	10.622.850-	10.752.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.240.340,35-	3.655.625-	3.568.101-	3.776.925-	3.858.925-	3.943.925-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	198.797,74	110.000	195.000	195.000	195.000	195.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.083.171,99-	1.626.600-	2.105.900-	2.105.900-	2.105.900-	2.105.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.951.909,83-	1.349.350-	1.349.350-	1.351.000-	1.351.000-	1.351.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.836.284,08-	2.865.950-	3.260.250-	3.261.900-	3.261.900-	3.261.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.076.624,43-	6.521.575-	6.828.351-	7.038.825-	7.120.825-	7.205.825-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.481.636,67	5.970.225	6.144.549	0	6.044.225	6.054.225	6.109.225
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.739.134,30-	8.472.250-	8.525.750-	0	8.601.750-	8.683.750-	8.863.750-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.257.497,63-	2.502.025-	2.381.201-	0	2.557.525-	2.629.525-	2.754.525-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.575.000	4.198.550	0	2.365.312	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	22.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	26.939,60	21.580	18.970	0	10.060	9.000	9.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.939,60	1.619.080	4.232.520	0	2.390.372	24.000	24.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.414,03-	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.001.125,78-	6.240.000-	5.290.000-	0	6.000.000-	4.000.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.137,50-	200.000-	85.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	325.000-	130.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.307,39-	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.067.984,70-	6.765.000-	5.505.000-	0	6.060.000-	4.060.000-	60.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.041.045,10-	5.145.920-	1.272.480-	0	3.669.628-	4.036.000-	36.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.298.542,73-	7.647.945-	3.653.681-	0	6.227.153-	6.665.525-	2.790.525-

THH2
12
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.010,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.939,47	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.149,03	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.877,56	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.638,39	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120.614,45	106.600	110.600	110.600	110.600	110.600
12	-	Personalaufwendungen	133.462,65-	146.500-	177.000-	181.500-	184.500-	189.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.136,17-	159.600-	153.600-	153.600-	153.600-	163.600-
15	-	Abschreibungen	80.026,32-	73.000-	81.300-	81.300-	81.300-	81.300-
17	-	Transferaufwendungen	4.525,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.967,76-	91.100-	99.100-	100.100-	100.600-	101.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	525.117,90-	474.200-	515.000-	520.500-	524.000-	540.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	404.503,45-	367.600-	404.400-	409.900-	413.400-	429.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.180,89-	48.100-	57.100-	57.100-	57.100-	57.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	36.451,54-	40.250-	40.250-	42.000-	42.000-	42.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.632,43-	88.350-	97.350-	99.100-	99.100-	99.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	496.135,88-	455.950-	501.750-	509.000-	512.500-	528.500-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1210

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.638,39	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.638,39	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.527,71-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.907,40-	13.000-	15.000-	15.500-	15.500-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.435,11-	21.000-	23.000-	23.500-	23.500-	24.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.796,72-	21.000-	23.000-	23.500-	23.500-	24.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	606,18-	500-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	606,18-	500-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.402,90-	21.500-	23.500-	24.000-	24.000-	24.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1220

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.160,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.653,50	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.813,50	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	6.038,51-	6.500-	32.000-	33.000-	33.500-	34.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.783,36-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.282,66-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.104,53-	10.500-	36.500-	37.500-	38.000-	39.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.291,03-	8.500-	30.500-	31.500-	32.000-	33.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.092,45-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.092,45-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.383,48-	11.000-	33.000-	34.000-	34.500-	35.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

Produkte:

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- 12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)
- 12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1222

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.107,84	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.107,84	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12	-	Personalaufwendungen	41.792,44-	51.000-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.428,98-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.293,07-	42.500-	47.500-	47.500-	47.500-	47.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.514,49-	110.500-	114.500-	115.500-	116.500-	117.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.406,65-	50.500-	54.500-	55.500-	56.500-	57.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.885,96-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.885,96-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.292,61-	70.500-	74.500-	75.500-	76.500-	77.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Produkte:

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheschließung und Eheschließung
- 12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft
- 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
- 12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
- 12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- 12.23.09 Behördliche Namensänderungen
- 12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Standesamtsleitung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1223

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.554,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163,87	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.718,27	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	43.894,36-	47.000-	52.000-	53.000-	54.000-	55.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.207,83-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.163,67-	2.100-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.265,86-	56.300-	61.800-	62.800-	63.800-	65.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.547,59-	49.300-	54.800-	55.800-	56.800-	58.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.275,33-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.275,33-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.822,92-	59.300-	66.800-	67.800-	68.800-	70.300-

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

Produkte:

- **Grundbucheinsichtsstelle**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Führen der Grundbucheinsichtsstelle
- Unterschriftsbeglaubigungen
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- LF GG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumsgesetz)
- BGB u.a.

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Grundbuchratschreiber

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1224

Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.732,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.732,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	41.737,34-	42.000-	43.000-	44.500-	45.000-	46.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.737,34-	43.000-	44.000-	45.500-	46.000-	47.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.004,74-	28.000-	29.000-	30.500-	31.000-	32.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.897,16-	5.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.897,16-	5.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.901,90-	33.000-	41.000-	42.500-	43.000-	44.500-

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

Produkte:

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
- **12.60.02 Feuersicherheitswachdienst**
- **12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht**
- **12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung**
- **12.60.05 Dienstleistungen für Dritte**

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
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Die Produktbildung und Beschreibung ist abhängig von der jeweiligen Organisationsform und den weiteren outputorientierten Ergebnissen. Zum Beispiel gehören folgende Leistungen in dieses Produkt:
 - Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)
 - Leitstellendienste für Landkreise und andere
 - Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
 - Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
 - Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
 - Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und
 - Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.
 - Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen
 - Beteiligung am Rettungsdienst

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1260

Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.010,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.939,47	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.594,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.603,85	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.188,29-	125.900-	119.900-	119.900-	119.900-	129.900-
15	-	Abschreibungen	80.026,32-	73.000-	81.300-	81.300-	81.300-	81.300-
17	-	Transferaufwendungen	4.525,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.320,96-	30.000-	30.000-	30.500-	31.000-	31.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	275.060,57-	232.900-	235.200-	235.700-	236.200-	246.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	246.456,72-	210.300-	212.600-	213.100-	213.600-	224.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.423,81-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	36.451,54-	40.250-	40.250-	42.000-	42.000-	42.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.875,35-	50.350-	50.350-	52.100-	52.100-	52.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	294.332,07-	260.650-	262.950-	265.200-	265.700-	276.200-

12603004

FFW Zentrales FW-Gebäude Bundesstraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	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
27	-	kalkulatorische Kosten	214,83-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	214,83-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	214,83-	0	0	0	0	0

THH2
21

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	943.136,85	1.236.500	1.097.824	946.500	946.500	946.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	154.093,18	137.000	153.000	137.000	137.000	137.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	325.817,81	296.100	427.100	427.100	427.100	441.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.438,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.430.486,28	1.675.600	1.683.924	1.516.600	1.516.600	1.530.600
12	-	Personalaufwendungen	741.683,94-	761.000-	825.000-	850.000-	866.500-	892.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274.916,77-	1.164.700-	615.700-	615.700-	615.700-	615.700-
15	-	Abschreibungen	545.491,94-	541.000-	537.000-	537.000-	537.000-	537.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.690,34-	202.000-	207.500-	207.500-	207.500-	207.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.770.782,99-	2.668.700-	2.185.200-	2.210.200-	2.226.700-	2.252.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.340.296,71-	993.100-	501.276-	693.600-	710.100-	722.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	284.498,84-	203.000-	279.000-	279.000-	279.000-	279.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	645.852,43-	377.200-	377.200-	377.000-	377.000-	377.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	930.351,27-	580.200-	656.200-	656.000-	656.000-	656.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.270.647,98-	1.573.300-	1.157.476-	1.349.600-	1.366.100-	1.378.100-

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

- 21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule – Auwiesenschule Horheim
- 21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe – Alemannenschule Wutöschingen

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.01: 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
- 21.10.10: Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

Schülerzahlen

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	888.061,10	1.184.500	1.045.824	894.500	894.500	894.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	154.093,18	137.000	153.000	137.000	137.000	137.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	144.246,06	120.100	170.100	170.100	170.100	170.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.190.600,34	1.444.600	1.371.924	1.204.600	1.204.600	1.204.600
12	-	Personalaufwendungen	557.094,67-	573.500-	617.000-	636.500-	648.500-	668.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136.670,89-	1.018.400-	468.900-	468.900-	468.900-	468.900-
15	-	Abschreibungen	545.227,54-	541.000-	537.000-	537.000-	537.000-	537.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.403,06-	199.000-	204.500-	204.500-	204.500-	204.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.444.396,16-	2.331.900-	1.827.400-	1.846.900-	1.858.900-	1.878.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.253.795,82-	887.300-	455.476-	642.300-	654.300-	674.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	284.498,84-	203.000-	279.000-	279.000-	279.000-	279.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	645.783,02-	377.200-	377.200-	377.000-	377.000-	377.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	930.281,86-	580.200-	656.200-	656.000-	656.000-	656.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.184.077,68-	1.467.500-	1.111.676-	1.298.300-	1.310.300-	1.330.300-

21100100

Grundschule - Auwiesenschule Horheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	345,10	304.500	165.824	14.500	14.500	14.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.614,69	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124,19	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.683,98	321.600	182.924	31.600	31.600	31.600
12	-	Personalaufwendungen	62.988,37-	67.000-	67.000-	69.500-	70.500-	73.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.363,98-	651.200-	55.200-	55.200-	55.200-	55.200-
15	-	Abschreibungen	64.570,85-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.234,21-	31.500-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	717.157,41-	811.700-	216.200-	218.700-	219.700-	222.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	700.473,43-	490.100-	33.276-	187.100-	188.100-	190.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.491,26-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	37.605,85-	40.200-	40.200-	40.000-	40.000-	40.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.097,11-	49.200-	50.200-	50.000-	50.000-	50.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	748.570,54-	539.300-	83.476-	237.100-	238.100-	240.600-

21101000

Gemeinschaftsschulen mit GS - ASW Wutösc

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	887.716,00	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	138.478,49	121.000	137.000	121.000	121.000	121.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	144.121,87	120.000	170.000	170.000	170.000	170.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.173.916,36	1.123.000	1.189.000	1.173.000	1.173.000	1.173.000
12	-	Personalaufwendungen	494.106,30-	506.500-	550.000-	567.000-	578.000-	595.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.306,91-	367.200-	413.700-	413.700-	413.700-	413.700-
15	-	Abschreibungen	480.656,69-	479.000-	475.000-	475.000-	475.000-	475.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.168,85-	167.500-	172.500-	172.500-	172.500-	172.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.727.238,75-	1.520.200-	1.611.200-	1.628.200-	1.639.200-	1.656.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	553.322,39-	397.200-	422.200-	455.200-	466.200-	483.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	274.007,58-	194.000-	269.000-	269.000-	269.000-	269.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	608.177,17-	337.000-	337.000-	337.000-	337.000-	337.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	882.184,75-	531.000-	606.000-	606.000-	606.000-	606.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.435.507,14-	928.200-	1.028.200-	1.061.200-	1.072.200-	1.089.700-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen

Produkte:

- 21.40.01 Schülerbeförderung
- 21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Bereitstellung und Betrieb von Schülerwohnheimen, sofern nicht in einem eigenen Produkt abgebildet
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.238,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.238,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.238,44-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.238,44-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	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	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**
214001 **Schülerbeförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.238,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.238,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.238,44-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.238,44-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	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	0	0	0	0

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Produkte:

- **Verlässliche Grundschulen**
- **Schulmensa**

Kurzbeschreibung/Ziele

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH2
21
2150

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.075,75	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	181.571,75	176.000	257.000	257.000	257.000	271.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	236.647,50	228.000	309.000	309.000	309.000	323.000
12	-	Personalaufwendungen	184.589,27-	187.500-	208.000-	213.500-	218.000-	224.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.245,88-	146.300-	146.800-	146.800-	146.800-	146.800-
15	-	Abschreibungen	264,40-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,84-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	323.148,39-	333.800-	354.800-	360.300-	364.800-	370.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.500,89-	105.800-	45.800-	51.300-	55.800-	47.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	69,41-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69,41-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.570,30-	105.800-	45.800-	51.300-	55.800-	47.800-

THH2
26

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176,06-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	396,39-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	50.565,14-	56.000-	58.600-	58.600-	58.600-	58.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	437,92-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.575,51-	56.200-	58.800-	58.800-	58.800-	58.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.575,51-	56.200-	58.800-	58.800-	58.800-	58.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	870,69-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	870,69-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.446,20-	56.200-	58.800-	58.800-	58.800-	58.800-

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

Produkte:

- **Unterstützung der örtlichen Musikvereine**
- **Musikpflege**

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176,06-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	396,39-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.740,00-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	437,92-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.750,37-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.750,37-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	870,69-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	870,69-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.621,06-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-

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

Produkte:

- **Musikschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	34.825,14-	38.000-	40.600-	40.600-	40.600-	40.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.825,14-	38.000-	40.600-	40.600-	40.600-	40.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.825,14-	38.000-	40.600-	40.600-	40.600-	40.600-
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	34.825,14-	38.000-	40.600-	40.600-	40.600-	40.600-

THH2
27

 Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.585,14	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.404,33	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.215,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.785,29	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.989,96	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
12	-	Personalaufwendungen	137.548,00-	132.500-	144.000-	148.500-	151.500-	156.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.547,71-	30.900-	34.900-	34.900-	34.900-	34.900-
15	-	Abschreibungen	18.240,65-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.404,19-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.740,55-	185.500-	201.000-	205.500-	208.500-	213.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.750,59-	108.800-	124.300-	128.800-	131.800-	136.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.881,98-	36.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.493,87-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.375,85-	43.000-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.126,44-	151.800-	173.300-	177.800-	180.800-	185.300-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 2. Kultur-Gestalten
 3. Gesundheit
 4. Sprachen
 5. Arbeit-Beruf
 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH2
27
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.335,14	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	855,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.528,29	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.718,43	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12	-	Personalaufwendungen	78.494,38-	75.000-	78.000-	80.500-	82.000-	84.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,00-	900-	900-	900-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,10-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.662,48-	76.400-	79.400-	81.900-	83.400-	85.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.944,05-	16.400-	19.400-	21.900-	23.400-	25.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.946,92-	18.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.946,92-	18.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.890,97-	34.400-	43.400-	45.900-	47.400-	49.900-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2720 **Bibliotheken**

Produkte:

- 27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche
- 27.20.02 Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
- 27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
- 27.20.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
- 27.20.05 Informationsdienste
- 27.20.06 Programmarbeit
-

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken)
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen
-

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH2
27
2720

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.404,33	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.360,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.257,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.271,53	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
12	-	Personalaufwendungen	59.053,62-	57.500-	66.000-	68.000-	69.500-	71.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.387,71-	30.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
15	-	Abschreibungen	18.240,65-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.396,09-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.078,07-	109.100-	121.600-	123.600-	125.100-	127.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.806,54-	92.400-	104.900-	106.900-	108.400-	110.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.935,06-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.493,87-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.428,93-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.235,47-	117.400-	129.900-	131.900-	133.400-	135.400-

THH2
28

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.220,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.520,20	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.240,70	33.050	33.050	33.050	33.050	33.050
12	-	Personalaufwendungen	25.839,99-	27.000-	32.000-	33.000-	33.500-	34.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.080,00-	63.000-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
15	-	Abschreibungen	23.122,60-	23.400-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.842,82-	6.800-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.885,41-	120.200-	129.300-	130.300-	130.800-	131.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.644,71-	87.150-	96.250-	97.250-	97.750-	98.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.113,97-	38.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.890,71-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.004,68-	54.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.649,39-	141.150-	156.250-	157.250-	157.750-	158.750-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums - Kulturring**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.220,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.520,20	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.240,70	33.050	33.050	33.050	33.050	33.050
12	-	Personalaufwendungen	25.839,99-	27.000-	32.000-	33.000-	33.500-	34.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.080,00-	63.000-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
15	-	Abschreibungen	23.122,60-	23.400-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.842,82-	6.800-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.885,41-	120.200-	129.300-	130.300-	130.800-	131.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.644,71-	87.150-	96.250-	97.250-	97.750-	98.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.113,97-	38.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.890,71-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.004,68-	54.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.649,39-	141.150-	156.250-	157.250-	157.750-	158.750-

28100400

Kulturring - Klosterschür

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.220,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.851,20	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.071,70	32.050	32.050	32.050	32.050	32.050
12	-	Personalaufwendungen	25.839,99-	27.000-	32.000-	33.000-	33.500-	34.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.795,70-	52.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
15	-	Abschreibungen	23.122,60-	23.400-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.368,86-	5.300-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.127,15-	107.700-	116.800-	117.800-	118.300-	119.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.055,45-	75.650-	84.750-	85.750-	86.250-	87.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.313,34-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.890,71-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.204,05-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.259,50-	97.650-	106.750-	107.750-	108.250-	109.250-

THH2
29

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,88-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.615,38-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156,08-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.784,34-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.784,34-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.165,26-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	908,65-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.073,91-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.858,25-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,88-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.615,38-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156,08-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.784,34-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.784,34-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.165,26-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	908,65-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.073,91-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.858,25-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-

THH2
31

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.447,74	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.319,38	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	677.502,03	664.000	674.000	684.000	684.000	694.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	766.269,15	757.000	767.000	777.000	777.000	787.000
12	-	Personalaufwendungen	8.479,29-	15.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.934,23-	424.550-	388.550-	405.550-	395.550-	415.550-
15	-	Abschreibungen	183.060,84-	170.000-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.571,36-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.745,35-	41.000-	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	651.791,07-	653.150-	616.650-	633.650-	623.650-	643.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.478,08	103.850	150.350	143.350	153.350	143.350
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.875,59-	44.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	178.052,18-	168.000-	168.000-	168.000-	168.000-	168.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	229.927,77-	212.000-	216.000-	216.000-	216.000-	216.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.449,69-	108.150-	65.650-	72.650-	62.650-	72.650-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen - SeWo**
- **31.40.02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen - Pflegeheim**
- **31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**

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

Zielgruppe

- Senioren, Pflegebedürftige, Asylbewerber/innen, Obdachlose

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.567,52	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	25.319,38	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	674.835,03	663.000	673.000	683.000	683.000	693.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	750.721,93	754.000	764.000	774.000	774.000	784.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.032,64-	414.500-	378.500-	395.500-	385.500-	405.500-
15	-	Abschreibungen	183.060,84-	170.000-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.270,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.031,13-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	620.394,61-	615.000-	584.000-	601.000-	591.000-	611.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.327,32	139.000	180.000	173.000	183.000	173.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.931,81-	44.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	178.052,18-	168.000-	168.000-	168.000-	168.000-	168.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	228.983,99-	212.000-	216.000-	216.000-	216.000-	216.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	98.656,67-	73.000-	36.000-	43.000-	33.000-	43.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

314001

Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.024,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.675,01	115.000	125.000	135.000	135.000	145.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.699,69	117.000	127.000	137.000	137.000	147.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.872,01-	46.500-	59.500-	66.500-	66.500-	66.500-
15	-	Abschreibungen	65.229,82-	60.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.436,29-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.538,12-	118.500-	136.500-	143.500-	143.500-	143.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.838,43-	1.500-	9.500-	6.500-	6.500-	3.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.712,74-	32.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	52.016,64-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.729,38-	85.000-	89.000-	89.000-	89.000-	89.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.567,81-	86.500-	98.500-	95.500-	95.500-	85.500-

31400100

Seniorenwohnheim und Seniorenarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.024,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.675,01	115.000	125.000	135.000	135.000	145.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.699,69	117.000	127.000	137.000	137.000	147.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.872,01-	46.500-	59.500-	66.500-	66.500-	66.500-
15	-	Abschreibungen	65.229,82-	60.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.436,29-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.538,12-	118.500-	136.500-	143.500-	143.500-	143.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.838,43-	1.500-	9.500-	6.500-	6.500-	3.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.712,74-	32.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	52.016,64-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.729,38-	85.000-	89.000-	89.000-	89.000-	89.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.567,81-	86.500-	98.500-	95.500-	95.500-	85.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

314002

Soz. Einricht. f. pfleggeb. ält. Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.294,70	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	258.152,97	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	281.447,67	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.985,36-	134.000-	91.000-	101.000-	91.000-	111.000-
15	-	Abschreibungen	117.831,02-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.633,50-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	231.449,88-	255.000-	212.000-	222.000-	212.000-	232.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.997,79	51.000	94.000	84.000	94.000	74.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.612,96-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	110.786,26-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113.399,22-	117.000-	117.000-	117.000-	117.000-	117.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.401,43-	66.000-	23.000-	33.000-	23.000-	43.000-

31400200

Pflegeheim und Pflegearbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.294,70	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	258.152,97	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	281.447,67	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.985,36-	134.000-	91.000-	101.000-	91.000-	111.000-
15	-	Abschreibungen	117.831,02-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.633,50-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	231.449,88-	255.000-	212.000-	222.000-	212.000-	232.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.997,79	51.000	94.000	84.000	94.000	74.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.612,96-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	110.786,26-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113.399,22-	117.000-	117.000-	117.000-	117.000-	117.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.401,43-	66.000-	23.000-	33.000-	23.000-	43.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

314003

Tagespflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	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
27	-	kalkulatorische Kosten	15.249,28-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.249,28-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.249,28-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen
 314007 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.567,52	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290.737,05	271.000	271.000	271.000	271.000	271.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	341.304,57	326.000	326.000	326.000	326.000	326.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.676,27-	234.000-	228.000-	228.000-	228.000-	228.000-
17	-	Transferaufwendungen	730,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.716,41-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	252.662,68-	241.500-	235.500-	235.500-	235.500-	235.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.641,89	84.500	90.500	90.500	90.500	90.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.606,11-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.606,11-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.035,78	74.500	80.500	80.500	80.500	80.500

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung Träger der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	651,36-	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.242,25-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.893,61-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.893,61-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
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	6.893,61-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte:

- 31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung
- 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Kurzbeschreibung/Ziele

- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Auftragsgrundlage

- FlüAG

Zielgruppe

- Flüchtlinge

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.880,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.667,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.547,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	8.479,29-	15.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.901,59-	10.050-	10.050-	10.050-	10.050-	10.050-
17	-	Transferaufwendungen	1.650,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.471,97-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.502,85-	27.550-	22.050-	22.050-	22.050-	22.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.955,63-	24.550-	19.050-	19.050-	19.050-	19.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	943,78-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	943,78-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.899,41-	24.550-	19.050-	19.050-	19.050-	19.050-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 318008 Beratung und Angebote f. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.880,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.667,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.547,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.500-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.850,14-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.650,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072,78-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.572,92-	18.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25,70-	15.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	943,78-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	943,78-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	969,48-	15.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-

THH2
36

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.529.490,07	1.559.000	1.559.000	1.559.000	1.559.000	1.559.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.200,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	488.647,94	514.000	527.000	548.000	548.000	569.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.788,95	42.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.576,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.101.703,91	2.147.400	2.123.400	2.144.400	2.144.400	2.165.400
12	-	Personalaufwendungen	2.488.057,38-	2.445.000-	2.835.000-	2.919.500-	2.978.000-	3.066.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.812,74-	183.000-	207.500-	189.500-	189.500-	199.500-
15	-	Abschreibungen	88.457,99-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
17	-	Transferaufwendungen	663.744,99-	610.500-	610.500-	610.500-	610.500-	610.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.564,45-	15.900-	24.400-	16.400-	16.400-	16.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.476.637,55-	3.339.400-	3.762.400-	3.820.900-	3.879.400-	3.977.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.374.933,64-	1.192.000-	1.639.000-	1.676.500-	1.735.000-	1.812.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	647.136,35-	513.000-	649.500-	649.500-	649.500-	649.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	130.790,73-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	777.927,08-	648.000-	784.500-	784.500-	784.500-	784.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.152.860,72-	1.840.000-	2.423.500-	2.461.000-	2.519.500-	2.596.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik,
 - Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
 - Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
- Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
 - Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten
 - Einrichtungen der Stadtranderholung
 - pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.
 - Jugendräume, -heime
 - Jugendzentren, -freizeitheime
 - Häuser der offenen Tür
 - Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
 - Jugendzeltplätze
 - offene Treffs

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.760,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.985,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.745,00	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.024,51-	35.000-	45.000-	35.000-	35.000-	45.000-
17	-	Transferaufwendungen	160,00-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	671,55-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.856,06-	36.000-	46.500-	36.500-	36.500-	46.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.888,94	14.000-	22.500-	12.500-	12.500-	22.500-
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	44.888,94	14.000-	22.500-	12.500-	12.500-	22.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362001

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.985,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.985,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.536,14-	31.000-	41.000-	31.000-	31.000-	41.000-
17	-	Transferaufwendungen	160,00-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.696,14-	31.500-	41.500-	31.500-	31.500-	41.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	288,86	29.500-	37.500-	27.500-	27.500-	37.500-
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	288,86	29.500-	37.500-	27.500-	27.500-	37.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362002

Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.760,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.760,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.488,37-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	671,55-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.159,92-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.600,08	15.500	15.000	15.000	15.000	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	44.600,08	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb der Kindergärten

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat

Zielgruppe

- Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.482.730,07	1.539.000	1.539.000	1.539.000	1.539.000	1.539.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.200,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	488.647,94	514.000	527.000	548.000	548.000	569.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.803,95	40.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.576,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.052.958,91	2.125.400	2.099.400	2.120.400	2.120.400	2.141.400
12	-	Personalaufwendungen	2.488.057,38-	2.445.000-	2.835.000-	2.919.500-	2.978.000-	3.066.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.788,23-	148.000-	162.500-	154.500-	154.500-	154.500-
15	-	Abschreibungen	88.457,99-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
17	-	Transferaufwendungen	663.584,99-	610.000-	610.000-	610.000-	610.000-	610.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.892,90-	15.400-	23.400-	15.400-	15.400-	15.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.472.781,49-	3.303.400-	3.715.900-	3.784.400-	3.842.900-	3.930.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.419.822,58-	1.178.000-	1.616.500-	1.664.000-	1.722.500-	1.789.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	647.136,35-	513.000-	649.500-	649.500-	649.500-	649.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	130.790,73-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	777.927,08-	648.000-	784.500-	784.500-	784.500-	784.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.197.749,66-	1.826.000-	2.401.000-	2.448.500-	2.507.000-	2.574.000-

THH2
36
3650
365001

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.482.730,07	1.539.000	1.539.000	1.539.000	1.539.000	1.539.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.200,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	488.647,94	514.000	527.000	548.000	548.000	569.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.803,95	40.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.576,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.052.958,91	2.125.400	2.099.400	2.120.400	2.120.400	2.141.400
12	-	Personalaufwendungen	2.488.057,38-	2.445.000-	2.835.000-	2.919.500-	2.978.000-	3.066.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.788,23-	148.000-	162.500-	154.500-	154.500-	154.500-
15	-	Abschreibungen	88.457,99-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
17	-	Transferaufwendungen	663.584,99-	610.000-	610.000-	610.000-	610.000-	610.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.892,90-	15.400-	23.400-	15.400-	15.400-	15.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.472.781,49-	3.303.400-	3.715.900-	3.784.400-	3.842.900-	3.930.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.419.822,58-	1.178.000-	1.616.500-	1.664.000-	1.722.500-	1.789.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	647.136,35-	513.000-	649.500-	649.500-	649.500-	649.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	130.790,73-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	777.927,08-	648.000-	784.500-	784.500-	784.500-	784.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.197.749,66-	1.826.000-	2.401.000-	2.448.500-	2.507.000-	2.574.000-

36500101

Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.482.730,07	1.539.000	1.539.000	1.539.000	1.539.000	1.539.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.200,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	488.647,94	514.000	527.000	548.000	548.000	569.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.803,95	40.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.576,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.052.958,91	2.125.400	2.099.400	2.120.400	2.120.400	2.141.400
12	-	Personalaufwendungen	2.488.057,38-	2.445.000-	2.835.000-	2.919.500-	2.978.000-	3.066.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.788,23-	148.000-	162.500-	154.500-	154.500-	154.500-
15	-	Abschreibungen	88.457,99-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
17	-	Transferaufwendungen	663.584,99-	610.000-	610.000-	610.000-	610.000-	610.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.892,90-	15.400-	23.400-	15.400-	15.400-	15.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.472.781,49-	3.303.400-	3.715.900-	3.784.400-	3.842.900-	3.930.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.419.822,58-	1.178.000-	1.616.500-	1.664.000-	1.722.500-	1.789.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	647.136,35-	513.000-	649.500-	649.500-	649.500-	649.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	130.790,73-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	777.927,08-	648.000-	784.500-	784.500-	784.500-	784.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.197.749,66-	1.826.000-	2.401.000-	2.448.500-	2.507.000-	2.574.000-

36507001

Kindergarten Degernau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	166.473,06	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.469,06	67.000	70.000	71.000	71.000	72.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	231.272,12	197.000	200.000	201.000	201.000	202.000
12	-	Personalaufwendungen	425.272,18-	400.000-	555.000-	571.500-	583.000-	600.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.499,03-	17.400-	18.400-	18.400-	18.400-	18.400-
15	-	Abschreibungen	5.020,75-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.380,55-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	455.172,51-	422.600-	578.600-	595.100-	606.600-	624.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	223.900,39-	225.600-	378.600-	394.100-	405.600-	422.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.516,06-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.622,62-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.138,68-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	230.039,07-	230.600-	383.600-	399.100-	410.600-	427.100-

36507002

Kindergarten Horheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	270.405,59	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.416,00	87.000	87.000	97.000	97.000	107.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	297,25	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	351.118,84	371.000	371.000	381.000	381.000	391.000
12	-	Personalaufwendungen	446.980,83-	430.000-	486.000-	500.500-	510.500-	525.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.804,46-	25.500-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
15	-	Abschreibungen	13.010,63-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.902,38-	2.900-	10.900-	2.900-	2.900-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	492.698,30-	470.400-	534.900-	541.400-	551.400-	566.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.579,46-	99.400-	163.900-	160.400-	170.400-	175.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.942,69-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.419,66-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.362,35-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.941,81-	125.400-	189.900-	186.400-	196.400-	201.400-

36507003

Kindergarten Schwerzen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	157.490,11	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.876,45	40.000	45.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	820,20	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	198.186,76	170.000	175.000	180.000	180.000	180.000
12	-	Personalaufwendungen	322.473,06-	310.000-	363.000-	373.500-	381.000-	392.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.300,37-	20.600-	24.600-	24.600-	24.600-	24.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.419,89-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	377.193,32-	332.900-	389.900-	400.400-	407.900-	418.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.006,56-	162.900-	214.900-	220.400-	227.900-	238.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.287,69-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.287,69-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.294,25-	166.400-	218.900-	224.400-	231.900-	242.900-

36507004

Kindertagesstätte Villa Kunterbunt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	653.441,69	775.000	775.000	775.000	775.000	775.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	7.200,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	303.886,43	320.000	325.000	330.000	330.000	340.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.356,50	40.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	989.884,62	1.142.400	1.108.400	1.113.400	1.113.400	1.123.400
12	-	Personalaufwendungen	1.293.331,31-	1.305.000-	1.431.000-	1.474.000-	1.503.500-	1.548.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.148,50-	84.500-	85.500-	85.500-	85.500-	85.500-
15	-	Abschreibungen	70.299,90-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.190,08-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.483.969,79-	1.467.500-	1.594.500-	1.637.500-	1.667.000-	1.711.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	494.085,17-	325.100-	486.100-	524.100-	553.600-	588.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.551,78-	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	106.646,77-	111.000-	111.000-	111.000-	111.000-	111.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	110.198,55-	113.500-	114.500-	114.500-	114.500-	114.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	604.283,72-	438.600-	600.600-	638.600-	668.100-	702.600-

36507005

Förderung Kath Kindergarten Wutöschingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	234.919,62	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	234.919,62	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,87-	0	8.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	126,71-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	654.052,66-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	654.215,24-	600.000-	608.000-	600.000-	600.000-	600.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	419.295,62-	380.000-	388.000-	380.000-	380.000-	380.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	101,68-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101,68-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	419.397,30-	380.000-	388.000-	380.000-	380.000-	380.000-

THH2
41

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991,27-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.491,27-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.491,27-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
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	1.491,27-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

THH2
41
4140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste
Allgemeiner Gesundheitsschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991,27-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.491,27-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.491,27-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
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	1.491,27-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.476,55	18.500	22.500	18.500	18.500	18.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.696,83	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	396,51	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.569,89	19.800	23.800	19.800	19.800	19.800
12	-	Personalaufwendungen	64.837,00-	71.500-	74.000-	75.500-	76.500-	78.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.440,47-	121.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
15	-	Abschreibungen	171.968,53-	129.000-	174.000-	174.000-	174.000-	174.000-
17	-	Transferaufwendungen	15.587,15-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.568,99-	16.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	406.402,14-	352.700-	385.200-	386.700-	387.700-	389.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	379.832,25-	332.900-	361.400-	366.900-	367.900-	369.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.477,21-	40.000-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	172.160,44-	152.600-	152.600-	153.000-	153.000-	153.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	223.637,65-	192.600-	203.600-	204.000-	204.000-	204.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	603.469,90-	525.500-	565.000-	570.900-	571.900-	573.400-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Produkte:

- 42.10.01 Sportförderung
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger

Produktverantwortung

Bürgermeister

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470,97-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	786,06-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	15.587,15-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,41-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.923,59-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.923,59-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	11,67-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11,67-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.935,26-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

-

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Lernpartner/innen

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.476,55	18.500	22.500	18.500	18.500	18.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.696,83	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	396,51	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.569,89	19.800	23.800	19.800	19.800	19.800
12	-	Personalaufwendungen	64.837,00-	71.500-	74.000-	75.500-	76.500-	78.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.969,50-	121.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
15	-	Abschreibungen	171.182,47-	128.000-	173.000-	173.000-	173.000-	173.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.489,58-	16.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	389.478,55-	336.700-	369.200-	370.700-	371.700-	373.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	362.908,66-	316.900-	345.400-	350.900-	351.900-	353.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.477,21-	40.000-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	172.148,77-	152.600-	152.600-	153.000-	153.000-	153.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	223.625,98-	192.600-	203.600-	204.000-	204.000-	204.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	586.534,64-	509.500-	549.000-	554.900-	555.900-	557.400-

42410000

Sportstätten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.476,55	18.500	22.500	18.500	18.500	18.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.696,83	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	396,51	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.569,89	19.800	23.800	19.800	19.800	19.800
12	-	Personalaufwendungen	64.837,00-	71.500-	74.000-	75.500-	76.500-	78.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.969,50-	121.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
15	-	Abschreibungen	171.182,47-	128.000-	173.000-	173.000-	173.000-	173.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.489,58-	16.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	389.478,55-	336.700-	369.200-	370.700-	371.700-	373.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	362.908,66-	316.900-	345.400-	350.900-	351.900-	353.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.477,21-	40.000-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	172.148,77-	152.600-	152.600-	153.000-	153.000-	153.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	223.625,98-	192.600-	203.600-	204.000-	204.000-	204.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	586.534,64-	509.500-	549.000-	554.900-	555.900-	557.400-

42417001

Alemannenhalle Wutöschingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.616,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	947,29	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.563,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	38.055,12-	40.500-	42.000-	43.000-	43.500-	44.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.922,75-	58.500-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-
15	-	Abschreibungen	39.276,07-	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.581,10-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.835,04-	139.500-	130.500-	131.500-	132.000-	133.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.271,75-	133.500-	124.500-	125.500-	126.000-	127.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.539,76-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.506,93-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.046,69-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.318,44-	141.500-	133.500-	134.500-	135.000-	136.000-

42417002

Wutachhalle Horheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.656,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	674,54	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	396,51	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.727,05	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
12	-	Personalaufwendungen	21.604,55-	26.000-	26.000-	26.500-	27.000-	27.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.816,24-	28.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
15	-	Abschreibungen	69.891,49-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.467,03-	7.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.779,31-	131.000-	135.500-	136.000-	136.500-	137.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.052,26-	117.500-	122.000-	122.500-	123.000-	123.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.494,50-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	87.713,08-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92.207,58-	96.000-	96.000-	96.000-	96.000-	96.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208.259,84-	213.500-	218.000-	218.500-	219.000-	219.500-

42417003

Kirchberghalle Degernau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75,00	300	300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	5.177,33-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.791,01-	12.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
15	-	Abschreibungen	22.911,10-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.957,51-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.836,95-	42.200-	44.200-	44.200-	44.200-	44.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.761,95-	41.900-	43.900-	43.900-	43.900-	43.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.535,80-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	42.407,63-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.943,43-	64.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.705,38-	105.900-	108.900-	108.900-	108.900-	108.900-

42417004

Stadien, Sportplätze u.a. Sportstätten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.204,55	0	4.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.204,55	0	4.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.439,50-	22.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
15	-	Abschreibungen	39.103,81-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,48-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.564,79-	24.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.360,24-	24.000-	55.000-	59.000-	59.000-	59.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	37.785,83-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.785,83-	4.000-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.146,07-	28.000-	55.000-	59.000-	59.000-	59.000-

THH2
51

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.410,26	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.410,26	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.470,46-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	40.212,34-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.163,91-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.846,71-	72.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.436,45-	35.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	14.296,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.296,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.139,68-	25.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-

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

Produkte:

- **51.10.01 Stadtentwicklung**
- **51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung**
- **51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung**
- **51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung**
- **51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**
- **51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**
- **51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**

Kurzbeschreibung

- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumebene
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.410,26	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.410,26	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	40.212,34-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.163,91-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.376,25-	57.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.965,99-	20.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	14.296,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.296,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.330,78	10.000-	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Produkte:

- 51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- 51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten

Kurzbeschreibung

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

- Fachämter

Produktverantwortung

Rechnungsamtsleiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.470,46-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.470,46-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.470,46-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	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	12.470,46-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

THH2
52

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.560,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.560,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	149.791,72-	209.000-	130.000-	134.000-	136.500-	140.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.005,27-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	955,69-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.752,68-	212.000-	133.000-	137.000-	139.500-	143.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.192,68-	207.000-	128.000-	132.000-	134.500-	138.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.578,75-	25.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.578,75-	25.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.771,43-	232.000-	168.000-	172.000-	174.500-	178.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung

Produkte:

- 52.10.01 Bauvoranfrage
- 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
- 52.10.03 Kenntnisgabeverfahren
- 52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- 52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- 52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- 52.10.10 Schornsteinfegerwesen
- 52.10.11 Baulastenverzeichnis
- 52.10.12 Allgemeine Bauberatung
- 52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen;
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren,
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.560,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.560,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	149.791,72-	209.000-	130.000-	134.000-	136.500-	140.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.838,56-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	955,69-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.585,97-	212.000-	133.000-	137.000-	139.500-	143.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.025,97-	207.000-	128.000-	132.000-	134.500-	138.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.578,75-	25.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.578,75-	25.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.604,72-	232.000-	168.000-	172.000-	174.500-	178.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5220	Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Produkte:

- 52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus
- 52.20.02 Förderung von Wohneigentum
- 52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- 52.20.06 Vermittlung von Wohnraum
- 52.20.08 Mietspiegel, Mietpreisberatung,

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen

Auftragsgrundlage

-

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5230

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,71-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166,71-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166,71-	0	0	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	166,71-	0	0	0	0	0

THH2
53

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	92.131,33	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	723.270,97	720.000	860.000	880.000	890.000	900.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.349,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	151.689,79	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	997.441,88	1.008.500	1.148.500	1.168.500	1.178.500	1.188.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.054,19-	102.500-	102.500-	52.500-	52.500-	52.500-
15	-	Abschreibungen	281.664,32-	278.000-	278.500-	278.500-	278.500-	278.500-
17	-	Transferaufwendungen	569.439,58-	552.000-	552.000-	552.000-	552.000-	552.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.101,04-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.090.259,13-	933.500-	934.000-	884.000-	884.000-	884.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.817,25-	75.000	214.500	284.500	294.500	304.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	239.354,89-	88.000-	250.800-	250.800-	250.800-	250.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	360.802,37-	340.000-	340.000-	340.000-	340.000-	340.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	600.157,26-	428.000-	590.800-	590.800-	590.800-	590.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	692.974,51-	353.000-	376.300-	306.300-	296.300-	286.300-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produkte:

- **Dienstleistungen der Stromversorgung, Betrieb Photovoltaikanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb von Photovoltaikanlagen
- Abwicklung der Stromkonzessionen

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	166,67	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.349,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	137.200,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	167.716,46	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.724,41-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	21.728,73-	20.000-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	885,29-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.338,43-	21.500-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.378,03	158.500	156.000	156.000	156.000	156.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.430,59-	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	34.529,65-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.960,24-	43.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.417,79	115.500	119.000	119.000	119.000	119.000

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Produkte:

- **Gaskonzession**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abwicklung der Gaskonzession

Auftragsgrundlage

-

Zielgruppe

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.200,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.200,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30,00-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.170,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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	13.170,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

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

Produkte:

- **53.80.01 Ableitung von Abwasser**
- **53.80.02 Reinigung von Abwasser**
- **53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter**
- **53.80.04 Planungsleistungen**
- **53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen**
- **53.80.06 Fachtechnische Leistungen**
- **53.80.07 Sonstige Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Örtliche Satzung

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	91.964,66	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	723.270,97	720.000	860.000	880.000	890.000	900.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.289,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	816.525,42	814.500	954.500	974.500	984.500	994.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.299,78-	102.000-	102.000-	52.000-	52.000-	52.000-
15	-	Abschreibungen	259.935,59-	258.000-	256.000-	256.000-	256.000-	256.000-
17	-	Transferaufwendungen	569.439,58-	552.000-	552.000-	552.000-	552.000-	552.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.215,75-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.065.890,70-	912.000-	910.000-	860.000-	860.000-	860.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	249.365,28-	97.500-	44.500	114.500	124.500	134.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	237.924,30-	80.000-	248.800-	248.800-	248.800-	248.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	326.272,72-	305.000-	305.000-	305.000-	305.000-	305.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	564.197,02-	385.000-	553.800-	553.800-	553.800-	553.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	813.562,30-	482.500-	509.300-	439.300-	429.300-	419.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	94.234,80	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	369.697,63	420.000	372.500	360.000	350.000	340.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.520,07	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	490.452,50	527.000	487.500	475.000	465.000	455.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.288,21-	165.000-	320.000-	320.000-	320.000-	320.000-
15	-	Abschreibungen	490.101,99-	513.000-	463.000-	463.000-	463.000-	413.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.490,19-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	742.880,39-	679.500-	784.500-	784.500-	784.500-	734.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	252.427,89-	152.500-	297.000-	309.500-	319.500-	279.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	110.990,33	0	110.000	110.000	110.000	110.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	179.309,10-	188.000-	186.000-	186.000-	186.000-	186.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	38.326,74-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106.645,51-	208.000-	96.000-	96.000-	96.000-	96.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	359.073,40-	360.500-	393.000-	405.500-	415.500-	375.500-

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

Produkte:

- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**

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)
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer
- Anwohner
- Bewohner

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	94.234,80	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	369.697,63	420.000	372.500	360.000	350.000	340.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.976,27	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	488.908,70	524.000	484.500	472.000	462.000	452.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.311,68-	129.000-	284.000-	284.000-	284.000-	284.000-
15	-	Abschreibungen	490.101,99-	513.000-	463.000-	463.000-	463.000-	413.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.490,19-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	710.903,86-	643.500-	748.500-	748.500-	748.500-	698.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221.995,16-	119.500-	264.000-	276.500-	286.500-	246.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	110.990,33	0	110.000	110.000	110.000	110.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	132.277,92-	148.000-	136.000-	136.000-	136.000-	136.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	38.326,74-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.614,33-	168.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	281.609,49-	287.500-	310.000-	322.500-	332.500-	292.500-

54101001

Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.029,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.029,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.244,49-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
15	-	Abschreibungen	13.372,77-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.617,26-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	142.587,49-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.845,69-	14.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.162,11-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.007,80-	24.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	167.595,29-	102.000-	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-

54101002

Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.083,41-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.083,41-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.083,41-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.859,42-	14.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.859,42-	14.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.942,83-	19.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH2
54
5450

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.543,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.543,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.976,53-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.976,53-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.432,73-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.031,18-	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.031,18-	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.463,91-	73.000-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-

THH2
55

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.377,80	53.275	53.275	53.275	53.275	53.275
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.762,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.271,69	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	361.203,80	191.000	235.000	235.000	235.000	235.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	483.615,79	332.275	376.275	376.275	376.275	376.275
12	-	Personalaufwendungen	225.634,40-	295.000-	311.000-	320.000-	326.500-	335.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.356,09-	171.400-	145.200-	145.200-	145.200-	145.200-
15	-	Abschreibungen	54.821,25-	50.300-	51.700-	51.700-	51.700-	51.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.169,72-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.097,75-	75.700-	75.700-	75.700-	75.700-	75.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	526.079,21-	595.400-	586.600-	595.600-	602.100-	611.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.463,42-	263.125-	210.325-	219.325-	225.825-	234.825-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	87.807,41	110.000	85.000	85.000	85.000	85.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	437.359,11-	395.000-	446.000-	446.000-	446.000-	446.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	374.917,80-	95.300-	95.300-	95.000-	95.000-	95.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	724.469,50-	380.300-	456.300-	456.000-	456.000-	456.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	766.932,92-	643.425-	666.625-	675.325-	681.825-	690.825-

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

Produkte:

- 55.10.01 Grün- und Parkanlagen
- 55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen
- 55.10.03 Kleingartenflächen
- 55.10.04 Fachberatungen und Aktionen

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
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz. Organisation und Durchführung von Wettbewerben
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.550,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.951,27-	97.700-	75.700-	75.700-	75.700-	75.700-
15	-	Abschreibungen	18.266,80-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.110,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.628,07-	116.800-	94.800-	94.800-	94.800-	94.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.078,07-	113.800-	91.800-	91.800-	91.800-	91.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	54.482,59	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	250.645,26-	213.000-	252.000-	252.000-	252.000-	252.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.272,02-	5.900-	5.900-	6.000-	6.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	212.434,69-	173.900-	202.900-	203.000-	203.000-	203.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	288.512,76-	287.700-	294.700-	294.800-	294.800-	294.800-

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

Produkte:

- **55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**
- **55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen**
- **55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.762,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.762,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.533,77-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	19.637,35-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.171,12-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.408,62-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.461,46-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.150,45-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.611,91-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.020,53-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-

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

Produkte:

- 55.30.01 Reihengräber
- 55.30.02 Wahlgräber
- 55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
- 55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen
- 55.30.05 Leichen- und Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.07 Einäscherung
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen
- 55.30.09 Aus- und Umbettungen
- 55.30.10 Leistungen des Bestattungsdienstes
- 55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe
-

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51,40	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.271,69	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.323,09	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
12	-	Personalaufwendungen	20.896,18-	27.000-	28.000-	28.500-	29.000-	29.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.748,79-	28.700-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
15	-	Abschreibungen	7.082,14-	7.400-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.163,85-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.890,96-	65.100-	62.300-	62.800-	63.300-	63.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.567,87-	6.900	9.700	9.200	8.700	8.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.504,34-	82.000-	89.000-	89.000-	89.000-	89.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.653,62-	6.100-	6.100-	6.000-	6.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.157,96-	88.100-	95.100-	95.000-	95.000-	95.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.725,83-	81.200-	85.400-	85.800-	86.300-	86.800-

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

Produkte:

- 55.40.01 Geschützte Teile von Natur- und Landschaft
- 55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
- 55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
 - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	329,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	329,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343,68-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.343,68-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.014,68-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.014,68-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-

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

Produkte:

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
- **55.50.04 Dienstleistungen für Dritte**
- **55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde**
- **55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschatzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim
- Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen. Fachliche Fortbildung für Dritte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Förster

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.997,40	53.275	53.275	53.275	53.275	53.275
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350.853,15	181.000	225.000	225.000	225.000	225.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	409.850,55	234.275	278.275	278.275	278.275	278.275
12	-	Personalaufwendungen	204.738,22-	268.000-	283.000-	291.500-	297.500-	306.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.600,08-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-
15	-	Abschreibungen	9.591,80-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.600,67-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	363.530,77-	384.500-	400.500-	409.000-	415.000-	423.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.319,78	150.225-	122.225-	130.725-	136.725-	145.225-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	33.324,82	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.748,05-	75.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	268.221,95-	1.300-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	312.645,18-	11.300-	51.300-	51.000-	51.000-	51.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	266.325,40-	161.525-	173.525-	181.725-	187.725-	196.225-

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.800,65	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.800,65	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,50-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	243,16-	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	1.059,72-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,23-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.514,61-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.286,04	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	63.619,76-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.619,76-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.333,72-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-

THH2
56

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.032,00-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.032,00-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.032,00-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
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	39.032,00-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.032,00-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.032,00-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.032,00-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
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	39.032,00-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

THH2
57

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.655,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.210,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.115,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.980,77	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
12	-	Personalaufwendungen	2.580,00-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.570,40-	34.800-	33.400-	33.400-	33.400-	33.400-
15	-	Abschreibungen	8.941,14-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.500,01-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.025,49-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.617,04-	59.500-	58.600-	58.600-	58.600-	58.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.636,27-	35.500-	34.600-	34.600-	34.600-	34.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.240,05-	6.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.688,45-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.928,50-	13.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.564,77-	49.000-	52.100-	52.100-	52.100-	52.100-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.857,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.500,01-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195,46-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.552,47-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.552,47-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	652,50	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	652,50	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.899,97-	8.300-	8.300-	8.500-	8.500-	8.500-

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

Produkte:

- 57.30.1001 Schlachthaus Schwerzen
- 57.30.1002 Sommerhaldenhütte Schwerzen
- 57.30.1003 Rastplätze ganze Gemeinde
- 57.30.1004 Bouleplatz Wutöschingen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb und Unterhaltung der Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.655,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.648,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.115,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.418,77	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12	-	Personalaufwendungen	2.580,00-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.713,40-	27.800-	26.400-	26.400-	26.400-	26.400-
15	-	Abschreibungen	8.941,14-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	485,87-	700-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.720,41-	41.000-	40.100-	40.100-	40.100-	40.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.301,64-	23.000-	22.100-	22.100-	22.100-	22.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.240,05-	6.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.340,95-	8.200-	8.200-	8.000-	8.000-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.581,00-	14.700-	18.700-	18.500-	18.500-	18.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.882,64-	37.700-	40.800-	40.600-	40.600-	40.600-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	562,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	562,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.344,16-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.344,16-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.782,16-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
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	1.782,16-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
712600000101: Erwerb bewegliches Vermögen Feuerwehr												
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	170.315-	100.315-	0	0,00	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.315-	100.315-	0	0,00	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	170.315-	100.315-	0	0,00	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	170.315-	100.315-	0	0,00	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
712600000206: FFW neue Homepage												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.287-	15.287-	0	8.307,39-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.287-	15.287-	0	8.307,39-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.287-	15.287-	0	8.307,39-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.287-	15.287-	0	8.307,39-	0	0	0	0	0	0	0

712603004201: Neubau Zentrales FW-Gerätehaus

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.380.312	0	0	0,00	1.000.000	2.015.000	0	2.365.312	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.380.312	0	0	0,00	1.000.000	2.015.000	0	2.365.312	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.864-	4.864-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.100.000-	0	0	0,00	600.000-	2.500.000-	0	4.000.000-	4.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.104.864-	4.864-	0	0,00	600.000-	2.500.000-	0	4.000.000-	4.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.724.552-	4.864-	0	0,00	400.000	485.000-	0	1.634.688-	4.000.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.104.864-	4.864-	0	0,00	600.000-	2.500.000-	0	4.000.000-	4.000.000-	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721103003905: Möblierung Schule allgemein												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.742-	25.742-	0	7.452,25-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.742-	25.742-	0	7.452,25-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.742-	25.742-	0	7.452,25-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.742-	25.742-	0	7.452,25-	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000101: Erwerb bewegliches Vermögen Alemannensch												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.072-	3.072-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	236.705-	166.705-	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.777-	169.777-	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	239.777-	169.777-	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	239.777-	169.777-	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721103004904: ASW - Neuanlage Stellplätze												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	79.781,66-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	79.781,66-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	79.781,66-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	79.781,66-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

3140 Soziale Einrichtungen

314002 Soz. Einricht. f. pfleg. ält. Menschen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400200101: Erwerb bewegliches Vermögen Pflegeheim												
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	285.889-	180.889-	0	0,00	80.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.889-	180.889-	0	0,00	80.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	285.889-	180.889-	0	0,00	80.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	285.889-	180.889-	0	0,00	80.000-	25.000-	0	0	0	0	0
731400200102: Erwerb unbewegl. Vermögen Pflegeheim												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf 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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.998-	9.998-	0	9.997,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.998-	9.998-	0	9.997,95-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.998-	9.998-	0	9.997,95-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.998-	9.998-	0	9.997,95-	0	0	0	0	0	0	0

731400200902: Gebäude Pflegeheim

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	2.910-	2.910-	0	2.909,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.910-	2.910-	0	2.909,80-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.910-	2.910-	0	2.909,80-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.910-	2.910-	0	2.909,80-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

3140 Soziale Einrichtungen

314003 Tagespflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400300000: Tagespflege für Senioren												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.083.550	0	0	0,00	0	2.083.550	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.083.550	0	0	0,00	0	2.083.550	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	338.873-	338.873-	0	7.952,98-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.113.026-	113.026-	0	56.845,32-	2.000.000-	2.000.000-	0	2.000.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.451.899-	451.899-	0	64.798,30-	2.000.000-	2.000.000-	0	2.000.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.368.349-	451.899-	0	64.798,30-	2.000.000-	83.550	0	2.000.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.451.899-	451.899-	0	64.798,30-	2.000.000-	2.000.000-	0	2.000.000-	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf 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
736507001102: Erwerb unbewegliches Vermögen												
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	5.220-	5.220-	0	5.219,54-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.220-	5.220-	0	5.219,54-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.220-	5.220-	0	5.219,54-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.220-	5.220-	0	5.219,54-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf 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
736507002102: Erwerb unbewegliches Vermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.273-	9.273-	0	9.272,78-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	3	Ergebnis 2024 EUR	4	Ansatz 2025 EUR	5	Ansatz 2026 EUR	6	VE 2026 EUR	7	Planung 2027 EUR	8	Planung 2028 EUR	9	Planung 2029 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.273-	9.273-	9.273-	0	9.272,78-	0	9.272,78-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.273-	9.273-	9.273-	0	9.272,78-	0	9.272,78-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.273-	9.273-	9.273-	0	9.272,78-	0	9.272,78-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
742100000503: Ausleihung VFR 22800-Darlehensrückflüsse												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	18.640	18.640	0	5.560,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.640	18.640	0	5.560,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.640	18.640	0	5.560,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
742100000506: Ausleihung VFR 9500-Darlehensrückflüsse												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.540	8.540	0	4.300,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.540	8.540	0	4.300,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.540	8.540	0	4.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

742100000507: Ausleihung MC Ride Hard-Darlehensrückflü

4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	33.700	24.480	0	4.080,00	4.080	4.080	0	1.060	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.700	24.480	0	4.080,00	4.080	4.080	0	1.060	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.700	24.480	0	4.080,00	4.080	4.080	0	1.060	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

742100000508: Ausleihung Segelflug-Darlehensrückflüsse

4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	21.390	17.500	0	0,00	2.500	1.390	0	0	0	0	0	0
-----	---	--------	--------	---	------	-------	-------	---	---	---	---	---	---

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.390	17.500	0	0,00	2.500	1.390	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.390	17.500	0	0,00	2.500	1.390	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

742100000509: Ausleihung Spvgg Wut.-Darlehensrückfluss

4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	57.749	15.749	0	6.999,60	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.749	15.749	0	6.999,60	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	70.000-	70.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	70.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.251-	54.251-	0	6.999,60	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	70.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf 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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf 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
742100000510: Ausleihung Segelfluggemeinschaft-30.000												
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	16.000	4.000	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	4.000	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	30.000-	30.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	30.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000-	26.000-	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	30.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf 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
742417001101: Erwerb bewegliches Verm. Alemannenhalle												
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	55.978-	55.978-	0	18.180,53-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.978-	55.978-	0	18.180,53-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.978-	55.978-	0	18.180,53-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	55.978-	55.978-	0	18.180,53-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf 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
742417002101: Erwerb bewegliches Verm. Wutachhalle												
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	11.790-	11.790-	0	1.852,21-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.790,-	11.790,-	0	1.852,21,-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.790,-	11.790,-	0	1.852,21,-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.790,-	11.790,-	0	1.852,21,-	0	0	0	0	0	0	0

742417004902: Sportplatzneubau Wutöschingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.709.468-	1.709.468-	0	142.125,77-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.709.468-	1.709.468-	0	142.125,77-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.709.468-	1.709.468-	0	142.125,77-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.709.468-	1.709.468-	0	142.125,77-	0	0	0	0	0	0	0

742417004903: Sportplatzneubau Horheim

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0,00	800.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	800.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	800.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0	0,00	800.000-	100.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
751100000301: Sanierung Deg.-Zuschüsse Land												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.066.102	766.102	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.066.102	766.102	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.066.102	766.102	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
751100000901: Ortskernsanierung Degernau-Allgemeines												
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	335-	335-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	3	Ergebnis 2024 EUR	4	Ansatz 2025 EUR	5	Ansatz 2026 EUR	6	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	8	Planung 2028 EUR	9	Planung 2029 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	458.303-	458.303-	458.303-	0	9.784,02-	0	9.784,02-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	458.638-	458.638-	458.638-	0	9.784,02-	0	9.784,02-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	458.638-	458.638-	458.638-	0	9.784,02-	0	9.784,02-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	458.638-	458.638-	458.638-	0	9.784,02-	0	9.784,02-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
751100000903: Ortskernsanierung Schwerzen-Allgemeines																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	200.000-	0	0	0,00	0	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	200.000-	0	0	0,00	0	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	200.000-	0	0	0,00	0	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	200.000-	0	0	0,00	0	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
753101001204: PV-Anlage Pflegeheim														
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,-	0	0	0	0	0,00	50.000,-	50.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,-	0	0	0	0	0,00	50.000,-	50.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000,-	0	0	0	0	0,00	50.000,-	50.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000,-	0	0	0	0	0,00	50.000,-	50.000,-	0	0	0	0	0
753101004201: Bau Ladesäulen														
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.985-	25.985-	25.985-	25.985-	0	2.780,32-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.985-	25.985-	25.985-	25.985-	0	2.780,32-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.985-	25.985-	25.985-	25.985-	0	2.780,32-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.985-	25.985-	25.985-	25.985-	0	2.780,32-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
753800000403: Kanalbeiträge Allgemein												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnli. Entgelten für Investitionstätigkeit	105.279	40.279	0	0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.279	40.279	0	0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	105.279	40.279	0	0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
753800000404: Klärbeiträge Allgemein												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnli. Entgelten für Investitionstätigkeit	55.007	22.507	0	0,00	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.007	22.507	0	0,00	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.007	22.507	0	0,00	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

753800000601: Investitionszuschuss AZV

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	660.665-	5.665-	0	0,00	325.000-	130.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.907-	1.907-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	662.571-	7.571-	0	0,00	325.000-	130.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	662.571-	7.571-	0	0,00	325.000-	130.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	662.571-	7.571-	0	0,00	325.000-	130.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf 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

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

753800000901: Kanalisation Gewerbe Horheim

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.646.205-	2.396.205-	0	24.300,71-	250.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.646.205-	2.396.205-	0	24.300,71-	250.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.646.205-	2.396.205-	0	24.300,71-	250.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.646.205-	2.396.205-	0	24.300,71-	250.000-	0	0	0	0	0	0

753800000903: Ortskernsanierung Deggernau -Kanalisation

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.008.682-	1.008.682-	0	23.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.008.682-	1.008.682-	0	23.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.008.682-	1.008.682-	0	23.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.008.682-	1.008.682-	0	23.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

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

753800000904: Regenüberlaufbecken Deggernau



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.504.370-	1.154.370-	0	1.134.277,69-	350.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.504.370-	1.154.370-	0	1.134.277,69-	350.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.504.370-	1.154.370-	0	1.134.277,69-	350.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.504.370-	1.154.370-	0	1.134.277,69-	350.000-	0	0	0	0	0	0

753800000905: Kanalisationsmaßnahmen allgemein

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000908:	Staukanal Horheim Lauchringer Straße											

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0,00	800.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	800.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	800.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0,00	800.000-	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
754100000310: Zuschuss Mobilitätsstationen													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	275.000	0	0	0	0,00	275.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000	0	0	0	0,00	275.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	275.000	0	0	0	0,00	275.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

754100000908: Gewerbe Horheim III. Abschnitt

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.303.644-	1.003.644-	0	0	899.412,44-	300.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.303.644-	1.003.644-	0	0	899.412,44-	300.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.303.644-	1.003.644-	0	0	899.412,44-	300.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.303.644-	1.003.644-	0	0	899.412,44-	300.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100000909: Neubaugebiete Erschließung allgemein													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.300-	7.300-	0	7.300,00-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.300-	7.300-	0	7.300,00-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	107.300-	7.300-	0	7.300,00-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	107.300-	7.300-	0	7.300,00-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0
754100000910: Mobilitätsstationen													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.853-	2.853-	0	2.853,33-	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	576.990-	576.990-	0	576.990,06-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	579.843-	579.843-	0	579.843,39-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	579.843-	579.843-	0	579.843,39-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	579.843-	579.843-	0	579.843,39-	0	0	0	0	0	0	0	0

Ikd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	3	Ergebnis 2024 EUR	4	Ansatz 2025 EUR	5	Ansatz 2026 EUR	7	Planung 2027 EUR	8	Planung 2028 EUR	9	Planung 2029 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754101001101: neue Straßenbeleuchtung allgemein																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.362-	4.362-	4.362-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.409-	48.409-	28.409-	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.771-	52.771-	32.771-	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	52.771-	52.771-	32.771-	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	52.771-	52.771-	32.771-	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	3	Ergebnis 2024 EUR	4	Ansatz 2025 EUR	5	Ansatz 2026 EUR	6	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	8	Planung 2028 EUR	9	Planung 2029 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754700000901: Wutachtalbahn (Bahnsteige,Kreuzungsbhf.)																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0	0	0	0,00	180.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	0	0	0,00	180.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	0	0	0,00	180.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0	0	0	0,00	180.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
755100000101: Naherholungsbereich Wutach												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
755101002101: neue Spielgeräte												
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	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
755101002201: Spielplatz Wutachstraße Neuanlage													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.560-	165.560-	165.560-	0	8.119,78-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.560-	165.560-	165.560-	0	8.119,78-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	165.560-	165.560-	165.560-	0	8.119,78-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	165.560-	165.560-	165.560-	0	8.119,78-	0	0	0	0	0	0	0
755101002202: Spielplatz Silberwiese Neuanlage													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	160.000-	160.000-	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	160.000-	160.000-	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	160.000-	160.000-	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	160.000-	160.000-	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000101: Erwerb unbewegl. Vermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.235-	2.235-	0	2.234,58-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.235-	2.235-	0	2.234,58-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.235-	2.235-	0	2.234,58-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.235-	2.235-	0	2.234,58-	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
755300000101: Anschaffung bewegliches Vermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.132-	6.132-	0	3.652,69-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.132-	6.132-	0	3.652,69-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.132-	6.132-	0	3.652,69-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.132-	6.132-	0	3.652,69-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
755307005901: Ruhewald Horheim-Anlegen des Ruhewaldes												
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	3.698-	3.698-	0	3.697,92-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt- übertragung aus 2024		Ergebnis 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		VE 2026		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		419.683-		19.683-		0		19.682,98-		240.000-		160.000-		0		0		0		0		0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		423.381-		23.381-		0		23.380,90-		240.000-		160.000-		0		0		0		0		0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		423.381-		23.381-		0		23.380,90-		240.000-		160.000-		0		0		0		0		0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		423.381-		23.381-		0		23.380,90-		240.000-		160.000-		0		0		0		0		0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
755500000102: Erwerb bew. Vermögen GesBer Forst												
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	41.401-	31.401-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.401-	31.401-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.401-	31.401-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	41.401-	31.401-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
755500000202: Neues Fahrzeug Forst												
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	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf 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
757100000501: Ausleihung Arztpraxis Schuh												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	30.000	19.500	0	6.000,00	6.000	4.500	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	49.500	0	6.000,00	6.000	4.500	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	30.000-	30.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	30.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	19.500	0	6.000,00	6.000	4.500	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	30.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.730.038,88	9.403.422	9.944.810	10.044.810	10.044.810	10.144.810
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.744.293,90	3.270.190	3.468.453	3.468.453	3.468.453	3.468.453
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	521.039,78	365.000	265.000	215.000	215.000	165.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.995.372,56	13.038.612	13.678.263	13.728.263	13.728.263	13.778.263
15	-	Abschreibungen	19,00-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.763,03-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.562.881,70-	7.688.967-	8.067.078-	8.067.078-	8.067.078-	8.067.078-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.646,31-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.593.310,04-	7.718.967-	8.092.078-	8.092.078-	8.092.078-	8.092.078-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.402.062,52	5.319.645	5.586.185	5.636.185	5.636.185	5.686.185
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	21.362,04-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.362,04-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.380.700,48	5.286.645	5.553.185	5.603.185	5.603.185	5.653.185

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	15.855.291,62	13.038.612	13.678.263	0	13.728.263	13.728.263	13.778.263
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.515.110,78	7.718.967	8.092.078	0	8.092.078	8.092.078	8.092.078
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.340.180,84	5.319.645	5.586.185	0	5.636.185	5.636.185	5.686.185
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	44.925,00	182.175	182.175	0	182.175	182.175	182.175
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.925,00	182.175	182.175	0	182.175	182.175	182.175
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	450.000	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	44.925,00	267.825	182.175	0	182.175	182.175	182.175
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.385.105,84	5.051.820	5.768.360	0	5.818.360	5.818.360	5.868.360

THH3
61

 Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.730.038,88	9.403.422	9.944.810	10.044.810	10.044.810	10.144.810
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.744.293,90	3.270.190	3.468.453	3.468.453	3.468.453	3.468.453
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	521.039,78	365.000	265.000	215.000	215.000	165.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.995.372,56	13.038.612	13.678.263	13.728.263	13.728.263	13.778.263
15	-	Abschreibungen	19,00-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.763,03-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.562.881,70-	7.688.967-	8.067.078-	8.067.078-	8.067.078-	8.067.078-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.646,31-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.593.310,04-	7.718.967-	8.092.078-	8.092.078-	8.092.078-	8.092.078-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.402.062,52	5.319.645	5.586.185	5.636.185	5.636.185	5.686.185
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	21.362,04-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.362,04-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	9.380.700,48	5.286.645	5.553.185	5.603.185	5.603.185	5.653.185

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.730.038,88	9.403.422	9.944.810	10.044.810	10.044.810	10.144.810
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.744.293,90	3.270.190	3.468.453	3.468.453	3.468.453	3.468.453
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	256,17	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.474.588,95	12.673.612	13.413.263	13.513.263	13.513.263	13.613.263
15	-	Abschreibungen	19,00-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.562.881,70-	7.688.967-	8.067.078-	8.067.078-	8.067.078-	8.067.078-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.646,31-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.580.547,01-	7.708.967-	8.087.078-	8.087.078-	8.087.078-	8.087.078-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.894.041,94	4.964.645	5.326.185	5.426.185	5.426.185	5.526.185
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	8.894.041,94	4.964.645	5.326.185	5.426.185	5.426.185	5.526.185

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	520.783,61	365.000	265.000	215.000	215.000	165.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	520.783,61	365.000	265.000	215.000	215.000	165.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.763,03-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.763,03-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	508.020,58	355.000	260.000	210.000	210.000	160.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	21.362,04-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.362,04-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	486.658,54	322.000	227.000	177.000	177.000	127.000

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf 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
761200000205: EigB WV-Darlehen Finanzierungsfehlbetrag												
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	278.305	38.305	0	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	278.305	38.305	0	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	766.090-	766.090-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	766.090-	766.090-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	487.786-	727.786-	0	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	766.090-	766.090-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf 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
761200000206: AZV - Darlehen Umschuldung CHF-Kredit												
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	778.000	194.500	0	0,00	97.250	97.250	0	97.250	97.250	97.250	97.250

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	778.000	194.500	0	0,00	97.250	97.250	0	97.250	97.250	97.250	97.250
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.945.000-	1.945.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.945.000-	1.945.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.167.000-	1.750.500-	0	0,00	97.250	97.250	0	97.250	97.250	97.250	97.250
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.945.000-	1.945.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

76120000501: Ausleihung 1 EigB Wasser-Darlehensrückfl												
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	539.100	269.550	0	44.925,00	44.925	44.925	0	44.925	44.925	44.925	44.925
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	539.100	269.550	0	44.925,00	44.925	44.925	0	44.925	44.925	44.925	44.925
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	539.100	269.550	0	44.925,00	44.925	44.925	0	44.925	44.925	44.925	44.925
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf 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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf 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
761200000505: Beteiligung Naturenergie												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	450.000-	0	0	0,00	450.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	450.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	450.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0,00	450.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen, sowie privatrechtlichen Leistungen 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)
11	Innere Verwaltung	369.200	5.000	1.796.500-	785.450-	5.000-	2.180.000	269.100-	357.450-	1.043.100-
12	Sicherheit und Ordnung	110.600	0	177.000-	153.600-	4.000-	0	57.100-	40.250-	501.750-
1260	Brandschutz	22.600	0	0	119.900-	4.000-	0	10.100-	40.250-	262.950-
21	Schulträgeraufgaben	1.683.924	0	825.000-	615.700-	0	744.500-	279.000-	377.200-	1.157.476-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	58.600-	200-	0	0	58.800-
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	76.700	0	144.000-	34.900-	0	0	42.000-	7.000-	173.300-
28	Sonstige Kulturpflege	33.050	0	32.000-	67.000-	0	0	44.000-	16.000-	156.250-
31	Soziale Hilfen	767.000	0	9.000-	388.550-	2.600-	0	48.000-	168.000-	65.650-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.123.400	0	2.835.000-	207.500-	610.500-	0	649.500-	135.000-	2.423.500-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.099.400	0	2.835.000-	162.500-	610.000-	0	649.500-	135.000-	2.401.000-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	2.000-
42	Sport und Bäder	23.800	0	74.000-	105.000-	15.000-	0	51.000-	152.600-	565.000-
4241	Sportstätten	23.800	0	74.000-	105.000-	0	0	51.000-	152.600-	549.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	37.000	0	0	15.000-	0	0	0	10.000	14.000-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kosten-erträgen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)		Kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf (-/überschuss) (Σ Spalten 1 bis 9)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
52	Bauen und Wohnen		5.000		0		130.000-		2.000-		0		1.000-		0		40.000-		0		168.000-
53	Ver- und Entsorgung		983.500		165.000		0		102.500-		552.000-		279.500-		0		250.800-		340.000-		376.300-
5380	Abwasserbeseitigung		953.500		1.000		0		102.000-		552.000-		256.000-		0		248.800-		305.000-		509.300-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		487.500		0		0		320.000-		0		464.500-		110.000		186.000-		20.000-		393.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		376.275		0		311.000-		145.200-		3.000-		127.400-		85.000		446.000-		95.300-		666.625-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen		72.000		0		28.000-		24.500-		0		9.800-		0		89.000-		6.100-		85.400-
56	Umweltschutz		0		0		0		50.000-		0		0		0		0		0		50.000-
57	Wirtschaft und Tourismus		24.000		0		4.000-		33.400-		9.500-		11.700-		0		10.500-		7.000-		52.100-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		3.468.453		10.209.810		0		0		8.067.078-		25.000-		0		0		33.000-		5.553.185
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		3.468.453		9.944.810		0		0		8.067.078-		20.000-		0		0		0		5.326.185
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		0		265.000		0		0		0		5.000-		0		0		33.000-		227.000
PROD_S MART	Summe		10.569.402		10.379.810		6.337.500-		3.026.800-		9.327.278-		2.836.100-		2.375.000		2.375.000-		1.739.800-		2.318.266-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
11 Innere Verwaltung	2.400.850-	1.000.000	1.341.000-	2.741.850-	0	0	2.741.850-	0
12 Sicherheit und Ordnung	327.700-	2.015.000	2.510.000-	822.700-	0	0	822.700-	0
1260 Brandschutz	135.900-	2.015.000	2.510.000-	630.900-	0	0	630.900-	0
21 Schulträgeraufgaben	117.276-	0	0	117.276-	0	0	117.276-	0
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	58.800-	0	0	58.800-	0	0	58.800-	0
27 VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	120.000-	0	0	120.000-	0	0	120.000-	0
28 Sonstige Kulturpflege	73.250-	0	0	73.250-	0	0	73.250-	0
31 Soziale Hilfen	299.350	2.083.550	2.025.000-	357.900	0	0	357.900	0
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.561.400-	0	0	1.561.400-	0	0	1.561.400-	0
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.538.900-	0	0	1.538.900-	0	0	1.538.900-	0
41 Gesundheitsdienste	2.000-	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0
42 Sport und Bäder	209.900-	114.470	100.000-	195.430-	0	0	195.430-	0
4241 Sportstätten	194.900-	100.000	100.000-	194.900-	0	0	194.900-	0
51 Räumliche Planung und Entwicklung	20.000-	0	100.000-	120.000-	0	0	120.000-	0
52 Bauen und Wohnen	128.000-	0	0	128.000-	0	0	128.000-	0
53 Ver- und Entsorgung	398.500	15.000	180.000-	233.500	0	0	233.500	0
5380 Abwasserbeseitigung	206.000	15.000	130.000-	91.000	0	0	91.000	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	206.500-	0	120.000-	326.500-	0	0	326.500-	0
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	70.000-	70.000-	0	0	70.000-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	172.625-	0	470.000-	642.625-	0	0	642.625-	0
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	17.500	0	160.000-	142.500-	0	0	142.500-	0
56 Umweltschutz	50.000-	0	0	50.000-	0	0	50.000-	0
57 Wirtschaft und Tourismus	31.600-	4.500	0	27.100-	0	0	27.100-	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	5.586.185	182.175	0	5.768.360	0	360.000-	5.408.360	0
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.326.185	0	0	5.326.185	0	0	5.326.185	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	260.000	182.175	0	442.175	0	360.000-	82.175	0
PROD_S Summe	804.134	5.414.695	6.846.000-	627.171-	0	360.000-	987.171-	0
MART								

ANLAGE_05

Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	3.194.268				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	15.754.220				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	868.662				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	437.669				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	-356.208				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		19.898.611				
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⁾			-987.171	-1.686.143	-2.653.515	699.485
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende		16.956.674	15.969.503	14.283.360	11.629.845	12.329.330
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		.				
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		16.956.674	15.969.503	14.283.360	11.629.845	12.329.330
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		373.605	387.857	386.727	389.067	394.027

Gemeinde Wutöschingen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Stellenplan 2026

Teil A : Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen						Nachrichtlich	
		ins- ge- samt	darunter				Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats bes. Stellen am 30.6.25	Vermerke
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leerst.			
Bürgermeister	B 2	1,00		1,00			1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 14						0,00	0,00	
" "	A 13	2,00					2,00	1,00	
" "	A 12						0,00	1,00	
" "	A 11						0,00	0,00	
" "	A 10						0,00	0,00	
" "	A 9								
Mittlerer Dienst	A 9								
" "	A 8								
" "	A 7								
insgesamt		3,00		1,00			3,00	3,00	

Stellenplan 2026

Teil B : Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen						Nachrichtlich	
	insge- samt	mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- Schlüssel	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats bes. Stellen am 30.6.25	Vermerke Erläuterungen
12	0,00					0,00	0,00	
11	0,80					0,00	0,00	Stelle im Bereich IT
10	1,51					2,30	2,31	
9c	0,00					0,00	0,00	
9b	0,50					0,00	0,00	neue Stelle im Bereich Hauptamt
9a	5,50					2,60	4,60	
8	3,42					5,50	5,42	
7	3,71					2,00	2,71	
6	11,79					12,40	10,79	
5	2,74					4,70	3,74	
1	10,54					10,54	10,54	
S16	0,00					0,00	0,00	
S15	0,00					0,00	0,00	
S13	4,70					4,50	4,70	KiGa Leitungen
S12	2,00					1,90	2,00	Schulsozialarbeit
S11b	0,00					0,00	0,00	
S8b	0,50					0,50	0,50	Sprachkita
S8a	30,10					29,06	30,10	
S4	0,47					0,47	0,47	
S3	1,70					1,70	1,70	
6 (Wald)	1,75					1,75	1,75	
insgesamt	81,73					79,92	81,33	

Stellenplan 2026

Teil C: Aufteilung nach Gliederung des H.H.Plans

Gliederungsplan		I. Beamte																			
Abschnitt	Bezeichnung	Bürger- meister B 2	Höherer / Gehobener Dienst																		
Unter- Abschnitt			A14	A13	A12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	1	S13	S12	S8b	S8a	S4	S3	6 (Wald)
	Gemeindeorgane	1,00																			
	Hauptverwaltung			1,00		0,80	0,51	0,50	1,00	1,00		1,00		0,30							
	Finanzverwaltung			1,00					1,80		1,00										
	Meldewesen /Sozialwesen										0,71	0,30									
	Grundbuchamt /Standesamt								0,30	0,42		0,20									
	Auwischule Horheim/Schwerzen											0,75	1,28	1,23							
	Alemannenschule Wutöschingen										0,50	1,50	1,46	5,38		2,00					
	Kulturring /Volkshochschule									0,50											
	Mediothek									0,50		0,44		0,10							
	Kindergarten Degemau													0,30	0,70			6,64	0,47		
	Kindergarten Horheim													0,43	1,00			5,68			
	Kindergarten Schwerzen													0,40	1,00			2,50		0,70	
	Kindertagesstätte Wutöschingen													1,77	2,00		0,50	15,28		1,00	
	Alemannenhalle Wutachhalle /Klosterschüler										0,50			0,53							
	Bauverwaltung						1,00		0,40												
	Werkhof								1,00	1,00	1,00	7,00									
	Gemeindewald								1,00											1,75	
		1,00	0,00	2,00	0,00	0,80	1,51	0,50	5,50	3,42	3,71	11,79	2,74	10,54	4,70	2,00	0,50	30,10	0,47	1,70	1,75

Stellenplan 2026

Teil D : - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl 2026	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.6.25	Erläuterungen
Bürgermeister					
insgesamt		0	0	0	

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl 2026	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.25	Erläuterungen
Inspektoren z. A.	A9				
Assistenten z. A.	A5				
insgesamt		0	0	0	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Amtsbezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl 2026	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.25	Erläuterungen
Verwaltungspraktikanten	Anwärterbezüge	0,00	0,00	0,00	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	8,00	7,00	5,00	Verwaltung, Wald, PIA-Ausbildung
Praktikanten	fester Satz	3,00	1,00	1,00	Anerkennungspraktikum
insgesamt		11,00	8,00	6,00	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR 1 *	TEUR 2	TEUR 3	TEUR 4	TEUR 5
2022	0				
2023	0				
2024	0				
2025	0				
Summe:					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:					

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.650.809	14.072.343
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.312.683	2.312.683
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	16.963.492	16.385.026

Die Rücklagen werden gebildet aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts. Der Ergebnishaushalt wird erst seit 01.01.2019 mit Umstellung auf das NKHR gebildet. Das Rechnungsergebnis für 2019 war 2.665.981 €, für 2020 2.875.198 €, 2021 3.604.981 €, 2022 4.238.759 und für 2023 4.255.991 €, insgesamt konnten damit in den abgeschlossenen Haushaltsjahren 2019 bis 2023 17.640.910 der Rücklage zugeführt werden.

Die planmäßigen Ergebnisse waren in 2024 – 39.389 € und in 2025 - 638.030 €, so dass sich der oben genannte Betrag i.H.v. 10.979.386 € bzw. 13.537.915 € errechnet.

Einen Rückschluss auf die tatsächlichen liquiden Mittel der Gemeinde lässt diese Zahl nicht zu; diese sind in Nummer 37 des Gesamtfinanzhaushaltes und auf Seite 248 dargestellt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Nachweis über den Schuldenstand

zum 1.1.2026

Gläubiger	Darl.- Kontonummer	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zins im HH- Jahr	Tilgung im HH- Jahr
KfW - Pflegeheim	7543954	201.448	0	0	0
KfW - Flüchtlings- unterbringung	17796144	15.778	0	0	0
KfW – Ärztehaus	13547638	353.925	256.425	480	97.500
KfW - Blaues Lernhaus	12565748	343.125	230.625	0	112.500
KfW - Neubau Sek. 2	12580041	765.000	615.000	0	150.000
Summe		1.679.276	1.102.050	480	360.000

Nachrichtlich Eigenbetrieb Wasserversorgung

Gläubiger	Darl.- Kontonummer	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zins im HH-Jahr	Tilgung im HH- Jahr
Inneres Darlehen Gemeinde		366.020	321.095	8.985	44.925
Inneres Darlehen Gemeinde (Finanzierungs- fehlbetrag aus Vorjahren)		727.785	689.481	16.279	38.304
Summe		1.093.805	1.010.576	25.264	83.229

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		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	1.102	742
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.102	742

Nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.010	927

2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sonderevermögen mit Sonderrechnung	1.010	927

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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.112	1.669
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sonderevermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	2.112	1.669

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung				
		VVJ (HJ -2)	3	VJ (HJ -1)	4	HJ	5	HJ+1	6	HJ+2	7	HJ+3	8
1		2											
E R T R A G S L A G E													
1 ordentliches Ergebnis													
absoluter Betrag	€	2.686.250		-638.030		-578.466		-603.790		-719.790		-821.790	
Betrag je Einwohner	€/EW	399,26		-94,72		-85,38		-89,12		-106,24		-121,30	
Aufwandsdeckungsgrad	%	113,22		96,93		97,31		97,19		96,67		96,23	
1.1 Steuerkraft - netto -													
absoluter Betrag	€	8.911.451		4.984.645		5.346.185		5.446.185		5.446.185		5.546.185	
Betrag je Einwohner	€/EW	1324,53		740,00		789,10		803,86		803,86		818,63	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,85		23,96		24,83		25,37		25,23		25,46	
1.2 Betriebsergebnis - netto -													
absoluter Betrag	€	6.225.204		5.622.675		5.924.651		6.049.975		6.165.975		6.417.975	
Betrag je Einwohner	€/EW	925,27		834,72		874,49		892,99		910,11		947,30	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	30,36		27,02		27,52		28,18		28,56		29,46	
2. Sonderergebnis													
absoluter Betrag	€	-14.280		0		0		0		0		0	
3. Gesamtergebnis													
absoluter Betrag	€	2.671.969		-638.030		578.466		603.790		719.790		821.790	
F I N A N Z L A G E													
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit													
absoluter Betrag	€	4.030.871		709.370		804.134		811.310		705.310		563.310	
Betrag je Einwohner	€/EW	599,12		105,31		118,69		119,75		104,10		83,15	
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss													
absoluter Betrag	€	577.000		577.000		360.000		360.000		360.000		50.000	
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel													
absoluter Betrag	€	3.419.871		132.370		227.134		451.310		345.310		313.310	
Betrag je Einwohner	€/EW	508,30		19,65		33,53		66,61		50,97		46,25	
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)													
absoluter Betrag	€			373.605		387.857		386.727		389.067		394.027	

