



# Haushaltsplan 2025

# GEMEINDE WUTÖSCHINGEN

LANDKREIS WALDSHUT

## HAUSHALTSSATZUNG MIT HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

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

<b>Finanzausgleich</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Vorjahr</b>
Bedarfsmesszahl	12.188.673 €	12.412.427 €
Steuerkraftmesszahl	9.424.866 €	8.232.429 €
Schlüsselzahl	3.342.614 €	4.179.998 €
Steuerkraftsumme	12.378.546 €	10.756.819 €

# Haushaltsplan 2025

<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	71
Investitionen zu THH 2	199
Teilhaushalt 3	247
Investitionen zu THH 3	254
Ergebnishaushalt – Haushaltsquerschnitt	257
Finanzhaushalt – Haushaltsquerschnitt	259
Anlagen	261
Eigenbetrieb Wasserversorgung – Wirtschaftsplan	blau



# Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

## 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Wutöschingen für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27. Januar 2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	20.169.357
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	20.807.387
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-638.030
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-638.030

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.389.657
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.680.287
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	709.370
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.901.255
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.365.000
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.463.745
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-4.754.375
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-577.000
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-577.000
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-5.331.375

### § 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, 27. Januar 2025



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

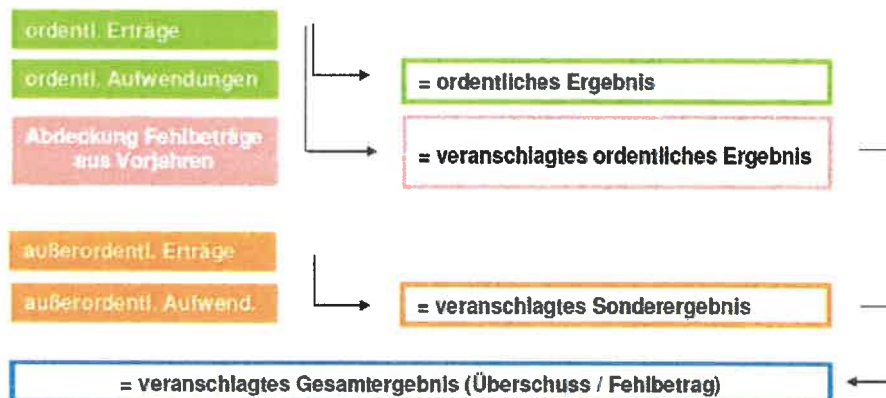
Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar. Der Ergebnishaushalt als Planungsgröße bildet das Kernstück des NKHR ab. In diesem werden alle laufenden Vorgänge der Gemeinde geplant und entsprechend in der Ergebnisrechnung gebucht. Somit werden anstelle 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)	
<b>Erträge, z. B.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Steuern</li><li>- Gebühren</li><li>- Entgelte</li></ul>	<b>Aufwendungen, z. B.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Abschreibungen</li><li>- Personalaufwendungen</li><li>- Geschäftsaufwendungen</li></ul>



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

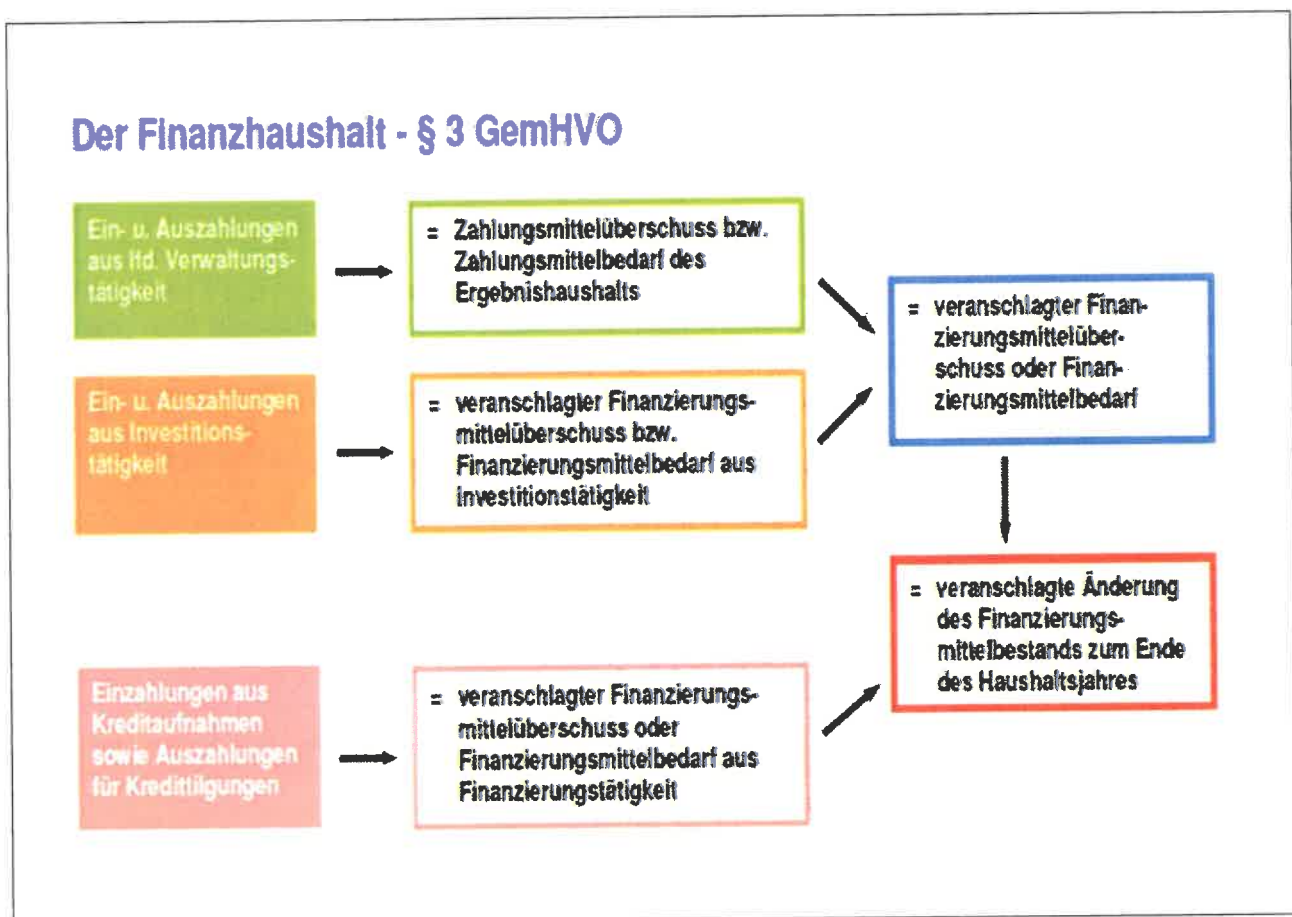
Um die Finanzvorgänge nachvollziehbar zu machen, werden Einzahlungen nach Mittelherkunft und Auszahlungen nach Mittelverwendung strukturiert geordnet und aufgezeichnet. Die Finanzrechnung zeigt, wie die Gemeinde die Finanzmittel erwirtschaftet, verwendet und erhält, im Einzelnen:

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.



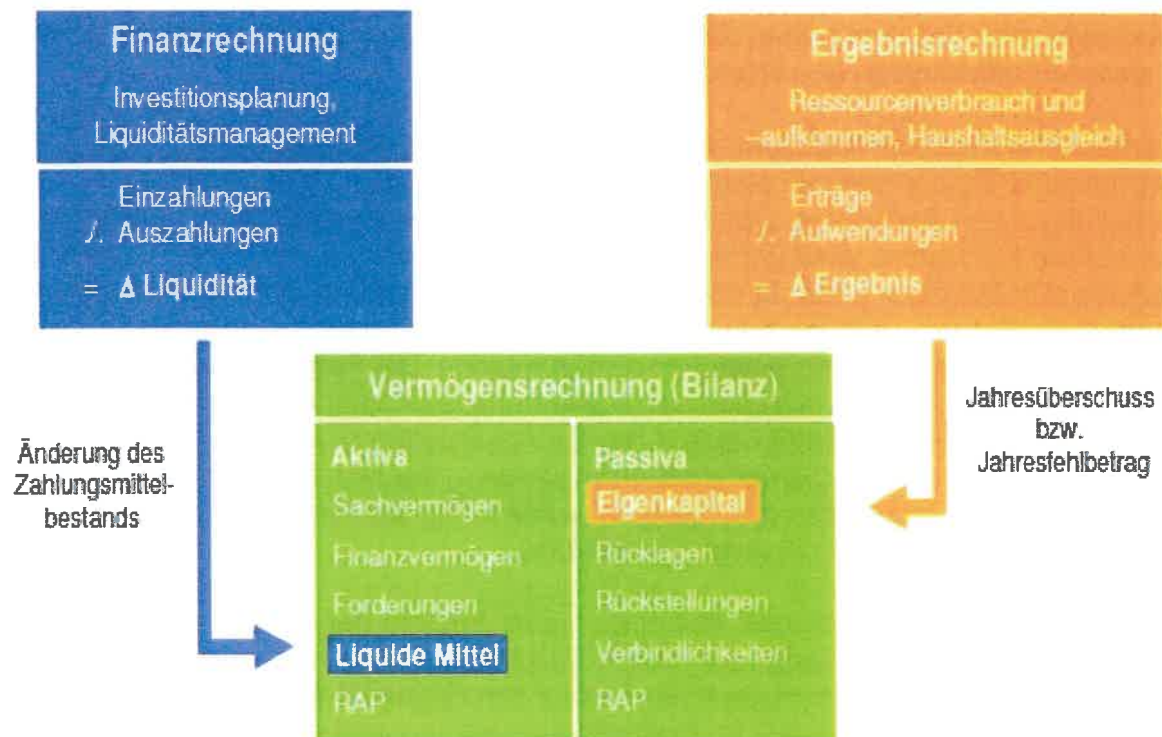
## Vermögensrechnung

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. Dieserght 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 2025

### **Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan wurden vom Gemeinderat in der Gemeinderatssitzung am 30. Januar 2023 beschlossen. In dieser Sitzung wurde ein Ergebnishaushalt mit ordentlichen Erträgen i.H.v. 18.413.864,- € sowie mit ordentlichen Aufwendungen i.H.v. 18.221.480,- € beschlossen. Demnach ergab sich im Ergebnishaushalt ein Gesamtergebnis i.H.v. 192.384,- €. Der Finanzhaushalt enthielt aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Zahlungsmittelüberschuss i.H.v. 1.104.984,- €. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten waren i.H.v. 2.685.235,- € und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten i.H.v. 6.002.000,- € geplant.

Es wurde mit einem Finanzierungsbedarf von 2.211.781,- € gerechnet; eine Kreditaufnahme war trotzdem nicht vorgesehen, der Bedarf sollte aus den vorhandenen Liquiditätsreserven gedeckt werden.

Das Haushaltsjahr 2023 ist bereits abgerechnet, die Jahresrechnung wird dem Gremium in einer der nächsten Sitzungen vorgelegt werden können. Die Gewerbesteuererinnahmen hatten sich deutlich positiver als geplant entwickelt, so dass eine weitere Zuführung zu den Rücklagen möglich wird.

Das erfreuliche Ergebnis liegt zum einen, wie oben bereits erwähnt, an höheren Gewerbesteuer-Einnahmen als eingeplant. Außerdem wurden 2023 geplante Unterhaltungs- und Sanierungsarbeiten nicht wie vorgesehen umgesetzt, sondern in Teilen auf die Folgejahre verschoben. Die Sanierungsarbeiten am Rathaus wurden in geringerem Umfang erst 2024 durchgeführt. Auch die Sanierung der Auwiesenschule in Horheim-Schwerzen wurde noch nicht durchgeführt, da auf den Zuwendungsbescheid der Schulsanierungsförderung gewartet werden musste. Die Sanierungsmaßnahme war für 2024 erneut eingeplant; nachdem der Zuwendungsbescheid eingegangen war, wurde im zweiten Halbjahr 2024 mit den Sanierungsarbeiten begonnen. Auch Sanierungsarbeiten an den Gemeindestraßen waren in deutlich höherem Umfang eingeplant als 2023 tatsächlich durchgeführt wurden. Die Sanierung der Friedhofshalle in Wutöschingen wurde in 2024 erneut eingeplant.

Für die Investitionen gilt ähnliches. Der eingeplante Ausbau der Sirenenanlagen wurde nicht durchgeführt, da das hierfür aufgelegte Zuschussprogramm bereits wieder ausgelaufen war. Der eigentlich geplante Ankauf von Grundstücken für eine Erweiterung des Neubaugebietes in Wutöschingen konnte leider nicht vollzogen werden, weil nicht alle Grundstückseigentümer verkaufsbereit waren. Der Bau des

Regenüberlaufbeckens in Degernau, der mit jeweils 650.000,- € in 2022 und 2023 veranschlagt war, wurde aufgeschoben; der Bau wurde nun im Haushaltsjahr 2024 abgeschlossen, es waren hierfür Kosten mit 1,5 Mio. € im Haushaltsplan 2024 eingeplant. Die Planungen zum Ausbau der Haltestellen in Horheim, Schwerzen, Wutöschingen zu Mobilitätsstationen wurden weitergeführt und in 2024 abgeschlossen.

Die Außenanlagen des Neubaus der Sekundarstufe II an unserer ASW wurden neu gestaltet; für den geplanten Neubau der Tagespflege mit Betreutem Wohnen wurde das hierfür erforderliche Grundstück erworben. Die umfassenden Sanierungsarbeiten am Sportplatz in Wutöschingen (Rasenplatz, Kunstrasen, Schulsportanlage) wurden weiter geführt. Die Erschließung des Höhenwegs in Horheim konnte abgeschlossen und die vereinbarten Eigenkostenanteile von den Eigentümern erhoben werden. Der Spielplatz an der Wutachstraße in Wutöschingen wurde komplett neugestaltet und wieder eröffnet.

Kreditaufnahmen in 2023 waren nicht erforderlich; die Auszahlungen konnten aus Eigenmitteln getätigt werden.

## **Überblick 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 ist naturgemäß noch nicht 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 im Haushaltsjahr 2025 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 ist nun 2025 erneut veranschlagt. Gleiches gilt für den Bau der

Tagespflege; nachdem der Bebauungsplan nun vorliegt, soll im Haushaltsjahr 2025 mit den Bauarbeiten begonnen werden, die Kosten hierfür sind 2025 und im Folgejahr eingeplant.

Die Sanierungsarbeiten am Rathaus in Wutöschingen waren in 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 erfolgt 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. Gleiches gilt für den Ausbau der Haltestellen in Horheim, Schwerzen und Wutöschingen zu Mobilitätsstationen, auch diese Arbeiten wurden 2024 begonnen und abgeschlossen. 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, die weiteren Grundstücke sollen 2025 veräußert werden. Der Aufbau einer PV-Anlage auf unser Pflegeheim wurde im Dezember 2024 abgeschlossen; wie geplant wurde auch das neue Silosilo 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.

## Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025

Die Eckdaten sehen für den Haushalt 2025 folgende Werte vor:

im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge in Höhe von	<b>20.169.357,- €</b>
und ordentliche Aufwendungen in Höhe von	<b>20.807.387,- €</b>
daraus ergibt sich ein Gesamtergebnis von	<b>- 638.030,- €</b>

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

ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts in Höhe von	<b>709.370,- €</b>
sowie Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	<b>4.901.255,- €</b>
und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	<b>10.265.000,- €</b>
demnach ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von	<b>5.231.375,- €</b>

Eine Kreditaufnahme zur Deckung des Finanzierungsmittelbedarfs ist nicht vorgesehen. Der Bedarf soll aus den vorhandenen Liquiditätsreserven gedeckt werden.

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

	HHPL 2025	HHPL 2024	Ergebnis 2023
<b>Erträge</b>			
Grundsteuer A + B	750.000	775.000	785.825
Gewerbesteuer	3.800.000	3.800.000	5.276.148
Umsatzsteueranteil	407.471	320.795	407.471
Einkommenssteueranteil	4.008.501	3.983.179	4.246.355
Schlüsselzuweisungen	3.270.190	3.754.287	3.817.609
Familienleistungsausgleich	331.450	323.980	351.117
Gebühren und Entgelte	1.416.100	1.439.100	1.352.970
Verkauf, Miete, Pacht	1.487.920	1.483.460	1.666.102
Sonst. Zuweisungen und Umlagen	3.028.025	2.747.600	2.893.582
Gewinnanteile, Zinsen, Konzessionsabgaben, etc.	535.000	504.000	552.636
<b>Aufwendungen</b>			
Personalausgaben	5.855.500	5.113.700	5.249.492
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Unterhaltungsaufwand, etc.	3.193.920	4.912.650	2.896.596
Kreisumlage	4.270.598	3.517.480	2.899.302
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	4.675.969	4.051.803	4.015.209
Abschreibungen	2.127.100	1.927.800	2.165.089

## **A. Ergebnishaushalt**

### **Erträge**

#### **Grundsteuer**

Insgesamt wurden 750.000 Euro angesetzt, aufgeteilt auf Grundsteuer A mit 20.000,- € und Grundsteuer B mit 730.000,- €. Im Vorjahr lagen die Ansätze noch bei 25.000 Euro bzw. 750.000,- €. 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.

#### **Gewerbesteuer**

Die Einnahmen aus Gewerbesteuer sind in den letzten Jahren stetig gestiegen. Nachdem in 2023 der Haushaltsansatz von 2.500.000 Euro auf 3.800.000 Euro angehoben wurde, wurde dieser Ansatz in 2024 beibehalten. Das Rechnungsergebnis 2023 lag sogar bei 5.276.148 Euro. Aufgrund der derzeitigen wirtschaftlichen Unsicherheiten in vielen Bereichen des Handwerks und Gewerbes und aufgrund des voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommens in 2024 soll der Ansatz nun erneut bei 3.800.000,- € belassen 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 4.008.501 Euro (Vorjahr: 3.983.179 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 407.471, liegt damit etwa auf dem Niveau des Vorjahres (400.994 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 2025 eine Gesamtzuweisung in Höhe von 3.270.190 Euro. Im Vorjahr 2024 lagen diese noch bei 3.754.285 Euro. Die deutlich geringeren Schlüsselzuweisungen hängen mit der für unser Gemeinde höheren Steuerkraftmesszahl für 2025 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. 331.450 Euro zur erwarten (Vorjahr 323.980 Euro).

### **Gebührenhaushalte, Einnahmen aus Verkauf, Miete und Pacht**

Die Einnahmen aus Gebühren und ähnlichen Entgelten sind mit insgesamt 1.416.100 Euro veranschlagt und liegen in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.

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

### **Erstattungen und Zuweisungen von Bund, Land und Gemeinden**

Die sonstigen Zuweisungen von Bund, Land und Gemeinden liegen mit 3.028.025 Euro über dem geplanten Niveau des Vorjahres. Größte Einzelposten betreffen die Schulen (Sachkostenbeiträge i.H.v. 889.000 Euro) und die Kindergartenzuweisungen vom Land i.H.v. 1.430.000 Euro. Außerdem ist hier der verbindlich zugesagte Zuschuss für die Sanierung der Auwiesenschule (290.000 Euro) eingeplant.

### **Zinsen und Gewinnanteile**

Die Zinsen und sonstige Erträge sind mit insgesamt 535.000 Euro veranschlagt. Der Ansatz für die Zinsen wurde zwar aufgrund des 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 Personalausgaben liegen bei 5.855.500 Euro (im Vorjahr: 5.113.700 Euro). Der deutlich höhere Ansatz ist den Tarifierhöhungen in 2023 und 2024 geschuldet, tatsächlich war der Ansatz für 2024 bereits zu tief angesetzt.

### **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 2025 sind diese mit einem Gesamtvolumen von rund 2.896.596 Euro veranschlagt und damit deutlich geringer als im Vorjahr mit 4.912.650 Euro.

Größter Posten ist hier die Sanierung der Auwiesenschule in Horheim sowie der Anbau des Betreuungsraums (noch Restkosten von 600.000 Euro).

### **Gewerbsteuerumlage**

Die Gewerbsteuerumlage mit 586.158 (Vorjahr: 429.105 Euro) errechnet sich auf der Basis des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens. Der Umlagesatz beträgt wie im Vorjahr 35 %. 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 an der Bedarfsmesszahl der Gemeinden. Im Jahr 2025 beträgt die voraussichtliche Finanzausgleichsumlage 2.832.211 Euro (Vorjahr: 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 nun 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 2025 nun 4.270.598 Euro (zum Vergleich 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:

	Einnahmen	Ausgaben
Trotte Fluchttreppe		100.000
Werkhof (Stapler gebraucht, Weihn.Bel., Div.)		15.000
Werkhof Erwerb Traktor		100.000
Erwerb Grundstücke NBG Schwerzen		990.000
Rückabwicklung Grundstücke Gew.Gebiet Horheim (Röther, Yildirim)		1.950.000
Verkauf Grundstücke (Gewerbegebiet)	3.100.000	
Neubau FW-Gerätehaus		150.000
Zuschuss FW-Gerätehaus Ausgleichsstock	1.000.000	
Zuschuss FW-Gerätehaus Fachförderung	365.000	
FFW (Atemschutzgeräte, Meldeempfänger, etc.)		20.000
Auwiesenschule Sanierung und Anbau		600.000
Zuschuss Sanierung Auwiesenschule	290.000	
ASW Grundschule Umbau Physiksaal		70.000
Pflegeheim Spülmaschine etc.		70.000
Pflegeheim Aufzug Unterhaltung		70.000
Tagespflege Bau		2.000.000
Zuschuss Tagespflege	100.000	
Jugendarbeit		30.000
Sportplatzneubau Horheim		800.000
Sanierung Degernau Zuschuss Land	300.000	
Dorfsanierung Schwerzen (Honorare)		100.000
PV-Anlage Pflegeheim		50.000
Investitionszuschuss AZV (neue Zentrifuge)		326.000
Regenüberlaufbecken Degernau		350.000
Kanalsanierungen (Horheim, Lauchringer Str., Staukanal)		800.000
Regenwasserleitung Bohlhofstr.		400.000
Kanalisation GG Horheim III. Abschnitt		250.000
Aufstellung BBPläne NBG Schwerzen		50.000
Erschließung Gewerbegebiet Horheim III. Abschnitt		300.000

Gemeindestraßen, Sanierung (allgemein)		100.000
neue Straßenbeleuchtung allgemein		10.000
Zuschuss Mobilitätsstationen	275.000	
Wutachtalbahn (Bahnsteig Horheim, Oft, Wut, Kreuzungsbahnhof)		180.000
Unterhaltung Spielplätze (vor allem Silberwiese)		50.000
Ruhewald Horheim		240.000
Erwerb bewegl. Verm. Forst		10.000
Zinseinnahmen Festgelder	250.000	
Beteiligung Naturenergie		450.000

## Schulden

Die Schulden zum 31.12.2024 betragen	1.679.000 Euro
Tilgung 2025:	577.000 Euro
Geplante Darlehensaufnahme 2025	0 Euro
Voraussichtlicher Stand 31.12.2025:	1.102.00 Euro

Pro-Kopf-Verschuldung zum 01.01.2025: 248,04 Euro

\*gerechnet auf Einwohnerzahl Zensus 6.769 – nur Kernhaushalt

## Finanzplanung

Die Finanzplanung wurde aufgrund der Basisdaten des Haushaltserlasses für das Jahr 2025 erstellt. In der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2028 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**

Auch der Haushaltsplan 2025 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 5 Millionen, davon 2 Millionen in 2025 eingeplant. Das bereits vorhandenen Angebote mit Pflegeheim und Betreutem Wohnen in räumlicher Nähe wird so ideal ergänzt.

Zum anderen soll an der Bundesstraße ein neues zentrales Feuerwehrgerätehaus für die Gesamtfeuerwehr der Gemeinde Wutöschingen entstehen. In diesem Haushaltsjahr sind hierfür nur Planungskosten in Höhe von 150.000 Euro eingeplant, die weiteren Ausgaben in Höhe von voraussichtlich 6 Mio Euro werden in den Folgejahren anfallen.

Mit der Erschließung der Erweiterung des Gewerbegebiets in Horheim (Markwiesen/Markäcker III) wurde bereits, die Arbeiten werden im Haushaltsjahr abgeschlossen; ein weiteres Wohn-Neubaugelbiet soll im Ortsteil Schwerzen entstehen, hier sind für den Ankauf der Grundstücke 990.000 Euro eingeplant. Ebenfalls im Ortsteil Horheim entsteht ein Ruhewald, das Bebauungsplanverfahren läuft bereits, es wird mit Ausgaben in Höhe von 240.000 Euro (für Ruheraum, Honorare, etc.) geplant.

Die Bushaltestellen in Wutöschingen und Horheim wurden bereits 2024 zu Mobilitätsstationen ausgebaut werden, die Bushaltestelle in Schwerzen wurde komplett verlegt und neugestaltet. Der hierfür zugesagte Landeszuschuss in Höhe von 275.000 Euro ist für dieses Jahr 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 kann auch 2025 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 2023. Vor allem diese vier Punkte sind es, die den Haushalt 2025 belasten und für das Defizit verantwortlich sind. Auch für die Haushalte der Folgejahre ist hier nicht mit wesentlichen Änderungen zu rechnen. Deshalb ist es wichtig, dass Gemeinderat und Verwaltung diese schwierigeren Rahmenbedingen bei ihren Entscheidungen zu Ausgaben und Einnahmen im Blick haben.

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

Insgesamt stellt sich die Gemeinde auch für die Zukunft als attraktive Wohnort-Gemeinde und attraktiver Standort für Gewerbebetriebe dar, mit entsprechend positivem Einfluss auf Gewerbesteuerzahlungen. Eine weiterhin sparsame

Haushaltspolitik ist aufgrund der genannten schwierigeren Rahmenbedingungen notwendig und soll die bisherige positive Entwicklung unterstützen.

Wutöschingen, im Januar 2025



Rainer Stoll  
Bürgermeister



Sascha Morath  
Rechnungsamtsleiter



# Gesamtergebnishaushalt 2025

**Gesamtergebnishaushalt**

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.156.617,28	9.288.972	9.403.422	9.603.000	9.803.000	9.803.000
		30110000 Grundsteuer A	24.560,25	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		30120000 Grundsteuer B	761.265,03	750.000	730.000	730.000	730.000	730.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.276.148,53	3.800.000	3.800.000	4.000.000	4.200.000	4.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.246.355,86	3.983.197	4.008.501	4.009.000	4.009.000	4.009.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	407.471,60	320.795	407.471	407.000	407.000	407.000
		30310000 Vergnügungssteuer	41.238,02	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		30320000 Hundesteuer	31.900,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	16.560,98	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	351.117,00	323.980	331.450	331.000	331.000	331.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.711.191,52	6.513.312	6.298.215	6.127.000	6.007.000	6.007.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen Land § 5	2.953.680,30	2.926.000	2.339.830	2.340.000	2.340.000	2.340.000
		31110010 Schl.zuw vom Land § 4 FAG (Kom.Investp)	863.929,80	828.287	930.360	930.000	930.000	930.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	17.446,21	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	257.917,35	553.025	481.025	310.000	190.000	190.000
		31410010 § 17 FAG - Sachkostenbeiträge Schule	843.356,00	709.000	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	22.552,40	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		31410050 § 29 b FAG - Kindergartenlastenausgleich	725.245,00	620.000	690.000	690.000	690.000	690.000
		31410060 § 29 c FAG - Kleinkindförderung	784.865,60	640.000	740.000	740.000	740.000	740.000
		31410080 § 29 e FAG - päd. Leistungszeit	23.350,80	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	23.380,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	123.468,06	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	809.815,90	765.700	778.700	778.000	778.000	778.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	25.726,83	24.700	24.700	25.000	25.000	25.000



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung			
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	247.637,28	220.000	233.000	232.000	232.000	232.000	
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	3.892,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	8.020,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	518.538,61	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.352.970,15	1.439.100	1.416.100	1.420.000	1.420.000	1.420.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	91.191,54	95.000	96.000	96.000	96.000	96.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	976.933,88	1.030.100	1.034.100	1.038.000	1.038.000	1.038.000
		33210010 Bildung und Auflösung PRAP	0,00	0	0	0	0	0
		33211010 Essensgeld Villa Kunterbunt	28.168,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33211020 Bestattungsgebühren - nur Bestattung	26.250,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		33211030 Grabnutzungsgebühren	46.464,88	47.000	47.000	46.000	46.000	46.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	183.961,45	212.000	184.000	185.000	185.000	185.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.666.102,23	1.483.460	1.487.920	1.497.000	1.497.000	1.497.000
		34110000 Mieten und Pachten	627.477,57	606.120	646.620	646.000	646.000	646.000
		34111010 Mieten - Nebenkosten	151.550,52	124.200	124.200	124.000	124.000	124.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	383.327,04	325.040	355.000	365.000	365.000	365.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	403.000,10	328.100	262.100	262.000	262.000	262.000
		34611010 iPad-Gebühren	89.962,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		34611020 Bläserklasse - Gebühren	10.785,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.705,68	216.000	250.000	250.000	250.000	255.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	29.292,33	33.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	45.165,00	35.000	45.000	45.000	45.000	50.000
		34850000 Erstattungen vom Eigenbetrieb WV	166.250,63	132.000	161.000	161.000	161.000	161.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.272,70	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		34880002 Monatsfahrkarten Wohnortschüler	2.725,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	360.304,27	334.000	365.000	315.000	315.000	315.000
		36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	48.625,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	31.506,63	14.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	7.465,00	0	0	0	0	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	240.345,53	300.000	250.000	200.000	200.000	200.000
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	31.105,95	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	799,74	0	0	0	0	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	456,42	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	192.332,29	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	35110000 Konzessionsabgaben	179.211,59	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
	35610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	3.633,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	7.987,00	0	0	0	0	0
	35620300 Verspätungszuschlag	200,00	0	0	0	0	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.289,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,06	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,62	0	0	0	0	0
11	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.507.039,32</b>	<b>20.210.544</b>	<b>20.169.357</b>	<b>20.160.000</b>	<b>20.240.000</b>	<b>20.245.000</b>
12	- Personalaufwendungen	5.249.492,04-	5.113.700-	5.855.500-	5.866.000-	5.973.000-	5.973.000-
	40110000 Beamte	323.788,30-	302.500-	330.000-	331.000-	337.000-	337.000-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.663.929,67-	3.502.500-	4.051.500-	4.053.000-	4.130.000-	4.130.000-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	51.290,30-	53.000-	48.500-	49.000-	50.000-	50.000-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	181.719,28-	231.000-	228.000-	228.000-	233.000-	233.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	263.764,72-	275.000-	325.500-	330.000-	335.000-	335.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	746.952,63-	730.700-	854.000-	857.000-	870.000-	870.000-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	18.047,14-	19.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.896.596,78-	4.912.650-	3.193.920-	2.499.000-	2.476.000-	2.462.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	458.770,59-	1.905.900-	967.900-	277.000-	257.000-	247.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	339.318,32-	853.000-	337.000-	290.000-	287.000-	283.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	67.077,48-	66.200-	74.200-	79.000-	79.000-	79.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	231.591,47-	287.100-	213.100-	220.000-	220.000-	220.000-
	42310000 Mieten und Pachten	160.470,54-	163.400-	163.400-	163.000-	163.000-	163.000-

# Gemeinde Wutöschingen Gesamtergebnishaushalt 2025



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42320000 Leasing	29.760,00-	41.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	13.562,37-	17.000-	17.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42411010 Bewirtschaftungskosten - Wasser, Abwasse	89.487,18-	57.000-	83.000-	87.000-	87.000-	87.000-
	42411020 Bewirtschaftungskosten - Strom	195.152,32-	229.900-	164.670-	169.000-	169.000-	169.000-
	42411030 Bewirtschaftungskosten - Wärme, Heizung	238.799,28-	256.500-	178.000-	179.000-	179.000-	179.000-
	42411040 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	76.566,75-	68.400-	75.900-	80.000-	80.000-	80.000-
	42411060 Bewirtschaftungskosten - Müll	25.710,54-	27.100-	26.600-	32.000-	32.000-	32.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	108.003,34-	93.000-	100.000-	103.000-	103.000-	103.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.261,89-	26.300-	28.800-	32.000-	32.000-	32.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	544.257,20-	509.550-	406.050-	409.000-	409.000-	409.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.844,59-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	42750000 Lernmittel	49.770,66-	40.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	202.776,76-	194.500-	213.500-	215.000-	215.000-	215.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	25.415,50-	57.800-	41.800-	43.000-	43.000-	43.000-
15	- Abschreibungen	2.165.089,09-	1.927.800-	2.127.100-	2.130.000-	2.130.000-	2.130.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.116.903,41-	1.876.800-	2.076.100-	2.079.000-	2.079.000-	2.079.000-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	26,60-	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,39-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	48.158,69-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
6	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.046,73-	30.500-	10.500-	2.000-	2.000-	2.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	19.369,47-	30.000-	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inf.Bereiche	82,00-	0	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	466,74-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	128,52-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	6.914.511,74-	7.569.283-	8.946.567-	8.948.000-	8.948.000-	8.948.000-
	43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.187,43-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	690.580,24-	505.000-	505.000-	505.000-	505.000-	505.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	661.417,99-	566.100-	687.600-	689.000-	689.000-	689.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	586.158,44-	429.105-	586.158-	586.000-	586.000-	586.000-

# Gemeinde Wutöschingen Gesamtergebnishaushalt 2025



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43710000 FAG-Umlage an Land - § 1a FAG	2.054.290,60-	2.486.598-	2.832.211-	2.832.000-	2.832.000-	2.832.000-
	43720000 Kreisumlage § 35 FAG	2.899.302,00-	3.517.480-	4.270.598-	4.271.000-	4.271.000-	4.271.000-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.575,04-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	743.501,11-	696.000-	673.800-	700.000-	700.000-	700.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	20,00-	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22.027,00-	21.500-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	44210010 Verdienstausfall Feuerwehr	3.002,55-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	899,00-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	129.368,14-	126.200-	85.200-	86.000-	86.000-	86.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	141.829,34-	128.500-	140.500-	147.000-	147.000-	147.000-
	44312000 Porto, Telekommunikation	66.088,80-	66.750-	67.050-	71.000-	71.000-	71.000-
	44315000 Sachverständige, Gutachten	2.529,94-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	8.658,62-	15.700-	6.500-	10.000-	10.000-	10.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	70.101,65-	27.100-	40.800-	43.000-	43.000-	43.000-
	44410010 Versicherungen	149.813,14-	155.750-	156.250-	165.000-	165.000-	165.000-
	44410020 Aufwendungen für Schadensfälle	1.489,98-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44410030 Umlage an Unfallkasse	72.853,00-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-
	44500000 Erstattungen an den Bund	2.774,76-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.525,02-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	67.749,17-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	771,00-	0	0	0	0	0
19	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.989.237,49-</b>	<b>20.249.933-</b>	<b>20.807.387-</b>	<b>20.145.000-</b>	<b>20.229.000-</b>	<b>20.215.000-</b>
20	= <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.517.801,83</b>	<b>39.389-</b>	<b>638.030-</b>	<b>15.000</b>	<b>11.000</b>	<b>30.000</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	9.800,14	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	9.800,14	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	255.645,94-	0	0	0	0	0
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	255.645,94-	0	0	0	0	0
23	= <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>245.845,80-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	= <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>4.271.956,03</b>	<b>39.389-</b>	<b>638.030-</b>	<b>15.000</b>	<b>11.000</b>	<b>30.000</b>
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

# Gemeinde Wutöschingen Gesamtergebnishaushalt 2025



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	0	0	0	0	0





# Gesamtfinanzhaushalt 2025

**Gesamtfinanzhaushalt**

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.482.651,13	9.288.972	9.403.422	0	9.603.000	9.803.000	9.803.000
		60110000 Grundsteuer A	24.675,27	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		60120000 Grundsteuer B	765.920,03	750.000	730.000	0	730.000	730.000	730.000
		60130000 Gewerbesteuer	5.359.162,96	3.800.000	3.800.000	0	4.000.000	4.200.000	4.200.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.470.284,22	3.983.197	4.008.501	0	4.009.000	4.009.000	4.009.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	409.949,10	320.795	407.471	0	407.000	407.000	407.000
		60310000 Vergnügungssteuer	50.698,23	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		60320000 Hundesteuer	31.276,67	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	16.190,65	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	354.494,00	323.980	331.450	0	331.000	331.000	331.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.968.597,86	6.513.312	6.298.215	0	6.127.000	6.007.000	6.007.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen Land § 5	3.009.055,80	2.926.000	2.339.830	0	2.340.000	2.340.000	2.340.000
		61110010 Schl.zuw vom Land § 4 FAG (Kom.Investp)	888.370,40	828.287	930.360	0	930.000	930.000	930.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	930,86	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	23.252,14	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	426.794,30	553.025	481.025	0	310.000	190.000	190.000
		61410010 § 17 FAG - Sachkostenbeiträge Schule	843.356,00	709.000	889.000	0	889.000	889.000	889.000
		61410020 § 26 FAG - Verkehrslastenausgleich	74.827,10	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		61410030 § 27 FAG - pausch. Straßenbauzuweisung	22.234,80	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		61410050 § 29 b FAG - Kindergartenlastenausgleich	724.690,00	620.000	690.000	0	690.000	690.000	690.000
		61410060 § 29 c FAG - Kleinkindförderung	784.887,60	640.000	740.000	0	740.000	740.000	740.000
		61410080 § 29 e FAG - päd. Leistungszeit	23.350,80	90.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	23.380,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	123.468,06	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.373.744,93	1.439.100	1.416.100	0	1.420.000	1.420.000	1.420.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	91.831,10	95.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	989.710,84	1.030.100	1.034.100	0	1.038.000	1.038.000	1.038.000
		63211010 Essensgeld Villa Kunterbunt	26.016,80	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000



Gemeinde Wutöschingen Gesamtfinanzhaushalt 2025



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
						1	2	3
	63211020 Bestattungsgebühren - nur Bestattung	32.100,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	63211030 Grabnutzungsgebühren	51.804,88	47.000	47.000	0	46.000	46.000	46.000
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	182.281,31	212.000	184.000	0	185.000	185.000	185.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.737.079,23	1.483.460	1.487.920	0	1.497.000	1.497.000	1.497.000
	64110000 Mieten und Pachten	639.839,70	606.120	646.620	0	646.000	646.000	646.000
	64111010 Mieten - Nebenkosten	126.773,33	124.200	124.200	0	124.000	124.000	124.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	369.064,62	325.040	355.000	0	365.000	365.000	365.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	499.961,08	328.100	262.100	0	262.000	262.000	262.000
	64611010 iPad-Gebühren	89.889,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	64611020 Bläserklasse - Gebühren	11.551,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534.571,65	216.000	250.000	0	250.000	250.000	255.000
	64800000 Erstattungen vom Bund	36.139,48	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	35.835,62	33.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	38.787,50	35.000	45.000	0	45.000	45.000	50.000
	64850000 Erstattungen vom Eigenbetrieb WV	410.289,90	132.000	161.000	0	161.000	161.000	161.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.794,13	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	64880002 Monatsfahrkarten Wohnortschüler	2.725,02	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	380.739,22	334.000	365.000	0	315.000	315.000	315.000
	66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden u.dgl.	48.625,00	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sondervedm.	31.506,63	14.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	24.792,00	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	241.099,70	300.000	250.000	0	200.000	200.000	200.000
	66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	33.451,24	20.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	799,74	0	0	0	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	464,91	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	173.110,92	169.000	169.000	0	169.000	169.000	169.000
	65110000 Konzessionsabgaben	167.740,21	164.000	164.000	0	164.000	164.000	164.000
	65610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	3.287,09	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65620200 Nachzahlungszinsen	1.423,00	0	0	0	0	0	0
	65620300 Verspätungszuschlag	650,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	10,00	0	0	0	0	0	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,62	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.650.494,94</b>	<b>19.443.844</b>	<b>19.389.657</b>	<b>0</b>	<b>19.381.000</b>	<b>19.461.000</b>	<b>19.466.000</b>
10	- Personalauszahlungen	5.247.995,64-	5.113.700-	5.855.500-	0	5.866.000-	5.973.000-	5.973.000-
	70110000 Bezüge der Beamten	323.788,30-	302.500-	330.000-	0	331.000-	337.000-	337.000-
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	5.370,40	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.663.929,67-	3.502.500-	4.051.500-	0	4.053.000-	4.130.000-	4.130.000-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	55.164,30-	53.000-	48.500-	0	49.000-	50.000-	50.000-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	181.719,28-	231.000-	228.000-	0	228.000-	233.000-	233.000-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	263.764,72-	275.000-	325.500-	0	330.000-	335.000-	335.000-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	746.952,63-	730.700-	854.000-	0	857.000-	870.000-	870.000-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	18.047,14-	19.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.949.214,90-	4.912.650-	3.193.920-	0	2.499.000-	2.476.000-	2.462.000-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	454.826,25-	1.905.900-	967.900-	0	277.000-	257.000-	247.000-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	344.117,27-	853.000-	337.000-	0	290.000-	287.000-	283.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	66.629,79-	66.200-	74.200-	0	79.000-	79.000-	79.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	211.794,50-	287.100-	213.100-	0	220.000-	220.000-	220.000-
	72310000 Mieten und Pachten	160.635,60-	163.400-	163.400-	0	163.000-	163.000-	163.000-
	72320000 Leasing	29.760,00-	41.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	15.884,64-	17.000-	17.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	72411010 Bewirtschaftungskosten - Wasser, Abwasse	71.446,39-	57.000-	83.000-	0	87.000-	87.000-	87.000-
	72411020 Bewirtschaftungskosten - Strom	260.093,79-	229.900-	164.670-	0	169.000-	169.000-	169.000-
	72411030 Bewirtschaftungskosten - Wärme, Heizung	226.590,05-	256.500-	178.000-	0	179.000-	179.000-	179.000-
	72411040 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	76.844,78-	68.400-	75.900-	0	80.000-	80.000-	80.000-
	72411060 Bewirtschaftungskosten - Müll	27.627,21-	27.100-	26.600-	0	32.000-	32.000-	32.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	101.180,05-	93.000-	100.000-	0	103.000-	103.000-	103.000-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.786,86-	26.300-	28.800-	0	32.000-	32.000-	32.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	583.673,90-	509.550-	406.050-	0	409.000-	409.000-	409.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.957,72-	19.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-

# Gemeinde Wutöschingen Gesamtfinanzhaushalt 2025



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						2026	2027	2028
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72750000 Lernmittel	49.355,92-	40.000-	53.000-	0	53.000-	53.000-	53.000-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	203.232,63 -	194.500-	213.500-	0	215.000-	215.000-	215.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	24.777,55-	57.800-	41.800-	0	43.000-	43.000-	43.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.046,73-	30.500-	10.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	19.369,47-	30.000-	10.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	82,00-	0	0	0	0	0	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	466,74-	500-	500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	128,52-	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.791.678,92-	7.569.283-	8.946.567-	0	8.948.000-	8.948.000-	8.948.000-
		73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	25.365,75-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	561.198,76 -	505.000-	505.000-	0	505.000-	505.000-	505.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	614.828,74 -	566.100-	687.600-	0	689.000-	689.000-	689.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	632.118,03-	429.105-	586.158-	0	586.000-	586.000-	586.000-
		73710000 FAG-Umlage an Land - § 1a FAG	2.054.290,60-	2.486.598-	2.832.211-	0	2.832.000-	2.832.000-	2.832.000-
		73720000 Kreisumlage § 35 FAG	2.899.302,00-	3.517.480-	4.270.598-	0	4.271.000-	4.271.000-	4.271.000-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	4.575,04-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	769.484,51 -	696.000-	673.800-	0	700.000-	700.000-	700.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	20,00-	0	0	0	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	25.273,50-	21.500-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
		74210010 Verdienstausfall Feuerwehr	2.885,24-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	899,00-	5.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	134.516,64 -	126.200-	85.200-	0	86.000-	86.000-	86.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	138.130,33 -	128.500-	140.500-	0	147.000-	147.000-	147.000-
		74312000 Porto, Telekommunikation	65.834,63-	66.750-	67.050-	0	71.000-	71.000-	71.000-
		74315000 Sachverständige, Gutachten	2.529,94-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	9.255,60-	15.700-	6.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	89.691,03-	27.100-	40.800-	0	43.000-	43.000-	43.000-
		74410010 Versicherungen	151.455,49 -	155.750-	156.250-	0	165.000-	165.000-	165.000-
		74410020 Aufwendungen für Schadensfälle	1.989,98-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74410030 Umlage an Unfallkasse	72.853,00-	74.000-	74.000-	0	74.000-	74.000-	74.000-
		74500000 Erstattungen an den Bund	2.774,76-	2.500-	2.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.525,02-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	67.079,35-	57.000-	57.000-	0	57.000-	57.000-	57.000-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	771,00-	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.778.420,70-</b>	<b>18.322.133-</b>	<b>18.680.287-</b>	<b>0</b>	<b>18.015.000-</b>	<b>18.099.000-</b>	<b>18.085.000-</b>
17	= <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>6.872.074,24</b>	<b>1.121.711</b>	<b>709.370</b>	<b>0</b>	<b>1.366.000</b>	<b>1.362.000</b>	<b>1.381.000</b>
18	+ <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>1.813.927,79</b>	<b>625.000</b>	<b>1.575.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68100000 Investitionszu. vom Bund	261.032,79	50.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	592.900,00	575.000	1.575.000	0	1.000.000	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	929.995,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+ <b>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.901.203,26</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.901.203,26	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>9.800,14</b>	<b>0</b>	<b>3.100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	3.100.000	0	1.500.000	1.400.000	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	9.800,14	0	0	0	0	0	0
21	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen</b>	<b>212.139,10</b>	<b>210.275</b>	<b>203.755</b>	<b>0</b>	<b>202.255</b>	<b>191.175</b>	<b>191.175</b>
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	210.275	203.755	0	202.255	191.175	191.175
	68830000 Rückflüsse von Ausleihungen an ZV und dergleichen	97.250,00	0	0	0	0	0	0
	68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	83.229,50	0	0	0	0	0	0
	68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	31.659,60	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.937.070,29</b>	<b>857.775</b>	<b>4.901.255</b>	<b>0</b>	<b>2.724.755</b>	<b>1.613.675</b>	<b>213.675</b>
24	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>3.793.381,77-</b>	<b>990.000-</b>	<b>2.940.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	3.793.381,77-	990.000-	2.940.000-	0	0	0	0
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>1.223.935,85-</b>	<b>5.365.000-</b>	<b>6.340.000-</b>	<b>0</b>	<b>7.240.000-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>0</b>
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	443.111,80-	150.000-	2.600.000-	0	6.500.000-	3.000.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	307.473,20-	1.860.000-	2.120.000-	0	700.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	473.350,85-	3.355.000-	1.620.000-	0	40.000-	0	0
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>236.803,24-</b>	<b>145.000-</b>	<b>310.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	236.803,24-	145.000-	310.000-	0	0	0	0

# Gemeinde Wutöschingen Gesamtfinanzhaushalt 2025



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.771.090,00-	0	450.000-	0	0	0	0
		78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	0,00	0	450.000-	0	0	0	0
		78810000 Schuh Arztpraxis 30.000,- #	30.000,00-	0	0	0	0	0	0
		78832000 Gewähr.v.Ausleih.ZV u. dergl. LZ über 1 Jahr	1.945.000,00-	0	0	0	0	0	0
		78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	766.090,00-	0	0	0	0	0	0
		78882002 Spvgg 70.000 Sportplatzsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		78882003 Segelfluggemeinschaft Ausleihung 30.000	30.000,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.552,29-	370.000-	325.000-	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	1.007,80-	370.000-	325.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	11.544,49-	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.886,15-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	8.886,15-	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.046.649,30-</b>	<b>6.870.000-</b>	<b>10.365.000-</b>	<b>0</b>	<b>7.240.000-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.109.579,01-</b>	<b>6.012.225-</b>	<b>5.463.745-</b>	<b>0</b>	<b>4.515.245-</b>	<b>1.386.325-</b>	<b>213.675</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.762.495,23</b>	<b>4.890.514-</b>	<b>4.754.375-</b>	<b>0</b>	<b>3.149.245-</b>	<b>24.325-</b>	<b>1.594.675</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.395.114,35	0	0	0	0	0	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,SVerm.	1.395.114,35	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.389.052,53-	611.000-	577.000-	0	360.000-	360.000-	250.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	611.000-	577.000-	0	360.000-	360.000-	250.000-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	956.335,44-	0	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	432.717,09-	0	0	0	0	0	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.061,82</b>	<b>611.000-</b>	<b>577.000-</b>	<b>0</b>	<b>360.000-</b>	<b>360.000-</b>	<b>250.000-</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>3.768.557,05</b>	<b>5.501.514-</b>	<b>5.331.375-</b>	<b>0</b>	<b>3.509.245-</b>	<b>384.325-</b>	<b>1.344.675</b>
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	20.105.887	20.021.018	0	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	20.105.887	20.021.018	0	0	0	0





# Haushaltsplan 2025

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	193.335,78	169.820	171.820	171.000	171.000	171.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.595,49	167.000	204.000	204.000	204.000	209.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	456,42	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.830,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>414.368,58</b>	<b>341.820</b>	<b>380.820</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>385.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.477.146,24-	1.476.000-	1.738.500-	1.741.000-	1.772.000-	1.772.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.717,05-	692.200-	555.470-	545.000-	545.000-	545.000-
15	-	Abschreibungen	196.817,40-	185.500-	193.800-	197.000-	197.000-	197.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	262,74-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.575,04-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.558,33-	197.600-	189.600-	194.000-	194.000-	194.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.573.076,80-</b>	<b>2.556.800-</b>	<b>2.682.870-</b>	<b>2.683.000-</b>	<b>2.714.000-</b>	<b>2.714.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.158.708,22-</b>	<b>2.214.980-</b>	<b>2.302.050-</b>	<b>2.303.000-</b>	<b>2.334.000-</b>	<b>2.329.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.956.528,57	1.740.000	1.800.000	1.800.000	1.820.000	1.820.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	230.194,40-	197.300-	197.300-	198.000-	198.000-	198.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	330.163,18-	357.450-	357.450-	357.000-	357.000-	357.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.396.170,99</b>	<b>1.185.250</b>	<b>1.245.250</b>	<b>1.245.000</b>	<b>1.265.000</b>	<b>1.265.000</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>762.537,23-</b>	<b>1.029.730-</b>	<b>1.056.800-</b>	<b>1.058.000-</b>	<b>1.069.000-</b>	<b>1.064.000-</b>



## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	670.930,29	341.820	380.820	0	380.000	380.000	385.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.390.416,8 2-	2.371.300-	2.489.070-	0	2.486.000-	2.517.000-	2.517.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.719.486,5 3-	2.029.480-	2.108.250-	0	2.106.000-	2.137.000-	2.132.000-
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	3.100.000	0	1.500.000	1.400.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.100.000	0	1.500.000	1.400.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.359.658,8 5-	990.000-	2.940.000-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.201,70-	180.000-	100.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.601,09-	50.000-	110.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.438.461,6 4-	1.220.000-	3.150.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.438.461,6 4-	1.220.000-	50.000-	0	1.500.000	1.400.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.157.948,1 7-	3.249.480-	2.158.250-	0	606.000-	737.000-	2.132.000-

THH1  
 11

 Innere Verwaltung  
 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	193.335,78	169.820	171.820	171.000	171.000	171.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.595,49	167.000	204.000	204.000	204.000	209.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	456,42	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.830,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>414.368,58</b>	<b>341.820</b>	<b>380.820</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>385.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.477.146,24-	1.476.000-	1.738.500-	1.741.000-	1.772.000-	1.772.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.717,05-	692.200-	555.470-	545.000-	545.000-	545.000-
15	-	Abschreibungen	196.817,40-	185.500-	193.800-	197.000-	197.000-	197.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	262,74-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.575,04-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.558,33-	197.600-	189.600-	194.000-	194.000-	194.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.573.076,80-</b>	<b>2.556.800-</b>	<b>2.682.870-</b>	<b>2.683.000-</b>	<b>2.714.000-</b>	<b>2.714.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.158.708,22-</b>	<b>2.214.980-</b>	<b>2.302.050-</b>	<b>2.303.000-</b>	<b>2.334.000-</b>	<b>2.329.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.956.528,57	1.740.000	1.800.000	1.800.000	1.820.000	1.820.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	230.194,40-	197.300-	197.300-	198.000-	198.000-	198.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	330.163,18-	357.450-	357.450-	357.000-	357.000-	357.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.396.170,99</b>	<b>1.185.250</b>	<b>1.245.250</b>	<b>1.245.000</b>	<b>1.265.000</b>	<b>1.265.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>762.537,23-</b>	<b>1.029.730-</b>	<b>1.056.800-</b>	<b>1.058.000-</b>	<b>1.069.000-</b>	<b>1.064.000-</b>

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

#### **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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.442,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.094,89	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.537,39</b>	<b>11.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	204.291,21-	214.000-	209.000-	209.000-	214.000-	214.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.209,95-	27.000-	24.000-	25.000-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	593,25-	600-	600-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.397,47-	15.300-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>243.491,88-</b>	<b>256.900-</b>	<b>240.600-</b>	<b>243.000-</b>	<b>248.000-</b>	<b>248.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>229.954,49-</b>	<b>245.900-</b>	<b>227.600-</b>	<b>230.000-</b>	<b>235.000-</b>	<b>235.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	280.223,22	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.157,55-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	111,18-	150-	150-	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>229.954,49</b>	<b>209.850</b>	<b>209.850</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>36.050-</b>	<b>17.750-</b>	<b>20.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>

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 Aufwandentschädigungen 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  
 11  
 1111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.805,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.805,53</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	108.499,95-	136.000-	156.000-	156.000-	158.000-	158.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.425,57-	7.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.618,40-	9.500-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.543,92-</b>	<b>152.500-</b>	<b>174.000-</b>	<b>175.000-</b>	<b>177.000-</b>	<b>177.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>118.738,39-</b>	<b>147.500-</b>	<b>169.000-</b>	<b>170.000-</b>	<b>172.000-</b>	<b>172.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	133.396,25	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.657,86-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>118.738,39</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500-</b>	<b>44.000-</b>	<b>45.000-</b>	<b>47.000-</b>	<b>47.000-</b>

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

**Produkte:**

- 11.20.01 Organisationsberatung
- 11.20.02 Hard- und Software
- 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**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1120**                    **Organisation und EDV**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.780,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.780,99</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
12	- Personalaufwendungen	39.667,80-	42.000-	127.500-	128.000-	129.000-	129.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.849,81-	53.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
15	- Abschreibungen	1.423,77-	2.200-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.172,04-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.113,42-</b>	<b>104.200-</b>	<b>178.000-</b>	<b>179.000-</b>	<b>180.000-</b>	<b>180.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>109.332,43-</b>	<b>101.200-</b>	<b>175.000-</b>	<b>176.000-</b>	<b>177.000-</b>	<b>177.000-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	116.563,24	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.196,38-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
27	- kalkulatorische Kosten	34,43-	100-	100-	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>109.332,43</b>	<b>92.900</b>	<b>92.900</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>8.300-</b>	<b>82.100-</b>	<b>83.000-</b>	<b>84.000-</b>	<b>84.000-</b>



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

**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**

- Hauptamtsleiter

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	128.976,18-	142.500-	141.000-	142.000-	145.000-	145.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.939,63-	16.500-	16.500-	17.000-	17.000-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.611,14-	6.500-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.526,95-</b>	<b>165.500-</b>	<b>161.000-</b>	<b>163.000-</b>	<b>166.000-</b>	<b>166.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>152.526,95-</b>	<b>165.500-</b>	<b>161.000-</b>	<b>163.000-</b>	<b>166.000-</b>	<b>166.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	165.637,86	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.110,91-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>152.526,95</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500-</b>	<b>33.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>38.000-</b>	<b>38.000-</b>

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

**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
- Gemeindegeldverkehrsordnung, 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58,39	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.989,32	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	456,42	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.830,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.485,02</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	295.304,58-	300.000-	339.500-	340.000-	346.000-	346.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.607,22-	32.000-	32.000-	33.000-	33.000-	33.000-
15	-	Abschreibungen	4,39-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	466,74-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.575,04-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.516,86-	8.700-	8.200-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>392.474,83-</b>	<b>346.200-</b>	<b>385.200-</b>	<b>387.000-</b>	<b>393.000-</b>	<b>393.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>366.989,81-</b>	<b>330.200-</b>	<b>369.200-</b>	<b>371.000-</b>	<b>377.000-</b>	<b>377.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	391.383,55	350.000	380.000	380.000	380.000	380.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.393,74-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>366.989,81</b>	<b>329.000</b>	<b>359.000</b>	<b>359.000</b>	<b>359.000</b>	<b>359.000</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200-</b>	<b>10.200-</b>	<b>12.000-</b>	<b>18.000-</b>	<b>18.000-</b>

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

**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 – Offeringer 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 Offeringen
- 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, Offeringer 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 Erstausrüstungen
- 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**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Gebäudemanagement**

lfd. Nr.	Teilergbnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.509,25	102.820	104.820	104.000	104.000	104.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>114.509,25</b>	<b>102.820</b>	<b>104.820</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>
12	- Personalaufwendungen	8.176,14-	14.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.768,98-	321.200-	187.970-	173.000-	173.000-	173.000-
15	- Abschreibungen	124.057,68-	121.300-	121.300-	122.000-	122.000-	122.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	204,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.514,63-	18.300-	18.600-	19.000-	19.000-	19.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>372.313,43-</b>	<b>475.300-</b>	<b>339.870-</b>	<b>326.000-</b>	<b>326.000-</b>	<b>326.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>257.804,18-</b>	<b>372.480-</b>	<b>235.050-</b>	<b>222.000-</b>	<b>222.000-</b>	<b>222.000-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.276,32-	21.300-	21.300-	22.000-	22.000-	22.000-
27	- kalkulatorische Kosten	142.649,90-	150.900-	150.900-	151.000-	151.000-	151.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>166.926,22-</b>	<b>172.200-</b>	<b>172.200-</b>	<b>173.000-</b>	<b>173.000-</b>	<b>173.000-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>424.730,40-</b>	<b>544.680-</b>	<b>407.250-</b>	<b>395.000-</b>	<b>395.000-</b>	<b>395.000-</b>

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

**Produkte:**

- 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  
 11  
 1125

 Innere Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.696,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.629,66	135.000	170.000	170.000	170.000	175.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>171.326,57</b>	<b>137.000</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>177.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	566.010,39-	502.000-	615.000-	615.000-	627.000-	627.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.344,10-	120.000-	129.500-	131.000-	131.000-	131.000-
15	-	Abschreibungen	68.798,01-	58.200-	68.200-	70.000-	70.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.122,54-	5.800-	5.300-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>787.275,04-</b>	<b>686.000-</b>	<b>818.000-</b>	<b>822.000-</b>	<b>834.000-</b>	<b>834.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>615.948,47-</b>	<b>549.000-</b>	<b>646.000-</b>	<b>650.000-</b>	<b>662.000-</b>	<b>657.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	642.614,16	570.000	600.000	600.000	620.000	620.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86.677,78-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	36.325,98-	35.700-	35.700-	36.000-	36.000-	36.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>519.610,40</b>	<b>454.300</b>	<b>484.300</b>	<b>484.000</b>	<b>504.000</b>	<b>504.000</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>96.338,07-</b>	<b>94.700-</b>	<b>161.700-</b>	<b>166.000-</b>	<b>158.000-</b>	<b>153.000-</b>



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

**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.061,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.295,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.356,20</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
12	- Personalaufwendungen	58.554,02-	58.000-	65.000-	65.000-	66.000-	66.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.625,85-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
15	- Abschreibungen	1.940,30-	3.200-	2.200-	2.000-	2.000-	2.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.887,31-	116.000-	121.000-	121.000-	121.000-	121.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>227.007,48-</b>	<b>204.200-</b>	<b>215.200-</b>	<b>215.000-</b>	<b>216.000-</b>	<b>216.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>216.651,28-</b>	<b>197.200-</b>	<b>208.200-</b>	<b>208.000-</b>	<b>209.000-</b>	<b>209.000-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	226.710,29	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.567,24-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
27	- kalkulatorische Kosten	491,77-	600-	600-	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>216.651,28</b>	<b>189.400</b>	<b>189.400</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800-</b>	<b>18.800-</b>	<b>18.000-</b>	<b>19.000-</b>	<b>19.000-</b>

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.429,26	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>66.429,26</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	52.829,75-	52.000-	57.000-	57.000-	58.000-	58.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.507,19-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.910,45-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.247,39-</b>	<b>112.000-</b>	<b>117.000-</b>	<b>117.000-</b>	<b>118.000-</b>	<b>118.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.818,13-</b>	<b>52.000-</b>	<b>57.000-</b>	<b>57.000-</b>	<b>58.000-</b>	<b>58.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.818,13-</b>	<b>52.000-</b>	<b>57.000-</b>	<b>57.000-</b>	<b>58.000-</b>	<b>58.000-</b>

11300001

Amtsblatt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.429,26	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>66.429,26</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	52.829,75-	52.000-	57.000-	57.000-	58.000-	58.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.507,19-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.910,45-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.247,39-</b>	<b>112.000-</b>	<b>117.000-</b>	<b>117.000-</b>	<b>118.000-</b>	<b>118.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.818,13-</b>	<b>52.000-</b>	<b>57.000-</b>	<b>57.000-</b>	<b>58.000-</b>	<b>58.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.818,13-</b>	<b>52.000-</b>	<b>57.000-</b>	<b>57.000-</b>	<b>58.000-</b>	<b>58.000-</b>

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

**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  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.138,37	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.138,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.836,22-	15.000-	16.500-	17.000-	17.000-	17.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.438,75-	34.500-	33.500-	34.000-	34.000-	34.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.807,49-	4.500-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.082,46-</b>	<b>54.000-</b>	<b>54.000-</b>	<b>56.000-</b>	<b>56.000-</b>	<b>56.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.944,09-</b>	<b>54.000-</b>	<b>54.000-</b>	<b>56.000-</b>	<b>56.000-</b>	<b>56.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	156,62-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	150.549,92-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>150.706,54-</b>	<b>171.000-</b>	<b>171.000-</b>	<b>171.000-</b>	<b>171.000-</b>	<b>171.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>196.650,63-</b>	<b>225.000-</b>	<b>225.000-</b>	<b>227.000-</b>	<b>227.000-</b>	<b>227.000-</b>



**THH1** Innere Verwaltung  
**11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäudemanagement

Ikd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanz. z. Maßnahme -nachrichtl.-									Bisher finanziert
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711243001201: Ladestation Rathaus</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.771-	0	3.770,52-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.771-	0	3.770,52-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.771-	0	3.770,52-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.771-	0	3.770,52-	0	0	0	0	0	0	0
<b>711243002201: Bauliche Anlagen</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.163-	0	5.162,77-	80.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.163-	0	5.162,77-	80.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	185.163-	0	5.162,77-	80.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	185.163-	0	5.162,77-	80.000-	100.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711243006101: Erwerb 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	2.870-	2.870-	0	2.869,66-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.870-	2.870-	0	2.869,66-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.870-	2.870-	0	2.869,66-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.870-	2.870-	0	2.869,66-	0	0	0	0	0	0	0

711243007101: Erwerb 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	7.651-	7.651-	0	2.869,66-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.651-	7.651-	0	2.869,66-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.651-	7.651-	0	2.869,66-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.651-	7.651-	0	2.869,66-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
----------	---------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------------------------------------

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711243015201: Bauliche Anlagen</b>											
<b>6 =</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.018-	8.018-	0	8.018,27-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.018-	8.018-	0	8.018,27-	0	0	0	0	0	0	0
<b>14 =</b> Saldo aus Investitionstätigkeit	8.018-	8.018-	0	8.018,27-	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b> Gesamtkosten der Maßnahme	8.018-	8.018-	0	8.018,27-	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025

## Gemeinde Wütöschingen

**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	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711250000101: Anschaffung bewegliches Vermögen Werkhof																							
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	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.651-	70.651-	0	0	2.542,55-	0	2.542,55-	15.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.651-	70.651-	0	0	2.542,55-	0	2.542,55-	15.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	95.651-	70.651-	0	0	2.542,55-	0	2.542,55-	15.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	95.651-	70.651-	0	0	2.542,55-	0	2.542,55-	15.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711250000202: Werkhof neues Elektrotor																							
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.164-	68.164-	0	0	32.788,82-	0	32.788,82-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.164-	68.164-	0	0	32.788,82-	0	32.788,82-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	68.164-	68.164-	0	0	32.788,82-	0	32.788,82-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	68.164-	68.164-	0	0	32.788,82-	0	32.788,82-	0	0	0	0	0	0	0	0	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 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711250000203: Werkhof neue Überdachung Schneepflüge																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.681-	15.681-	0	2.461,32-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.681-	15.681-	0	2.461,32-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.681-	15.681-	0	2.461,32-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.681-	15.681-	0	2.461,32-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

711250000204: Neues Fahrzeug Ersatz für WT-W-217																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000-	35.000-	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	35.000-	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	35.000-	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	35.000-	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
----------	---------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------------------------------------

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71125000205: Neues Salzsilo</b>											
6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

<b>711255011201: Erwerb Tandem-Kipper</b>											
6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.361-	12.361-	0	12.360,53-	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.361-	12.361-	0	12.360,53-	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	12.361-	12.361-	0	12.360,53-	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	12.361-	12.361-	0	12.360,53-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023		Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
			EUR	EUR		EUR	EUR				2026	2027		2028
<b>711255013201: Erwerb Traktor</b>														
6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtig. übertragung aus 2023		Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		Finanzbedarf 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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		0		0		0,00		0		100.000,-		0		0		0		0		0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		100.000,-		0		0		0		0		0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		100.000,-		0		0		0		0		0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		0,00		0		100.000,-		0		0		0		0		0	

# Haushaltsplan 2025

## Gemeinde Wutöschingen

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1126 Zentrale Dienstleistungen

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
71126000101: Erwerb bewegliches Vermögen Zentrale Die																						
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	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.958,69-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.958,69-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.958,69-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	5.958,69-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**THH1** Innere Verwaltung  
**11** Innere Verwaltung  
**1133** Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2023		Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		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
<b>71133000151: Erwerb Grundstücke</b>																						
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	0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.425.931-	1.495.931-	0	26.457,95-	0	26.457,95-	990.000-	2.940.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.425.931-	1.495.931-	0	26.457,95-	0	26.457,95-	990.000-	2.940.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.425.931-	1.495.931-	0	26.457,95-	0	26.457,95-	990.000-	2.940.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.425.931-	1.495.931-	0	26.457,95-	0	26.457,95-	990.000-	2.940.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>711330000801: Grundstücksverkaufserlöse</b>																						
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.102.060	12.102.060	0	0,00	0	0,00	0	3.100.000	0	1.500.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.102.060	12.102.060	0	0,00	0	0,00	0	3.100.000	0	1.500.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



# Haushaltsplan 2025

## Gemeinde Wutöschingen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2023		Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	104	104	104	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104	104	104	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.102.164	18.102.164	12.102.164	0,00	0	0	0	0	0	0	3.100.000	0	0	0	1.500.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	104	104	104	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 71133000901: Eigenveranlagung Beiträge

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.337.820-	6.337.820-	6.337.820-	3.333.200,90-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.337.820-	6.337.820-	6.337.820-	3.333.200,90-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.337.820-	6.337.820-	6.337.820-	3.333.200,90-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.337.820-	6.337.820-	6.337.820-	3.333.200,90-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.893.581,42	2.759.025	3.028.025	2.857.000	2.737.000	2.737.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	809.815,90	765.700	778.700	778.000	778.000	778.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.352.820,15	1.439.100	1.416.100	1.420.000	1.420.000	1.420.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.472.766,45	1.313.640	1.316.100	1.326.000	1.326.000	1.326.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.110,19	49.000	46.000	46.000	46.000	46.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	180.501,40	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.758.595,51</b>	<b>6.491.465</b>	<b>6.749.925</b>	<b>6.592.000</b>	<b>6.472.000</b>	<b>6.472.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.772.345,80-	3.637.700-	4.117.000-	4.125.000-	4.201.000-	4.201.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.197.879,73-	4.220.450-	2.638.450-	1.954.000-	1.931.000-	1.917.000-
15	-	Abschreibungen	1.968.249,09-	1.742.300-	1.933.300-	1.933.000-	1.933.000-	1.933.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.370.185,66-	1.131.100-	1.252.600-	1.254.000-	1.254.000-	1.254.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	508.662,42-	492.400-	464.200-	486.000-	486.000-	486.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.817.322,70-</b>	<b>11.223.950-</b>	<b>10.405.550-</b>	<b>9.752.000-</b>	<b>9.805.000-</b>	<b>9.791.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.058.727,19-</b>	<b>4.732.485-</b>	<b>3.655.625-</b>	<b>3.160.000-</b>	<b>3.333.000-</b>	<b>3.319.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.198,35	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.745.532,52-	1.646.100-	1.626.600-	1.629.000-	1.629.000-	1.629.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.945.896,71-	1.349.350-	1.349.350-	1.351.000-	1.351.000-	1.351.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.672.230,88-</b>	<b>2.885.450-</b>	<b>2.865.950-</b>	<b>2.870.000-</b>	<b>2.870.000-</b>	<b>2.870.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.730.958,07-</b>	<b>7.617.935-</b>	<b>6.521.575-</b>	<b>6.030.000-</b>	<b>6.203.000-</b>	<b>6.189.000-</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.219.213,0 1	5.724.765	5.970.225	0	5.813.000	5.693.000	5.693.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.721.693,1 8-	9.481.650-	8.472.250-	0	7.819.000-	7.872.000-	7.858.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.502.480,1 7-	3.756.885-	2.502.025-	0	2.006.000-	2.179.000-	2.165.000-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.813.927,7 9	625.000	1.575.000	0	1.000.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.901.203,2 6	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.800,14	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	31.659,60	28.100	21.580	0	20.080	9.000	9.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.756.590,7 9	675.600	1.619.080	0	1.042.580	31.500	31.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	433.722,92-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.171.734,1 5-	5.185.000-	6.140.000-	0	7.240.000-	3.000.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	210.202,15-	95.000-	200.000-	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	60.000,00-	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.552,29-	370.000-	325.000-	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.886,15-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.897.097,6 6-	5.650.000-	6.665.000-	0	7.240.000-	3.000.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.859.493,1 3	4.974.400-	5.045.920-	0	6.197.420-	2.968.500-	31.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.357.012,9 6	8.731.285-	7.547.945-	0	8.203.420-	5.147.500-	2.133.500-

THH2  
 12

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.628,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.548,07	4.600	4.600	5.000	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.419,54	88.000	89.000	89.000	89.000	89.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.565,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>111.160,96</b>	<b>104.600</b>	<b>106.600</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	134.734,83-	141.500-	146.500-	149.000-	152.000-	152.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.298,74-	114.300-	159.600-	164.000-	164.000-	164.000-
15	-	Abschreibungen	75.875,60-	70.000-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.119,00-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.133,16-	81.100-	91.100-	95.000-	95.000-	95.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>403.161,33-</b>	<b>409.900-</b>	<b>474.200-</b>	<b>485.000-</b>	<b>488.000-</b>	<b>488.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>292.000,37-</b>	<b>305.300-</b>	<b>367.600-</b>	<b>378.000-</b>	<b>381.000-</b>	<b>381.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.665,93-	48.100-	48.100-	49.000-	49.000-	49.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	37.438,37-	40.250-	40.250-	42.000-	42.000-	42.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>83.104,30-</b>	<b>88.350-</b>	<b>88.350-</b>	<b>91.000-</b>	<b>91.000-</b>	<b>91.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>375.104,67-</b>	<b>393.650-</b>	<b>455.950-</b>	<b>469.000-</b>	<b>472.000-</b>	<b>472.000-</b>

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

**Produkte:**

- 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  
12  
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.227,98-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.553,45-	4.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.781,43-	12.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.781,43-	12.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	733,55-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	733,55-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.514,98-	12.500-	21.500-	22.000-	22.000-	22.000-

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, 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  
 12  
 1220

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Sicherheit und Ordnung  
 Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.920,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.070,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	8.788,11-	10.500-	6.500-	7.000-	7.000-	7.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.744,23-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.247,23-	2.500-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.779,57-	14.000-	10.500-	12.000-	12.000-	12.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.709,57-	12.000-	8.500-	10.000-	10.000-	10.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.389,72-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.389,72-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.099,29-	14.500-	11.000-	13.000-	13.000-	13.000-



**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  
 12  
 1222

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Sicherheit und Ordnung  
 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.709,35	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>57.709,35</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	42.877,17-	45.000-	51.000-	52.000-	53.000-	53.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.473,73-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.353,92-	43.000-	42.500-	43.000-	43.000-	43.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.704,82-</b>	<b>105.000-</b>	<b>110.500-</b>	<b>112.000-</b>	<b>113.000-</b>	<b>113.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.995,47-</b>	<b>45.000-</b>	<b>50.500-</b>	<b>52.000-</b>	<b>53.000-</b>	<b>53.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.132,60-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.132,60-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>58.128,07-</b>	<b>65.000-</b>	<b>70.500-</b>	<b>72.000-</b>	<b>73.000-</b>	<b>73.000-</b>

**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  
 12  
 1223

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Sicherheit und Ordnung  
 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.021,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	369,74	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.390,74</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	42.877,64-	42.500-	47.000-	48.000-	49.000-	49.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.522,34-	7.200-	7.200-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	499,75-	2.100-	2.100-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.899,73-</b>	<b>51.800-</b>	<b>56.300-</b>	<b>59.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.508,99-</b>	<b>44.800-</b>	<b>49.300-</b>	<b>52.000-</b>	<b>53.000-</b>	<b>53.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.152,03-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.152,03-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>52.661,02-</b>	<b>54.800-</b>	<b>59.300-</b>	<b>62.000-</b>	<b>63.000-</b>	<b>63.000-</b>

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Grundbuchschrreiber

THH2  
 12  
 1224

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Sicherheit und Ordnung  
 Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.767,00	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.767,00	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	- Personalaufwendungen	40.191,91-	43.500-	42.000-	42.000-	43.000-	43.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.191,91-	44.500-	43.000-	44.000-	45.000-	45.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.424,91-	27.500-	28.000-	29.000-	30.000-	30.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.089,79-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.089,79-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.514,70-	32.500-	33.000-	34.000-	35.000-	35.000-

**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  
 12  
 1260

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Sicherheit und Ordnung  
 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.628,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.548,07	4.600	4.600	5.000	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.002,19	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.045,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.223,87</b>	<b>18.600</b>	<b>22.600</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.330,46-	80.600-	125.900-	129.000-	129.000-	129.000-
15	-	Abschreibungen	75.875,60-	70.000-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.119,00-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.478,81-	29.000-	30.000-	31.000-	31.000-	31.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.803,87-</b>	<b>182.600-</b>	<b>232.900-</b>	<b>237.000-</b>	<b>237.000-</b>	<b>237.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>166.580,00-</b>	<b>164.000-</b>	<b>210.300-</b>	<b>214.000-</b>	<b>214.000-</b>	<b>214.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.168,24-	10.100-	10.100-	10.000-	10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	37.438,37-	40.250-	40.250-	42.000-	42.000-	42.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>47.606,61-</b>	<b>50.350-</b>	<b>50.350-</b>	<b>52.000-</b>	<b>52.000-</b>	<b>52.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>214.186,61-</b>	<b>214.350-</b>	<b>260.650-</b>	<b>266.000-</b>	<b>266.000-</b>	<b>266.000-</b>



12603004

FFW Zentrales FW-Gebäude Bundesstraße

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	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	2,23-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2,23-	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2,23-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	930.041,75	1.118.500	1.236.500	1.066.000	946.000	946.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	152.626,51	124.000	137.000	137.000	137.000	137.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	337.435,50	323.100	296.100	306.000	306.000	306.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.125,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.426.228,78</b>	<b>1.571.600</b>	<b>1.675.600</b>	<b>1.515.000</b>	<b>1.395.000</b>	<b>1.395.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	707.473,66-	699.700-	761.000-	762.000-	774.000-	774.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.237,69-	1.688.200-	1.164.700-	550.000-	550.000-	540.000-
15	-	Abschreibungen	541.764,44-	387.000-	541.000-	541.000-	541.000-	541.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.423,41-	197.500-	202.000-	203.000-	203.000-	203.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.093.899,20-</b>	<b>2.972.400-</b>	<b>2.668.700-</b>	<b>2.056.000-</b>	<b>2.068.000-</b>	<b>2.058.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>667.670,42-</b>	<b>1.400.800-</b>	<b>993.100-</b>	<b>541.000-</b>	<b>673.000-</b>	<b>663.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	230.793,80-	183.000-	203.000-	203.000-	203.000-	203.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	654.514,89-	377.200-	377.200-	377.000-	377.000-	377.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>885.308,69-</b>	<b>560.200-</b>	<b>580.200-</b>	<b>580.000-</b>	<b>580.000-</b>	<b>580.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.552.979,11-</b>	<b>1.961.000-</b>	<b>1.573.300-</b>	<b>1.121.000-</b>	<b>1.253.000-</b>	<b>1.243.000-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	874.966,00	1.074.500	1.184.500	1.014.000	894.000	894.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	152.626,51	124.000	137.000	137.000	137.000	137.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	176.294,15	170.100	120.100	120.000	120.000	120.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.207.286,66</b>	<b>1.371.600</b>	<b>1.444.600</b>	<b>1.274.000</b>	<b>1.154.000</b>	<b>1.154.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	535.764,08-	521.000-	573.500-	574.000-	584.000-	584.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.131,73-	1.561.900-	1.018.400-	401.000-	401.000-	391.000-
15	-	Abschreibungen	541.588,17-	387.000-	541.000-	541.000-	541.000-	541.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.684,60-	194.500-	199.000-	200.000-	200.000-	200.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.783.168,58-</b>	<b>2.664.400-</b>	<b>2.331.900-</b>	<b>1.716.000-</b>	<b>1.726.000-</b>	<b>1.716.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>575.881,92-</b>	<b>1.292.800-</b>	<b>887.300-</b>	<b>442.000-</b>	<b>572.000-</b>	<b>562.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	230.793,80-	183.000-	203.000-	203.000-	203.000-	203.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	654.462,01-	377.200-	377.200-	377.000-	377.000-	377.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>885.255,81-</b>	<b>560.200-</b>	<b>580.200-</b>	<b>580.000-</b>	<b>580.000-</b>	<b>580.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.461.137,73-</b>	<b>1.853.000-</b>	<b>1.467.500-</b>	<b>1.022.000-</b>	<b>1.152.000-</b>	<b>1.142.000</b>

21100100

Grundschule - Auwiesenschule Horheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	224.500	304.500	134.000	14.000	14.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.614,69	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	229,09	100	100	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.443,78</b>	<b>241.600</b>	<b>321.600</b>	<b>151.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	63.325,29-	63.000-	67.000-	67.000-	68.000-	68.000-
4	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.807,61-	1.153.200-	651.200-	62.000-	62.000-	62.000-
15	-	Abschreibungen	62.265,80-	61.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.630,40-	28.000-	31.500-	32.000-	32.000-	32.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>236.029,10-</b>	<b>1.305.200-</b>	<b>811.700-</b>	<b>223.000-</b>	<b>224.000-</b>	<b>224.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>219.585,32-</b>	<b>1.063.600-</b>	<b>490.100-</b>	<b>72.000-</b>	<b>193.000-</b>	<b>193.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.363,15-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	38.418,09-	40.200-	40.200-	40.000-	40.000-	40.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>48.781,24-</b>	<b>49.200-</b>	<b>49.200-</b>	<b>49.000-</b>	<b>49.000-</b>	<b>49.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>268.366,56-</b>	<b>1.112.800-</b>	<b>539.300-</b>	<b>121.000-</b>	<b>242.000-</b>	<b>242.000-</b>

21101000

## Gemeinschaftsschulen mit GS - ASW Wutösc

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	874.966,00	850.000	880.000	880.000	880.000	880.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	137.011,82	108.000	121.000	121.000	121.000	121.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	176.065,06	170.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.190.842,88</b>	<b>1.130.000</b>	<b>1.123.000</b>	<b>1.123.000</b>	<b>1.123.000</b>	<b>1.123.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	472.438,79-	458.000-	506.500-	507.000-	516.000-	516.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.324,12-	408.700-	367.200-	339.000-	339.000-	329.000-
15	-	Abschreibungen	479.322,37-	326.000-	479.000-	479.000-	479.000-	479.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.054,20-	166.500-	167.500-	168.000-	168.000-	168.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.547.139,48-</b>	<b>1.359.200-</b>	<b>1.520.200-</b>	<b>1.493.000-</b>	<b>1.502.000-</b>	<b>1.492.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>356.296,60-</b>	<b>229.200-</b>	<b>397.200-</b>	<b>370.000-</b>	<b>379.000-</b>	<b>369.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	220.430,65-	174.000-	194.000-	194.000-	194.000-	194.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	616.043,92-	337.000-	337.000-	337.000-	337.000-	337.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>836.474,57-</b>	<b>511.000-</b>	<b>531.000-</b>	<b>531.000-</b>	<b>531.000-</b>	<b>531.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.192.771,17-</b>	<b>740.200-</b>	<b>928.200-</b>	<b>901.000-</b>	<b>910.000-</b>	<b>900.000-</b>

**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  
21  
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.725,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.725,02</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.725,02-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.725,02-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.725,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.725,02</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.725,02-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.725,02-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.075,75	44.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161.141,35	153.000	176.000	186.000	186.000	186.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>216.217,10</b>	<b>197.000</b>	<b>228.000</b>	<b>238.000</b>	<b>238.000</b>	<b>238.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	171.709,58-	178.700-	187.500-	188.000-	190.000-	190.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.105,96-	126.300-	146.300-	149.000-	149.000-	149.000-
15	-	Abschreibungen	176,27-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,79-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>308.005,60-</b>	<b>305.000-</b>	<b>333.800-</b>	<b>337.000-</b>	<b>339.000-</b>	<b>339.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>91.788,50-</b>	<b>108.000-</b>	<b>105.800-</b>	<b>99.000-</b>	<b>101.000-</b>	<b>101.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	52,88-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>52,88-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>91.841,38-</b>	<b>108.000-</b>	<b>105.800-</b>	<b>99.000-</b>	<b>101.000-</b>	<b>101.000-</b>

THH2  
 26

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,28-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	134,69-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	46.982,88-	44.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00-	200-	200-	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.427,85-	44.200-	56.200-	56.000-	56.000-	56.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.427,85-	44.200-	56.200-	56.000-	56.000-	56.000-
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	301,28-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	301,28-	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.729,13-	44.200-	56.200-	56.000-	56.000-	56.000-

**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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,28-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	134,69-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	21.639,25-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00-	200-	200-	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.084,22-	18.200-	18.200-	18.000-	18.000-	18.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.084,22-	18.200-	18.200-	18.000-	18.000-	18.000-
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	301,28-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	301,28-	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.385,50-	18.200-	18.200-	18.000-	18.000-	18.000-

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	25.343,63-	26.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.343,63-	26.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.343,63-	26.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.343,63-	26.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-



THH2  
 27

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.661,62	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.841,88	14.700	14.700	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.715,15	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.087,14	56.000	48.000	48.000	48.000	48.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.602,97	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>88.908,76</b>	<b>85.700</b>	<b>76.700</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	119.054,83-	124.500-	132.500-	133.000-	135.000-	135.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.637,69-	31.400-	30.900-	32.000-	32.000-	32.000-
15	-	Abschreibungen	18.674,20-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.726,18-	4.100-	3.100-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.092,90-</b>	<b>179.000-</b>	<b>185.500-</b>	<b>189.000-</b>	<b>191.000-</b>	<b>191.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>85.184,14-</b>	<b>93.300-</b>	<b>108.800-</b>	<b>112.000-</b>	<b>114.000-</b>	<b>114.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.424,05-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.666,35-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>44.090,40-</b>	<b>43.000-</b>	<b>43.000-</b>	<b>43.000-</b>	<b>43.000-</b>	<b>43.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>129.274,54-</b>	<b>136.300-</b>	<b>151.800-</b>	<b>155.000-</b>	<b>157.000-</b>	<b>157.000-</b>

**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

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2710

Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.173,62	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.332,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.148,14	55.000	47.000	47.000	47.000	47.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.602,97	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>71.256,73</b>	<b>68.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	84.436,10-	85.500-	75.000-	75.000-	76.000-	76.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230,00-	4.400-	900-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,05-	1.000-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.720,15-</b>	<b>90.900-</b>	<b>76.400-</b>	<b>77.000-</b>	<b>78.000-</b>	<b>78.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.463,42-</b>	<b>22.900-</b>	<b>16.400-</b>	<b>17.000-</b>	<b>18.000-</b>	<b>18.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.617,62-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.617,62-</b>	<b>18.000-</b>	<b>18.000-</b>	<b>18.000-</b>	<b>18.000-</b>	<b>18.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.081,04-</b>	<b>40.900-</b>	<b>34.400-</b>	<b>35.000-</b>	<b>36.000-</b>	<b>36.000-</b>

**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

Iffd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	488,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.841,88	14.700	14.700	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.383,15	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	939,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.652,03</b>	<b>17.700</b>	<b>16.700</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	34.618,73-	39.000-	57.500-	58.000-	59.000-	59.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.407,69-	27.000-	30.000-	31.000-	31.000-	31.000-
15	-	Abschreibungen	18.674,20-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.672,13-	3.100-	2.600-	4.000-	4.000-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.372,75-</b>	<b>88.100-</b>	<b>109.100-</b>	<b>112.000-</b>	<b>113.000-</b>	<b>113.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.720,72-</b>	<b>70.400-</b>	<b>92.400-</b>	<b>95.000-</b>	<b>96.000-</b>	<b>96.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.806,43-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.666,35-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.472,78-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>96.193,50-</b>	<b>95.400-</b>	<b>117.400-</b>	<b>120.000-</b>	<b>121.000-</b>	<b>121.000-</b>

THH2  
 28

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.750,00	2.250	2.250	2.000	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.396,53	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.764,45	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.910,98</b>	<b>29.050</b>	<b>33.050</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	30.111,73-	30.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.824,65-	77.000-	63.000-	64.000-	64.000-	64.000-
15	-	Abschreibungen	23.122,60-	23.400-	23.400-	23.000-	23.000-	23.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.050,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.247,09-	6.300-	6.800-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.356,07-</b>	<b>136.700-</b>	<b>120.200-</b>	<b>122.000-</b>	<b>122.000-</b>	<b>122.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>117.445,09-</b>	<b>107.650-</b>	<b>87.150-</b>	<b>89.000-</b>	<b>89.000-</b>	<b>89.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.385,61-	37.500-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.931,23-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>57.316,84-</b>	<b>53.500-</b>	<b>54.000-</b>	<b>54.000-</b>	<b>54.000-</b>	<b>54.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>174.761,93-</b>	<b>161.150-</b>	<b>141.150-</b>	<b>143.000-</b>	<b>143.000-</b>	<b>143.000-</b>

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

**Produkte:**

- 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  
 28  
 2810

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Sonstige Kulturpflege  
 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.750,00	2.250	2.250	2.000	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.396,53	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.764,45	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.910,98</b>	<b>29.050</b>	<b>33.050</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	30.111,73-	30.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.824,65-	77.000-	63.000-	64.000-	64.000-	64.000-
15	-	Abschreibungen	23.122,60-	23.400-	23.400-	23.000-	23.000-	23.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.050,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.247,09-	6.300-	6.800-	8.000-	8.000-	8.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.356,07-</b>	<b>136.700-</b>	<b>120.200-</b>	<b>122.000-</b>	<b>122.000-</b>	<b>122.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>117.445,09-</b>	<b>107.650-</b>	<b>87.150-</b>	<b>89.000-</b>	<b>89.000-</b>	<b>89.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.385,61-	37.500-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.931,23-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>57.316,84-</b>	<b>53.500-</b>	<b>54.000-</b>	<b>54.000-</b>	<b>54.000-</b>	<b>54.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>174.761,93-</b>	<b>161.150-</b>	<b>141.150-</b>	<b>143.000-</b>	<b>143.000-</b>	<b>143.000-</b>



28100400

## Kulturring - Klosterschür

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	750,00	1.250	1.250	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.396,53	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.401,45	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.547,98</b>	<b>28.050</b>	<b>32.050</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	30.111,73-	30.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.697,74-	46.000-	52.000-	53.000-	53.000-	53.000-
15	-	Abschreibungen	23.122,60-	23.400-	23.400-	23.000-	23.000-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.873,13-	4.800-	5.300-	6.000-	6.000-	6.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.805,20-</b>	<b>104.200-</b>	<b>107.700-</b>	<b>109.000-</b>	<b>109.000-</b>	<b>109.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>79.257,22-</b>	<b>76.150-</b>	<b>75.650-</b>	<b>77.000-</b>	<b>77.000-</b>	<b>77.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.189,13-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.931,23-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.120,36-</b>	<b>21.500-</b>	<b>22.000-</b>	<b>22.000-</b>	<b>22.000-</b>	<b>22.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>100.377,58-</b>	<b>97.650-</b>	<b>97.650-</b>	<b>99.000-</b>	<b>99.000-</b>	<b>99.000-</b>

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,88-	500-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	1.615,38-	1.600-	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	5.000-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145,32-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.773,58-	7.100-	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.773,58-	7.100-	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.293,48-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	- kalkulatorische Kosten	981,34-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.274,82-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.048,40-	10.100-	4.600-	5.000-	5.000-	5.000-

**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  
29  
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,88-	500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.615,38-	1.600-	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145,32-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.773,58-	7.100-	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.773,58-	7.100-	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.293,48-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	981,34-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.274,82-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.048,40-	10.100-	4.600-	5.000-	5.000-	5.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	117.605,91	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	667.282,78	627.500	664.000	664.000	664.000	664.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.559,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>819.767,93</b>	<b>720.500</b>	<b>757.000</b>	<b>757.000</b>	<b>757.000</b>	<b>757.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.664,32-	14.000-	15.000-	16.000-	16.000-	16.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.060,40-	375.050-	424.550-	373.000-	353.000-	353.000-
15	-	Abschreibungen	174.150,57-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.642,44-	4.600-	2.600-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.859,13-	41.000-	41.000-	42.000-	42.000-	42.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>655.376,86-</b>	<b>604.650-</b>	<b>653.150-</b>	<b>604.000-</b>	<b>584.000-</b>	<b>584.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>164.391,07</b>	<b>115.850</b>	<b>103.850</b>	<b>153.000</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.813,41-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	170.599,92-	168.000-	168.000-	168.000-	168.000-	168.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>222.413,33-</b>	<b>212.000-</b>	<b>212.000-</b>	<b>212.000-</b>	<b>212.000-</b>	<b>212.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>58.022,26-</b>	<b>96.150-</b>	<b>108.150-</b>	<b>59.000-</b>	<b>39.000-</b>	<b>39.000-</b>

**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

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.994,36	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	665.984,78	626.500	663.000	663.000	663.000	663.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.559,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>754.858,38</b>	<b>717.500</b>	<b>754.000</b>	<b>754.000</b>	<b>754.000</b>	<b>754.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.841,35-	370.000-	414.500-	363.000-	343.000-	343.000-
15	-	Abschreibungen	174.150,57-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.391,08-	2.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.292,61-	30.500-	30.500-	31.000-	31.000-	31.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>627.675,61-</b>	<b>572.500-</b>	<b>615.000-</b>	<b>564.000-</b>	<b>544.000-</b>	<b>544.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>127.182,77</b>	<b>145.000</b>	<b>139.000</b>	<b>190.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.105,90-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	170.599,92-	168.000-	168.000-	168.000-	168.000-	168.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>220.705,82-</b>	<b>212.000-</b>	<b>212.000-</b>	<b>212.000-</b>	<b>212.000-</b>	<b>212.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>93.523,05-</b>	<b>67.000-</b>	<b>73.000-</b>	<b>22.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                         **Soziale Hilfen**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen**  
**314001**                 **Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 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	121.465,69	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>123.490,37</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.653,55-	43.500-	46.500-	47.000-	47.000-	47.000-
15	-	Abschreibungen	60.605,58-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.032,75-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.291,88-</b>	<b>115.500-</b>	<b>118.500-</b>	<b>119.000-</b>	<b>119.000-</b>	<b>119.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.198,49</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.153,16-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	51.196,42-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>86.349,58-</b>	<b>85.000-</b>	<b>85.000-</b>	<b>85.000-</b>	<b>85.000-</b>	<b>85.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>81.151,09-</b>	<b>83.500-</b>	<b>86.500-</b>	<b>87.000-</b>	<b>87.000-</b>	<b>87.000-</b>



31400100

## Seniorenwohnheim und Seniorenarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.024,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.465,69	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>123.490,37</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.653,55-	43.500-	46.500-	47.000-	47.000-	47.000-
15	-	Abschreibungen	60.605,58-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.032,75-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
9	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.291,88-</b>	<b>115.500-</b>	<b>118.500-</b>	<b>119.000-</b>	<b>119.000-</b>	<b>119.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.198,49</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.153,16-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	51.196,42-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>86.349,58-</b>	<b>85.000-</b>	<b>85.000-</b>	<b>85.000-</b>	<b>85.000-</b>	<b>85.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>81.151,09-</b>	<b>83.500-</b>	<b>86.500-</b>	<b>87.000-</b>	<b>87.000-</b>	<b>87.000-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                         **Soziale Hilfen**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen**  
**314002**                **Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 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	254.301,08	240.500	272.000	272.000	272.000	272.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.559,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>287.155,64</b>	<b>274.500</b>	<b>306.000</b>	<b>306.000</b>	<b>306.000</b>	<b>306.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.568,65-	71.500-	134.000-	84.000-	64.000-	64.000-
15	-	Abschreibungen	113.544,99-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.642,06-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>218.755,70-</b>	<b>192.500-</b>	<b>255.000-</b>	<b>205.000-</b>	<b>185.000-</b>	<b>185.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>68.399,94</b>	<b>82.000</b>	<b>51.000</b>	<b>101.000</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.555,73-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	110.393,90-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>112.949,63-</b>	<b>117.000-</b>	<b>117.000-</b>	<b>117.000-</b>	<b>117.000-</b>	<b>117.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.549,69-</b>	<b>35.000-</b>	<b>66.000-</b>	<b>16.000-</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

31400200

## Pflegeheim und Pflegearbeit

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	23.294,70	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	254.301,08	240.500	272.000	272.000	272.000	272.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.559,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>287.155,64</b>	<b>274.500</b>	<b>306.000</b>	<b>306.000</b>	<b>306.000</b>	<b>306.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.568,65-	71.500-	134.000-	84.000-	64.000-	64.000-
15	-	Abschreibungen	113.544,99-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.642,06-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>218.755,70-</b>	<b>192.500-</b>	<b>255.000-</b>	<b>205.000-</b>	<b>185.000-</b>	<b>185.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>68.399,94</b>	<b>82.000</b>	<b>51.000</b>	<b>101.000</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.555,73-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	110.393,90-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>112.949,63-</b>	<b>117.000-</b>	<b>117.000-</b>	<b>117.000-</b>	<b>117.000-</b>	<b>117.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>44.549,69-</b>	<b>35.000-</b>	<b>66.000-</b>	<b>16.000-</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                         **Soziale Hilfen**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen**  
**314003**                **Tagespflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 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	9.009,60-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.009,60-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.009,60-	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.994,36	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290.218,01	271.000	271.000	271.000	271.000	271.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>344.212,37</b>	<b>326.000</b>	<b>326.000</b>	<b>326.000</b>	<b>326.000</b>	<b>326.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.619,15-	255.000-	234.000-	232.000-	232.000-	232.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.617,80-	7.500-	7.500-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>282.236,95-</b>	<b>262.500-</b>	<b>241.500-</b>	<b>240.000-</b>	<b>240.000-</b>	<b>240.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.975,42</b>	<b>63.500</b>	<b>84.500</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.397,01-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.397,01-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.578,41</b>	<b>53.500</b>	<b>74.500</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung Träger der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	601,36-	600-	600-	1.000-	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	363,50-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	964,86-	10.600-	10.600-	11.000-	11.000-	11.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	964,86-	10.600-	10.600-	11.000-	11.000-	11.000-
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	964,86-	10.600-	10.600-	11.000-	11.000-	11.000-

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

**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.611,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.298,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>64.909,55</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.664,32-	14.000-	15.000-	16.000-	16.000-	16.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.219,05-	5.050-	10.050-	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	1.203,02-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.736,39-</b>	<b>21.550-</b>	<b>27.550-</b>	<b>29.000-</b>	<b>29.000-</b>	<b>29.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.173,16</b>	<b>18.550-</b>	<b>24.550-</b>	<b>26.000-</b>	<b>26.000-</b>	<b>26.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.707,51-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.707,51-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.465,65</b>	<b>18.550-</b>	<b>24.550-</b>	<b>26.000-</b>	<b>26.000-</b>	<b>26.000-</b>



THH2  
31  
3180  
318008

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Soziale Hilfen  
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
Beratung und Angebote f. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.611,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.298,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>64.909,55</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.024,62-	6.000-	6.500-	7.000-	7.000-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.219,05-	5.000-	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	356,02-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.249,69-</b>	<b>13.000-</b>	<b>18.500-</b>	<b>19.000-</b>	<b>19.000-</b>	<b>19.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.659,86</b>	<b>10.000-</b>	<b>15.500-</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.707,51-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.707,51-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>45.952,35</b>	<b>10.000-</b>	<b>15.500-</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.000-</b>

THH2  
 36

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.580.771,26	1.399.000	1.559.000	1.559.000	1.559.000	1.559.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.200,00	7.400	7.400	7.000	7.000	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	448.508,21	477.000	514.000	520.000	520.000	520.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.720,14	62.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.289,36	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.107.488,97</b>	<b>1.975.400</b>	<b>2.147.400</b>	<b>2.153.000</b>	<b>2.153.000</b>	<b>2.153.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.254.629,68-	2.132.000-	2.445.000-	2.445.000-	2.494.000-	2.494.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.565,07-	254.750-	183.000-	189.000-	189.000-	189.000-
15	-	Abschreibungen	85.938,28-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
17	-	Transferaufwendungen	585.797,59-	500.500-	610.500-	611.000-	611.000-	611.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.554,75-	17.700-	15.900-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.149.485,37-</b>	<b>2.989.950-</b>	<b>3.339.400-</b>	<b>3.350.000-</b>	<b>3.399.000-</b>	<b>3.399.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.041.996,40-</b>	<b>1.014.550-</b>	<b>1.192.000-</b>	<b>1.197.000-</b>	<b>1.246.000-</b>	<b>1.246.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	573.117,84-	513.000-	513.000-	514.000-	514.000-	514.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	133.288,19-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>706.406,03-</b>	<b>648.000-</b>	<b>648.000-</b>	<b>649.000-</b>	<b>649.000-</b>	<b>649.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.748.402,43-</b>	<b>1.662.550-</b>	<b>1.840.000-</b>	<b>1.846.000-</b>	<b>1.895.000-</b>	<b>1.895.000-</b>

**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  
 36  
 3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.380,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.059,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.439,00</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.085,37-	70.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
17	-	Transferaufwendungen	160,00-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	343,00-	1.300-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.588,37-</b>	<b>71.800-</b>	<b>36.000-</b>	<b>37.000-</b>	<b>37.000-</b>	<b>37.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.850,63</b>	<b>49.800-</b>	<b>14.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>22.850,63</b>	<b>49.800-</b>	<b>14.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>

THH2  
 36  
 3620  
 362001

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.059,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.059,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991,18-	66.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
17	-	Transferaufwendungen	160,00-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.151,18-</b>	<b>67.500-</b>	<b>31.500-</b>	<b>32.000-</b>	<b>32.000-</b>	<b>32.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>907,82</b>	<b>65.500-</b>	<b>29.500-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>907,82</b>	<b>65.500-</b>	<b>29.500-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                         **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                    **Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**362002**                **Jugendsozialarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.380,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.380,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094,19-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	343,00-	300-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.437,19-</b>	<b>4.300-</b>	<b>4.500-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.942,81</b>	<b>15.700</b>	<b>15.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.942,81</b>	<b>15.700</b>	<b>15.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

**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  
 36  
 3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.557.391,26	1.379.000	1.539.000	1.539.000	1.539.000	1.539.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.200,00	7.400	7.400	7.000	7.000	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	448.508,21	477.000	514.000	520.000	520.000	520.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.661,14	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.289,36	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.082.049,97</b>	<b>1.953.400</b>	<b>2.125.400</b>	<b>2.131.000</b>	<b>2.131.000</b>	<b>2.131.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.254.629,68-	2.132.000-	2.445.000-	2.445.000-	2.494.000-	2.494.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.479,70-	184.750-	148.000-	154.000-	154.000-	154.000-
15	-	Abschreibungen	85.938,28-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
17	-	Transferaufwendungen	585.637,59-	500.000-	610.000-	610.000-	610.000-	610.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.211,75-	16.400-	15.400-	19.000-	19.000-	19.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.146.897,00-</b>	<b>2.918.150-</b>	<b>3.303.400-</b>	<b>3.313.000-</b>	<b>3.362.000-</b>	<b>3.362.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.064.847,03-</b>	<b>964.750-</b>	<b>1.178.000-</b>	<b>1.182.000-</b>	<b>1.231.000-</b>	<b>1.231.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	573.117,84-	513.000-	513.000-	514.000-	514.000-	514.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	133.288,19-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>706.406,03-</b>	<b>648.000-</b>	<b>648.000-</b>	<b>649.000-</b>	<b>649.000-</b>	<b>649.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.771.253,06-</b>	<b>1.612.750-</b>	<b>1.826.000-</b>	<b>1.831.000-</b>	<b>1.880.000-</b>	<b>1.880.000-</b>



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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.557.391,26	1.379.000	1.539.000	1.539.000	1.539.000	1.539.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.200,00	7.400	7.400	7.000	7.000	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	448.508,21	477.000	514.000	520.000	520.000	520.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.661,14	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.289,36	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.082.049,97</b>	<b>1.953.400</b>	<b>2.125.400</b>	<b>2.131.000</b>	<b>2.131.000</b>	<b>2.131.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.254.629,68-	2.132.000-	2.445.000-	2.445.000-	2.494.000-	2.494.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.479,70-	184.750-	148.000-	154.000-	154.000-	154.000-
15	-	Abschreibungen	85.938,28-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
17	-	Transferaufwendungen	585.637,59-	500.000-	610.000-	610.000-	610.000-	610.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.211,75-	16.400-	15.400-	19.000-	19.000-	19.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.146.897,00-</b>	<b>2.918.150-</b>	<b>3.303.400-</b>	<b>3.313.000-</b>	<b>3.362.000-</b>	<b>3.362.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.064.847,03-</b>	<b>964.750-</b>	<b>1.178.000-</b>	<b>1.182.000-</b>	<b>1.231.000-</b>	<b>1.231.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	573.117,84-	513.000-	513.000-	514.000-	514.000-	514.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	133.288,19-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>706.406,03-</b>	<b>648.000-</b>	<b>648.000-</b>	<b>649.000-</b>	<b>649.000-</b>	<b>649.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.771.253,06-</b>	<b>1.612.750-</b>	<b>1.826.000-</b>	<b>1.831.000-</b>	<b>1.880.000-</b>	<b>1.880.000-</b>

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.557.391,26	1.379.000	1.539.000	1.539.000	1.539.000	1.539.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.200,00	7.400	7.400	7.000	7.000	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	448.508,21	477.000	514.000	520.000	520.000	520.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.661,14	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.289,36	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.082.049,97</b>	<b>1.953.400</b>	<b>2.125.400</b>	<b>2.131.000</b>	<b>2.131.000</b>	<b>2.131.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.254.629,68-	2.132.000-	2.445.000-	2.445.000-	2.494.000-	2.494.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.479,70-	184.750-	148.000-	154.000-	154.000-	154.000-
15	-	Abschreibungen	85.938,28-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
17	-	Transferaufwendungen	585.637,59-	500.000-	610.000-	610.000-	610.000-	610.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.211,75-	16.400-	15.400-	19.000-	19.000-	19.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.146.897,00-</b>	<b>2.918.150-</b>	<b>3.303.400-</b>	<b>3.313.000-</b>	<b>3.362.000-</b>	<b>3.362.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.064.847,03-</b>	<b>964.750-</b>	<b>1.178.000-</b>	<b>1.182.000-</b>	<b>1.231.000-</b>	<b>1.231.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	573.117,84-	513.000-	513.000-	514.000-	514.000-	514.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	133.288,19-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>706.406,03-</b>	<b>648.000-</b>	<b>648.000-</b>	<b>649.000-</b>	<b>649.000-</b>	<b>649.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.771.253,06-</b>	<b>1.612.750-</b>	<b>1.826.000-</b>	<b>1.831.000-</b>	<b>1.880.000-</b>	<b>1.880.000</b>

36507001

## Kindergarten Degernau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	137.570,27	160.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.479,00	55.000	67.000	68.000	68.000	68.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>193.049,27</b>	<b>215.000</b>	<b>197.000</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	299.056,56-	281.000-	400.000-	400.000-	408.000-	408.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.573,77-	29.900-	17.400-	19.000-	19.000-	19.000-
15	-	Abschreibungen	4.300,69-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.424,89-	2.700-	2.200-	3.000-	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>337.355,91-</b>	<b>316.600-</b>	<b>422.600-</b>	<b>425.000-</b>	<b>433.000-</b>	<b>433.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>144.306,64-</b>	<b>101.600-</b>	<b>225.600-</b>	<b>227.000-</b>	<b>235.000-</b>	<b>235.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.496,88-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.472,48-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.969,36-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>150.276,00-</b>	<b>106.600-</b>	<b>230.600-</b>	<b>232.000-</b>	<b>240.000-</b>	<b>240.000-</b>

36507002

## Kindergarten Horheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	274.557,41	194.000	284.000	284.000	284.000	284.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.601,80	67.000	87.000	87.000	87.000	87.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	802,21	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>345.961,42</b>	<b>261.000</b>	<b>371.000</b>	<b>371.000</b>	<b>371.000</b>	<b>371.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	428.239,73-	402.000-	430.000-	430.000-	439.000-	439.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.511,57-	28.750-	25.500-	27.000-	27.000-	27.000-
15	-	Abschreibungen	12.369,44-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.346,83-	2.900-	2.900-	4.000-	4.000-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>484.467,57-</b>	<b>445.650-</b>	<b>470.400-</b>	<b>473.000-</b>	<b>482.000-</b>	<b>482.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>138.506,15-</b>	<b>184.650-</b>	<b>99.400-</b>	<b>102.000-</b>	<b>111.000-</b>	<b>111.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.884,43-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.606,63-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>25.491,06-</b>	<b>26.000-</b>	<b>26.000-</b>	<b>26.000-</b>	<b>26.000-</b>	<b>26.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>163.997,21-</b>	<b>210.650-</b>	<b>125.400-</b>	<b>128.000-</b>	<b>137.000-</b>	<b>137.000-</b>

36507003

## Kindergarten Schwerzen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	111.148,57	170.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.582,30	35.000	40.000	45.000	45.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.758,86	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>148.489,73</b>	<b>205.000</b>	<b>170.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	284.984,85-	269.000-	310.000-	310.000-	316.000-	316.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.443,98-	23.600-	20.600-	22.000-	22.000-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.880,48-	2.300-	2.300-	3.000-	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>317.309,31-</b>	<b>294.900-</b>	<b>332.900-</b>	<b>335.000-</b>	<b>341.000-</b>	<b>341.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>168.819,58-</b>	<b>89.900-</b>	<b>162.900-</b>	<b>160.000-</b>	<b>166.000-</b>	<b>166.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.255,00-	3.500-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.255,00-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>173.074,58-</b>	<b>93.400-</b>	<b>166.400-</b>	<b>164.000-</b>	<b>170.000-</b>	<b>170.000-</b>

36507004

## Kindertagesstätte Villa Kunterbunt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	800.175,84	685.000	775.000	775.000	775.000	775.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.200,00	7.400	7.400	7.000	7.000	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	287.845,11	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.100,07	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.140.321,02</b>	<b>1.072.400</b>	<b>1.142.400</b>	<b>1.142.000</b>	<b>1.142.000</b>	<b>1.142.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.242.348,54-	1.180.000-	1.305.000-	1.305.000-	1.331.000-	1.331.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.372,78-	102.500-	84.500-	86.000-	86.000-	86.000-
15	-	Abschreibungen	69.141,44-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.559,55-	8.500-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.420.422,31-</b>	<b>1.361.000-</b>	<b>1.467.500-</b>	<b>1.470.000-</b>	<b>1.496.000-</b>	<b>1.496.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>280.101,29-</b>	<b>288.600-</b>	<b>325.100-</b>	<b>328.000-</b>	<b>354.000-</b>	<b>354.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.638,19-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	109.101,70-	111.000-	111.000-	111.000-	111.000-	111.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>111.739,89-</b>	<b>113.500-</b>	<b>113.500-</b>	<b>114.000-</b>	<b>114.000-</b>	<b>114.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>391.841,18-</b>	<b>402.100-</b>	<b>438.600-</b>	<b>442.000-</b>	<b>468.000-</b>	<b>468.000-</b>

36507005

## Förderung Kath Kindergarten Wutöschingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	233.939,17	170.000	220.000	220.000	220.000	220.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>233.939,17</b>	<b>170.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.577,60-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	126,71-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	575.841,24-	490.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>577.545,55-</b>	<b>490.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>600.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>343.606,38-</b>	<b>320.000-</b>	<b>380.000-</b>	<b>380.000-</b>	<b>380.000-</b>	<b>380.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	107,38-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>107,38-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>343.713,76-</b>	<b>320.000-</b>	<b>380.000-</b>	<b>380.000-</b>	<b>380.000-</b>	<b>380.000-</b>

THH2  
 41

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	500,00-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500,00-	3.000-	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	500,00-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Allgemeiner Gesundheitsschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	500,00-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500,00-	3.000-	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	500,00-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

THH2  
 42

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.972,00	18.500	18.500	18.000	18.000	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.730,44	1.300	1.300	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.702,44</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	64.756,91-	67.500-	71.500-	73.000-	74.000-	74.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.342,32-	123.000-	121.000-	119.000-	119.000-	115.000-
15	-	Abschreibungen	153.204,08-	129.000-	129.000-	129.000-	129.000-	129.000-
17	-	Transferaufwendungen	17.799,23-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.400,89-	16.200-	16.200-	19.000-	19.000-	19.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>397.503,43-</b>	<b>345.700-</b>	<b>352.700-</b>	<b>355.000-</b>	<b>356.000-</b>	<b>352.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>375.800,99-</b>	<b>325.900-</b>	<b>332.900-</b>	<b>337.000-</b>	<b>338.000-</b>	<b>334.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.536,99-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	162.030,63-	152.600-	152.600-	153.000-	153.000-	153.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>212.567,62-</b>	<b>192.600-</b>	<b>192.600-</b>	<b>193.000-</b>	<b>193.000-</b>	<b>193.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>588.368,61-</b>	<b>518.500-</b>	<b>525.500-</b>	<b>530.000-</b>	<b>531.000-</b>	<b>527.000-</b>

**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

**Fragsgrundlage**

**Zielgruppe**

- Bürgerinnen und Bürger

**Produktverantwortung**

Bürgermeister

THH2  
 42  
 4210

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Sportförderung  
 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,00-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	837,52-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	- Transferaufwendungen	17.799,23-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.926,75-	11.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.926,75-	11.000-	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	39,37-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39,37-	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.966,12-	11.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4241</b>	<b>Sportstätten</b>

**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                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42                        Sportförderung  
 4241                    Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.972,00	18.500	18.500	18.000	18.000	18.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.730,44	1.300	1.300	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.702,44	19.800	19.800	18.000	18.000	18.000
12	- Personalaufwendungen	64.756,91-	67.500-	71.500-	73.000-	74.000-	74.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.102,32-	123.000-	121.000-	119.000-	119.000-	115.000-
15	- Abschreibungen	152.366,56-	128.000-	128.000-	128.000-	128.000-	128.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.350,89-	16.200-	16.200-	19.000-	19.000-	19.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	378.576,68-	334.700-	336.700-	339.000-	340.000-	336.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	356.874,24-	314.900-	316.900-	321.000-	322.000-	318.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	50.536,99-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
27	- kalkulatorische Kosten	161.991,26-	152.600-	152.600-	153.000-	153.000-	153.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	212.528,25-	192.600-	192.600-	193.000-	193.000-	193.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	569.402,49-	507.500-	509.500-	514.000-	515.000-	511.000-

42410000

Sportstätten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.972,00	18.500	18.500	18.000	18.000	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.730,44	1.300	1.300	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.702,44</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	64.756,91-	67.500-	71.500-	73.000-	74.000-	74.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.102,32-	123.000-	121.000-	119.000-	119.000-	115.000-
5	-	Abschreibungen	152.366,56-	128.000-	128.000-	128.000-	128.000-	128.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.350,89-	16.200-	16.200-	19.000-	19.000-	19.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>378.576,68-</b>	<b>334.700-</b>	<b>336.700-</b>	<b>339.000-</b>	<b>340.000-</b>	<b>336.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>356.874,24-</b>	<b>314.900-</b>	<b>316.900-</b>	<b>321.000-</b>	<b>322.000-</b>	<b>318.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.536,99-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	161.991,26-	152.600-	152.600-	153.000-	153.000-	153.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>212.528,25-</b>	<b>192.600-</b>	<b>192.600-</b>	<b>193.000-</b>	<b>193.000-</b>	<b>193.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>569.402,49-</b>	<b>507.500-</b>	<b>509.500-</b>	<b>514.000-</b>	<b>515.000-</b>	<b>511.000-</b>

42417001

## Alemannenhalle Wutöschingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.616,00	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400,00	500	500	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.016,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	36.299,20-	36.500-	40.500-	41.000-	42.000-	42.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.049,71-	68.500-	58.500-	59.000-	59.000-	59.000-
15	-	Abschreibungen	38.398,95-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.230,81-	5.500-	5.500-	7.000-	7.000-	7.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.978,67-</b>	<b>145.500-</b>	<b>139.500-</b>	<b>142.000-</b>	<b>143.000-</b>	<b>143.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>147.962,67-</b>	<b>139.500-</b>	<b>133.500-</b>	<b>137.000-</b>	<b>138.000-</b>	<b>138.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.462,77-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.253,60-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.716,37-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>155.679,04-</b>	<b>147.500-</b>	<b>141.500-</b>	<b>145.000-</b>	<b>146.000-</b>	<b>146.000-</b>



42417002

Wutachhalle Horheim

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	1.255,44	500	500	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.911,44</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	24.076,51-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.343,27-	28.000-	28.000-	29.000-	29.000-	29.000-
15	-	Abschreibungen	69.805,57-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.116,37-	7.000-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.341,72-</b>	<b>131.000-</b>	<b>131.000-</b>	<b>133.000-</b>	<b>133.000-</b>	<b>133.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>126.430,28-</b>	<b>117.500-</b>	<b>117.500-</b>	<b>120.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>120.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.590,28-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	90.122,88-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>94.713,16-</b>	<b>96.000-</b>	<b>96.000-</b>	<b>96.000-</b>	<b>96.000-</b>	<b>96.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>221.143,44-</b>	<b>213.500-</b>	<b>213.500-</b>	<b>216.000-</b>	<b>216.000-</b>	<b>216.000-</b>

42417003

Kirchberghalle Degernau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75,00	300	300	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>75,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.381,20-	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.293,54-	15.500-	12.500-	14.000-	14.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	22.911,08-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.519,77-	1.700-	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.105,59-</b>	<b>45.200-</b>	<b>42.200-</b>	<b>45.000-</b>	<b>45.000-</b>	<b>45.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.030,59-</b>	<b>44.900-</b>	<b>41.900-</b>	<b>45.000-</b>	<b>45.000-</b>	<b>45.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.306,33-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	43.438,63-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>53.744,96-</b>	<b>64.000-</b>	<b>64.000-</b>	<b>64.000-</b>	<b>64.000-</b>	<b>64.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>89.775,55-</b>	<b>108.900-</b>	<b>105.900-</b>	<b>109.000-</b>	<b>109.000-</b>	<b>109.000-</b>

42417004

Stadien, Sportplätze u.a. Sportstätten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.415,80-	11.000-	22.000-	17.000-	17.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	21.250,96-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.483,94-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.150,70-</b>	<b>13.000-</b>	<b>24.000-</b>	<b>19.000-</b>	<b>19.000-</b>	<b>15.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.450,70-</b>	<b>13.000-</b>	<b>24.000-</b>	<b>19.000-</b>	<b>19.000-</b>	<b>15.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	23.440,85-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.440,85-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>69.891,55-</b>	<b>17.000-</b>	<b>28.000-</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.000-</b>	<b>19.000-</b>

THH2  
 51

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.410,25	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.410,25</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.498,70-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	40.104,58-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.352,92-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.956,20-</b>	<b>86.000-</b>	<b>72.000-</b>	<b>72.000-</b>	<b>72.000-</b>	<b>72.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.545,95-</b>	<b>49.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	14.449,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.449,78</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.096,17-</b>	<b>39.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>

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

**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 Teilraumbene
- 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  
 51  
 5110

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.410,25	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	38.410,25	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
12	- Personalaufwendungen	6.498,70-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
15	- Abschreibungen	40.104,58-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.352,92-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.956,20-	56.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.545,95-	19.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	14.449,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.449,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.096,17-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

**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  
51  
5111

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	30.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	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	30.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-



THH2  
 52

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.290,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.290,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	189.889,78-	147.000-	209.000-	209.000-	213.000-	213.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.311,90-	3.000-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	646,58-	1.000-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>192.848,26-</b>	<b>151.000-</b>	<b>212.000-</b>	<b>214.000-</b>	<b>218.000-</b>	<b>218.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>191.558,26-</b>	<b>146.000-</b>	<b>207.000-</b>	<b>209.000-</b>	<b>213.000-</b>	<b>213.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.305,33-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>39.305,33-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>230.863,59-</b>	<b>171.000-</b>	<b>232.000-</b>	<b>234.000-</b>	<b>238.000-</b>	<b>238.000-</b>

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

**Produkte:**

- **52.10.01 Bauvoranfrage**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**
- **52.10.03 Kenntnissgabeverfahren**
- **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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.290,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.290,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	189.889,78-	147.000-	209.000-	209.000-	213.000-	213.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.121,38-	2.000-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	646,58-	1.000-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>192.657,74-</b>	<b>150.000-</b>	<b>212.000-</b>	<b>214.000-</b>	<b>218.000-</b>	<b>218.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>191.367,74-</b>	<b>145.000-</b>	<b>207.000-</b>	<b>209.000-</b>	<b>213.000-</b>	<b>213.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.305,33-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>39.305,33-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>230.673,07-</b>	<b>170.000-</b>	<b>232.000-</b>	<b>234.000-</b>	<b>238.000-</b>	<b>238.000-</b>

**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  
52  
5230

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Iffd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,52-	1.000-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	190,52-	1.000-	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190,52-	1.000-	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	190,52-	1.000-	0	0	0	0

THH2  
 53

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	93.951,51	93.500	93.500	93.000	93.000	93.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	723.395,40	780.000	720.000	720.000	720.000	720.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.476,13	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	180.501,40	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.045.324,44</b>	<b>1.078.500</b>	<b>1.008.500</b>	<b>1.008.000</b>	<b>1.008.000</b>	<b>1.008.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.329,03-	502.500-	102.500-	103.000-	103.000-	103.000-
15	-	Abschreibungen	275.900,78-	268.000-	278.000-	278.000-	278.000-	278.000-
17	-	Transferaufwendungen	695.980,24-	556.000-	552.000-	552.000-	552.000-	552.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.301,43-	1.000-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.105.511,48-</b>	<b>1.327.500-</b>	<b>933.500-</b>	<b>935.000-</b>	<b>935.000-</b>	<b>935.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.187,04-</b>	<b>249.000-</b>	<b>75.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.686,41-	128.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	359.207,15-	340.000-	340.000-	340.000-	340.000-	340.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>367.893,56-</b>	<b>468.000-</b>	<b>428.000-</b>	<b>428.000-</b>	<b>428.000-</b>	<b>428.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>428.080,60-</b>	<b>717.000-</b>	<b>353.000-</b>	<b>355.000-</b>	<b>355.000-</b>	<b>355.000-</b>

**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  
 53  
 5310

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.476,13	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	163.554,80	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>211.030,93</b>	<b>190.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415,19-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	18.549,08-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.182,43-	1.000-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.146,70-</b>	<b>21.500-</b>	<b>21.500-</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>187.884,23</b>	<b>168.500</b>	<b>158.500</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.949,24-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	33.713,00-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>42.662,24-</b>	<b>43.000-</b>	<b>43.000-</b>	<b>43.000-</b>	<b>43.000-</b>	<b>43.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>145.221,99</b>	<b>125.500</b>	<b>115.500</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>



**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.656,79	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.656,79</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.656,79</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.656,79</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>

**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 Einleitern. 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  
 53  
 5380

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Ver- und Entsorgung  
 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	93.951,51	93.500	93.500	93.000	93.000	93.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	723.395,40	780.000	720.000	720.000	720.000	720.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.289,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>818.636,72</b>	<b>874.500</b>	<b>814.500</b>	<b>814.000</b>	<b>814.000</b>	<b>814.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.913,84-	502.000-	102.000-	102.000-	102.000-	102.000-
15	-	Abschreibungen	257.351,70-	248.000-	258.000-	258.000-	258.000-	258.000-
17	-	Transferaufwendungen	695.980,24-	556.000-	552.000-	552.000-	552.000-	552.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,00-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.082.364,78-</b>	<b>1.306.000-</b>	<b>912.000-</b>	<b>912.000-</b>	<b>912.000-</b>	<b>912.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>263.728,06-</b>	<b>431.500-</b>	<b>97.500-</b>	<b>98.000-</b>	<b>98.000-</b>	<b>98.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	262,83	120.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	325.494,15-	305.000-	305.000-	305.000-	305.000-	305.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>325.231,32-</b>	<b>425.000-</b>	<b>385.000-</b>	<b>385.000-</b>	<b>385.000-</b>	<b>385.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>588.959,38-</b>	<b>856.500-</b>	<b>482.500-</b>	<b>483.000-</b>	<b>483.000-</b>	<b>483.000-</b>

THH2  
 54

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	94.552,40	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	429.183,80	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.677,63	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>559.413,83</b>	<b>522.000</b>	<b>527.000</b>	<b>527.000</b>	<b>527.000</b>	<b>527.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.237,66-	340.000-	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-
15	-	Abschreibungen	514.599,19-	493.000-	513.000-	513.000-	513.000-	513.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.822,95-	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>713.659,80-</b>	<b>834.500-</b>	<b>679.500-</b>	<b>680.000-</b>	<b>680.000-</b>	<b>680.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>154.245,97-</b>	<b>312.500-</b>	<b>152.500-</b>	<b>153.000-</b>	<b>153.000-</b>	<b>153.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	110.990,33-	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	228.206,54-	188.000-	188.000-	188.000-	188.000-	188.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	41.926,60-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>381.123,47-</b>	<b>208.000-</b>	<b>208.000-</b>	<b>208.000-</b>	<b>208.000-</b>	<b>208.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>535.369,44-</b>	<b>520.500-</b>	<b>360.500-</b>	<b>361.000-</b>	<b>361.000-</b>	<b>361.000-</b>

**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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	94.552,40	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	429.183,80	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.256,17	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>557.992,37</b>	<b>519.000</b>	<b>524.000</b>	<b>524.000</b>	<b>524.000</b>	<b>524.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.109,80-	304.000-	129.000-	129.000-	129.000-	129.000-
15	-	Abschreibungen	514.599,19-	493.000-	513.000-	513.000-	513.000-	513.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.332,97-	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>677.041,96-</b>	<b>798.500-</b>	<b>643.500-</b>	<b>644.000-</b>	<b>644.000-</b>	<b>644.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>119.049,59-</b>	<b>279.500-</b>	<b>119.500-</b>	<b>120.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>120.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	110.990,33-	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	182.199,61-	148.000-	148.000-	148.000-	148.000-	148.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	41.926,60-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>335.116,54-</b>	<b>168.000-</b>	<b>168.000-</b>	<b>168.000-</b>	<b>168.000-</b>	<b>168.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>454.166,13-</b>	<b>447.500-</b>	<b>287.500-</b>	<b>288.000-</b>	<b>288.000-</b>	<b>288.000-</b>

54101001

## Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.931,32	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.931,32</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.053,77-	95.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
15	-	Abschreibungen	13.311,12-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.364,89-</b>	<b>108.000-</b>	<b>83.000-</b>	<b>83.000-</b>	<b>83.000-</b>	<b>83.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>96.433,57-</b>	<b>108.000-</b>	<b>78.000-</b>	<b>78.000-</b>	<b>78.000-</b>	<b>78.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.500,72-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.716,71-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>25.217,43-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>121.651,00-</b>	<b>132.000-</b>	<b>102.000-</b>	<b>102.000-</b>	<b>102.000-</b>	<b>102.000-</b>



54101002

Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.356,62-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.356,62-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.356,62-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.272,46-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.272,46-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.629,08-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-

**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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.421,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.421,46</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.127,86-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.489,98-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.617,84-</b>	<b>36.000-</b>	<b>36.000-</b>	<b>36.000-</b>	<b>36.000-</b>	<b>36.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.196,38-</b>	<b>33.000-</b>	<b>33.000-</b>	<b>33.000-</b>	<b>33.000-</b>	<b>33.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.006,93-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>46.006,93-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>81.203,31-</b>	<b>73.000-</b>	<b>73.000-</b>	<b>73.000-</b>	<b>73.000-</b>	<b>73.000-</b>

THH2  
 55

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	144.570,48	63.275	53.275	53.000	53.000	53.000
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	72.714,88	72.000	72.000	71.000	71.000	71.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	243.523,73	171.040	191.000	191.000	191.000	191.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.820,14	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>477.391,73</b>	<b>320.315</b>	<b>332.275</b>	<b>331.000</b>	<b>331.000</b>	<b>331.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	247.531,36-	268.500-	295.000-	296.000-	301.000-	301.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.959,67-	643.450-	171.400-	137.000-	134.000-	134.000-
15	-	Abschreibungen	54.223,55-	45.300-	50.300-	50.000-	50.000-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.336,66-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.071,48-	116.100-	75.700-	79.000-	79.000-	79.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>625.122,72-</b>	<b>1.076.350-</b>	<b>595.400-</b>	<b>565.000-</b>	<b>567.000-</b>	<b>567.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>147.730,99-</b>	<b>756.035-</b>	<b>263.125-</b>	<b>234.000-</b>	<b>236.000-</b>	<b>236.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	130.188,68	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	425.920,83-	395.000-	395.000-	395.000-	395.000-	395.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	371.639,75-	95.300-	95.300-	95.000-	95.000-	95.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>667.371,90-</b>	<b>380.300-</b>	<b>380.300-</b>	<b>380.000-</b>	<b>380.000-</b>	<b>380.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>815.102,89-</b>	<b>1.136.335-</b>	<b>643.425-</b>	<b>614.000-</b>	<b>616.000-</b>	<b>616.000-</b>

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

**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.330,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.820,14	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.150,14</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.921,33-	58.700-	97.700-	58.000-	58.000-	58.000-
15	-	Abschreibungen	17.528,64-	14.600-	17.600-	18.000-	18.000-	18.000-
17	-	Transferaufwendungen	680,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.429,97-</b>	<b>74.800-</b>	<b>116.800-</b>	<b>78.000-</b>	<b>78.000-</b>	<b>78.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.279,83-</b>	<b>73.800-</b>	<b>113.800-</b>	<b>75.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>75.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	53.080,82	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	241.412,15-	213.000-	213.000-	213.000-	213.000-	213.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.023,45-	5.900-	5.900-	6.000-	6.000-	6.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>203.354,78-</b>	<b>173.900-</b>	<b>173.900-</b>	<b>174.000-</b>	<b>174.000-</b>	<b>174.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>280.634,61-</b>	<b>247.700-</b>	<b>287.700-</b>	<b>249.000-</b>	<b>249.000-</b>	<b>249.000-</b>

**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  
 55  
 5520

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.762,50</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.108,35-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	19.469,77-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.578,12-</b>	<b>30.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.815,62-</b>	<b>16.000-</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.398,23-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.334,68-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>39.732,91-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>57.548,53-</b>	<b>56.000-</b>	<b>51.000-</b>	<b>51.000-</b>	<b>51.000-</b>	<b>51.000-</b>



**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

**Produktbeschreibung/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  
 55  
 5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 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	72.714,88	72.000	72.000	71.000	71.000	71.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119,16	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>72.885,44</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	21.438,59-	24.500-	27.000-	28.000-	28.000-	28.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.181,45-	534.750-	28.700-	34.000-	34.000-	34.000-
15	-	Abschreibungen	8.327,16-	7.400-	7.400-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.282,97-	2.400-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.230,17-</b>	<b>569.050-</b>	<b>65.100-</b>	<b>73.000-</b>	<b>73.000-</b>	<b>73.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.344,73-</b>	<b>497.050-</b>	<b>6.900</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.401,78-	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.341,19-	6.100-	6.100-	6.000-	6.000-	6.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>93.742,97-</b>	<b>88.100-</b>	<b>88.100-</b>	<b>88.000-</b>	<b>88.000-</b>	<b>88.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>113.087,70-</b>	<b>585.150-</b>	<b>81.200-</b>	<b>90.000-</b>	<b>90.000-</b>	<b>90.000-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>55</b>	<b>Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>
<b>5540</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>

**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, Naturdenkmälern
- 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  
 55  
 5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.655,66-	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.655,66-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.455,66-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.455,66-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>

**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 Forstschutzes, 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  
 55  
 5550

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	140.319,08	63.275	53.275	53.000	53.000	53.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233.708,26	161.040	181.000	181.000	181.000	181.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>374.027,34</b>	<b>224.315</b>	<b>234.275</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	226.092,77-	244.000-	268.000-	268.000-	273.000-	273.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.092,88-	38.500-	38.500-	38.000-	35.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	8.655,02-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.455,28-	113.000-	73.000-	74.000-	74.000-	74.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>412.295,95-</b>	<b>398.500-</b>	<b>384.500-</b>	<b>385.000-</b>	<b>387.000-</b>	<b>387.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.268,61-</b>	<b>174.185-</b>	<b>150.225-</b>	<b>151.000-</b>	<b>153.000-</b>	<b>153.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	77.107,86	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.708,67-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	268.120,03-	1.300-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>267.720,84-</b>	<b>11.300-</b>	<b>11.300-</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>305.989,45-</b>	<b>185.485-</b>	<b>161.525-</b>	<b>162.000-</b>	<b>164.000-</b>	<b>164.000-</b>

THH2  
 55  
 5551

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
 Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.366,31	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.366,31</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
15	-	Abschreibungen	242,96-	300-	300-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.656,66-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,23-	200-	200-	0	0	0
9	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.932,85-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.433,46</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	62.820,40-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>62.820,40-</b>	<b>62.000-</b>	<b>62.000-</b>	<b>62.000-</b>	<b>62.000-</b>	<b>62.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>56.386,94-</b>	<b>55.500-</b>	<b>55.500-</b>	<b>55.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>55.000-</b>

THH2  
 56

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 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	1.483,29-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.483,29-	0	0	0	0	
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.483,29-	0	0	0	0	0



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>5610</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	1.483,29-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.483,29-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.483,29-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 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	11.650,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.233,60	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.712,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.596,44</b>	<b>22.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.000,00-	3.000-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.901,75-	36.300-	34.800-	39.000-	39.000-	39.000-
15	-	Abschreibungen	8.941,15-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.477,62-	5.000-	9.500-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.327,13-	2.700-	2.700-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.647,65-</b>	<b>56.000-</b>	<b>59.500-</b>	<b>65.000-</b>	<b>65.000-</b>	<b>65.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.051,21-</b>	<b>34.000-</b>	<b>35.500-</b>	<b>41.000-</b>	<b>41.000-</b>	<b>41.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.899,01-	6.500-	6.500-	7.000-	7.000-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.820,79-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.719,80-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.500-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>
19	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.771,01-</b>	<b>47.500-</b>	<b>49.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>55.000-</b>

**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 Wirtschaftspress, 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 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	4.524,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
17	- Transferaufwendungen	4.477,62-	5.000-	9.500-	10.000-	10.000-	10.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186,53-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.188,15-	11.000-	15.500-	16.000-	16.000-	16.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.188,15-	5.000-	9.500-	10.000-	10.000-	10.000-
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	922,50	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	922,50	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.265,65-	3.800-	8.300-	9.000-	9.000-	9.000-

**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung			
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.650,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.986,80	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.712,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.349,64</b>	<b>16.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.000,00-	3.000-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.377,75-	29.300-	27.800-	31.000-	31.000-	31.000-
15	-	Abschreibungen	8.941,15-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	448,64-	700-	700-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.767,54-</b>	<b>42.000-</b>	<b>41.000-</b>	<b>45.000-</b>	<b>45.000-</b>	<b>45.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.417,90-</b>	<b>26.000-</b>	<b>23.000-</b>	<b>27.000-</b>	<b>27.000-</b>	<b>27.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.899,01-	6.500-	6.500-	7.000-	7.000-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.743,29-	8.200-	8.200-	8.000-	8.000-	8.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.642,30-</b>	<b>14.700-</b>	<b>14.700-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.060,20-</b>	<b>40.700-</b>	<b>37.700-</b>	<b>42.000-</b>	<b>42.000-</b>	<b>42.000-</b>

**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

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

lfd. Nr.	Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	246,80	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	246,80	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.691,96-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.691,96-	3.000-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.445,16-	3.000-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-
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	1.445,16-	3.000-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-





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

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>71260000101: Erwerb bewegliches Vermögen Feuerwehr</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	143.617-	73.617-	73.617-	0	45.548,50-	0	20.000-	50.000-	50.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.617-	73.617-	73.617-	0	45.548,50-	0	20.000-	50.000-	50.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	143.617-	73.617-	73.617-	0	45.548,50-	0	20.000-	50.000-	50.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	143.617-	73.617-	73.617-	0	45.548,50-	0	20.000-	50.000-	50.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>71260000206: FFW neue Homepage</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.979-	6.979-	6.979-	0	6.979,35-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz		VE 2025	Planung		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-												
		EUR	1				EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.979-	6.979-	6.979-	0	6.979,35-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.979-	6.979-	6.979-	0	6.979,35-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.979-	6.979-	6.979-	0	6.979,35-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

712603004201: Neubau Zentrales FW-Gerätehaus

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000.000	0	0	0	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000	0	0	0	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.647-	4.647-	4.647-	0	4.647,24-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.250.000-	0	0	0	0,00	150.000-	600.000-	0	3.500.000-	0	3.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.254.647-	4.647-	4.647-	0	4.647,24-	150.000-	600.000-	0	3.500.000-	0	3.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.254.647-	4.647-	4.647-	0	4.647,24-	150.000-	400.000	0	2.500.000-	0	3.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.254.647-	4.647-	4.647-	0	4.647,24-	150.000-	600.000-	0	3.500.000-	0	3.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz		VE 2025	Planung		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-												
		EUR	1				EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
712605001201:	Verkauf WT-H-163	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtig. übertragung aus 2023		Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		Finanzbedarf 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
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.800	9.800	9.800	0	0	9.800,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.800	9.800	9.800	0	0	9.800,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.800	9.800	9.800	0	0	9.800,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz		VE		Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-									
		EUR	1				EUR	2	EUR	3			EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
721100100101: Erwerb bewegliches Vermögen Auwiesenschu																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0									
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.021-	20.021-	20.021-	0	8.582,64-	0	0	0	0	0	0									
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.021-	20.021-	20.021-	0	8.582,64-	0	0	0	0	0	0									
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.021-	20.021-	20.021-	0	8.582,64-	0	0	0	0	0	0									
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.021-	20.021-	20.021-	0	8.582,64-	0	0	0	0	0	0									

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz		VE		Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-									
		EUR	1				EUR	2	EUR	3			EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
721103003903: Spielgeräte außen (Aussichtsturm etc.)																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0									

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2023		Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.462,74-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.462,74-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.462,74-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	5.462,74-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721103003905: Möblierung Schule 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	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.290-	18.290-	0	18.290-	0	18.289,51-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.290-	18.290-	0	18.290-	0	18.289,51-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.290-	18.290-	0	18.290-	0	18.289,51-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	18.290-	18.290-	0	18.290-	0	18.289,51-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025		VE 2025	Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6		EUR	7	EUR
<b>721101000101: Erwerb bewegliches Vermögen Alemannensch</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.072-	3.072-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	243.239-	163.239-	0	0	45.874,63-	10.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.311-	166.311-	0	0	45.874,63-	10.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	246.311-	166.311-	0	0	45.874,63-	10.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	246.311-	166.311-	0	0	45.874,63-	10.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025		VE 2025	Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6		EUR	7	EUR
<b>721103004102: Erwerb unbewegliches Vermögen</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz		VE 2025	Planung		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-												
		EUR	1				EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	8.015,25-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.015,25-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.015,25-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	8.015,25-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721103004303: Schulbauförderung Neubau Sekundarst. II

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.729.000	3.729.000	3.729.000	0	372.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.729.000	3.729.000	3.729.000	0	372.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.729.000	3.729.000	3.729.000	0	372.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721103004304: Zuschuss Ausgl.st. Neubau Sek.stufe II

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.000	220.000	220.000	0	220.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000	220.000	220.000	0	220.000,00	0	220.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000	220.000	220.000	0	220.000,00	0	220.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721103004901: Aus- und Anbau blaues Lernhaus

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	247.500	247.500	247.500	0	247.500,00	0	247.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.500	247.500	247.500	0	247.500,00	0	247.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.043.784-	2.043.784-	2.043.784-	0	995,91-	0	995,91-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.043.784-	2.043.784-	2.043.784-	0	995,91-	0	995,91-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.796.284-	1.796.284-	1.796.284-	0	246.504,09	0	246.504,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.043.784-	2.043.784-	2.043.784-	0	995,91-	0	995,91-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721103004902: Neubau Geb. Sekundarstufe II (Gymnasium)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2023		Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		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
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	60.000	60.000	0	60.000,00	0	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	60.000	60.000	0	60.000,00	0	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	514.848-	514.848-	514.848-	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.211.661-	8.211.661-	8.211.661-	0	193.594,57-	0	193.594,57-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.726.510-	8.726.510-	8.726.510-	0	193.594,57-	0	193.594,57-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.666.510-	8.666.510-	8.666.510-	0	133.594,57-	0	133.594,57-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.726.510-	8.726.510-	8.726.510-	0	193.594,57-	0	193.594,57-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

2150 Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		EUR	z. Maßnahme -nachrichtl.-	EUR	Bisher finanziert	EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023	EUR	Ergebnis 2023	EUR	Ansatz 2024	EUR	Ansatz 2025	EUR	VE 2025	EUR	Planung 2026	EUR	Planung 2027	EUR	Planung 2028	EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
721501001101: Erwerb bew. Vermögen Mensa ASW																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.851-		1.851-	0	1.850,83-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.851-		1.851-	0	1.850,83-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.851-		1.851-	0	1.850,83-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.851-		1.851-	0	1.850,83-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2023		Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		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
<b>72620000201: MV Horheim Bezuschussung Probelokal</b>																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	11.544-	11.544-	11.544-	11.544,49-	0	0	11.544,49-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.544-	11.544-	11.544-	11.544,49-	0	0	11.544,49-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.544-	11.544-	11.544-	11.544,49-	0	0	11.544,49-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.544-	11.544-	11.544-	11.544,49-	0	0	11.544,49-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

3140 Soziale Einrichtungen

314001 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>731400100101: Erwerb bewegliches Vermögen Seniorenheie</b>																							
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	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.955-	6.955-	6.955-	6.955-	0	6.955,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.955-	6.955-	6.955-	6.955-	0	6.955,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.955-	6.955-	6.955-	6.955-	0	6.955,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.955-	6.955-	6.955-	6.955-	0	6.955,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 31 Soziale Hilfen  
 3140 Soziale Einrichtungen  
 314002 Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz		VE 2025	Planung		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-												
		EUR	1				EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
<b>731400200101: Erwerb bewegliches Vermögen Pflegeheim</b>																								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	269.919-	164.919-	164.919-	0	27.685,52-	25.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.919-	164.919-	164.919-	0	27.685,52-	25.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	269.919-	164.919-	164.919-	0	27.685,52-	25.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	269.919-	164.919-	164.919-	0	27.685,52-	25.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz		VE 2025	Planung		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-									
		EUR	1				EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
<b>731400200901: Umbau Pflegebad zu Wohnung</b>																					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.310-	151.310-	151.310-	0	49.098,88-	0	0	0	0	0	0									

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2023		Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		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
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.310-	151.310-	151.310-	0	49.098,88-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	151.310-	151.310-	151.310-	0	49.098,88-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	151.310-	151.310-	151.310-	0	49.098,88-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 31 Soziale Hilfen  
 3140 Soziale Einrichtungen  
 314003 Tagespflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2023		Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		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
<b>731400300000: Tagespflege für Senioren</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	330.920-		330.920-		0		330.920,00-		0		0		0		0		0		0		0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.056.181-		56.181-		0		56.180,87-		1.000.000-		2.000.000-		0		3.000.000-		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.387.101-		387.101-		0		387.100,87-		1.000.000-		2.000.000-		0		3.000.000-		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.387.101-		387.101-		0		387.100,87-		1.000.000-		2.000.000-		0		3.000.000-		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.387.101-		387.101-		0		387.100,87-		1.000.000-		2.000.000-		0		3.000.000-		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.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>736507001101: Erwerb bewegliches Vermögen Kiga Degerna</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.383-	13.383-	0	11.119,48-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.383-	13.383-	0	11.119,48-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.383-	13.383-	0	11.119,48-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	13.383-	13.383-	0	11.119,48-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>736507004101: Erwerb bewegliches Vermögen Villa Kunte</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.375-	2.375-	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 2023		Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.312-	12.312-	12.312-	0	12.311,58-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.686-	14.686-	14.686-	0	12.311,58-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.686-	14.686-	14.686-	0	12.311,58-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	14.686-	14.686-	14.686-	0	12.311,58-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42 Sportförderung  
 4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2023		Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		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
<b>74210000502: Ausleiher Vfr 78000-Darlehensrückflüsse</b>																							
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	27.200		27.200		0		2.600,00		0		0		0		0		0		0		0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.200		27.200		0		2.600,00		0		0		0		0		0		0		0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.200		27.200		0		2.600,00		0		0		0		0		0		0		0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2023		Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		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
<b>74210000503: Ausleiher Vfr 22800-Darlehensrückflüsse</b>																							
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	18.640		13.080		0		6.520,00		5.560		0		0		0		0		0		0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.640		13.080		0		6.520,00		5.560		0		0		0		0		0		0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz		VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre								
		EUR	1				EUR	2					EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.640	13.080	0	0	6.520,00	5.560	0	0	0	0	0	0	0							
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							

74210000506: Ausleiheung Vfr 9500-Darlehensrückflüsse

4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.200	4.240	0	0	960,00	960	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.200	4.240	0	0	960,00	960	0	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	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.200	4.240	0	0	960,00	960	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

74210000507: Ausleiheung MC Ride Hard-Darlehensrückflü

4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	32.640	20.400	0	0	4.080,00	4.080	4.080	0	4.080	0	0	0	0
-----	-----------------------------------------------------------	--------	--------	---	---	----------	-------	-------	---	-------	---	---	---	---

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-								
		EUR	1										EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.640	0	20.400	0	4.080,00	4.080	4.080	0	4.080	0	0	0	0							
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.640	0	20.400	0	4.080,00	4.080	4.080	0	4.080	0	0	0	0							
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							

742100000508: Ausleiung Segelflug-Darlehensrückflüsse																					
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-								
		EUR	1										EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	22.500	0	15.000	0	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	0	0	0	0							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500	0	15.000	0	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	0	0	0	0							
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.500	0	15.000	0	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	0	0	0	0							
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							

742100000509: Ausleiung Spvgg Wut-Darlehensrückfluss																					
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-								
		EUR	1										EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	22.500	0	15.000	0	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	0	0	0	0							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500	0	15.000	0	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	0	0	0	0							
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.500	0	15.000	0	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	0	0	0	0							
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							

Kfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2023		Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		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
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.750	8.750	0	6.999,60	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.750	8.750	0	6.999,60	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.251-	61.251-	0	6.999,60	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

742100000510: Ausleihung Segelfluggemeinschaft-30.000

4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	14.000	2.000	0	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	2.000	0	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	30.000-	30.000-	0	30.000,00-	30.000-	30.000-	0	30.000,00-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	30.000-	0	30.000,00-	30.000-	30.000-	0	30.000,00-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000-	28.000-	0	28.000,00-	28.000-	28.000-	0	28.000,00-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	30.000-	0	30.000,00-	30.000-	30.000-	0	30.000,00-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>742417002101: Erwerb bewegliches Verm. Wutachhalle</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.937-	9.937-	9.937-	0	4.939,98-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.937-	9.937-	9.937-	0	4.939,98-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.937-	9.937-	9.937-	0	4.939,98-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	9.937-	9.937-	9.937-	0	4.939,98-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>742417004302: Zuschuss Sportplatzneubau Wutöschingen</b>																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	982.035	982.035	932.035	0	261.032,79	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	982.035	982.035	932.035	0	261.032,79	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	982.035	982.035	932.035	0	261.032,79	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz		VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-								
		EUR	1				EUR	2					EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
<b>742417004901: Sanierung Allwetterplatz Wutöschingen</b>																					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.439-	238.439-	238.439-	0	34.411,74-	0	0	0	0	0	0	0	0							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.439-	238.439-	238.439-	0	34.411,74-	0	0	0	0	0	0	0	0							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	238.439-	238.439-	238.439-	0	34.411,74-	0	0	0	0	0	0	0	0							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	238.439-	238.439-	238.439-	0	34.411,74-	0	0	0	0	0	0	0	0							

<b>742417004902: Sportplatzneubau Wutöschingen</b>														
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.567.342-	1.567.342-	1.567.342-	0	292.250,86-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.567.342-	1.567.342-	1.567.342-	0	292.250,86-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.567.342-	1.567.342-	1.567.342-	0	292.250,86-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.567.342-	1.567.342-	1.567.342-	0	292.250,86-	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz		VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-								
		EUR	1				EUR	2					EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
<b>742417004902: Sportplatzneubau Wutöschingen</b>																					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.567.342-	1.567.342-	1.567.342-	0	292.250,86-	0	0	0	0	0	0	0	0							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.567.342-	1.567.342-	1.567.342-	0	292.250,86-	0	0	0	0	0	0	0	0							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.567.342-	1.567.342-	1.567.342-	0	292.250,86-	0	0	0	0	0	0	0	0							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.567.342-	1.567.342-	1.567.342-	0	292.250,86-	0	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 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
742417004903: Sportplatzneubau Horheim																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	800.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	800.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	800.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	800.000-	0	0	0	0	0	0	0	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751100000301: Sanierung Deg.-Zuschüsse Land</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.366.102	766.102	0	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.366.102	766.102	0	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.366.102	766.102	0	0,00	300.000	300.000	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751100000901: Ortskernsanierung Degernau-Allgemeines</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	335-	335-	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 2023		Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		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	448.519-	448.519-	448.519-	0	1.380,51-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448.854-	448.854-	448.854-	0	1.380,51-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	448.854-	448.854-	448.854-	0	1.380,51-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	448.854-	448.854-	448.854-	0	1.380,51-	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	150.000-	150.000-	0	0,00	0	0	0	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	150.000-	150.000-	0	0,00	0	0	0	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	150.000-	150.000-	0	0,00	0	0	0	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	150.000-	150.000-	0	0,00	0	0	0	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5310 Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		EUR	z. Maßnahme -nachrichtl.-	EUR	Bisher finanziert	EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023	EUR	Ergebnis 2023	EUR	Ansatz 2024	EUR	Ansatz 2025	EUR	VE 2025	EUR	Planung 2026	EUR	Planung 2027	EUR	Planung 2028	EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
<b>753101001204: PV-Anlage Pflegeheim</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-		0	0	0,00	0	0	200.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-		0	0	0,00	0	0	200.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-		0	0	0,00	0	0	200.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-		0	0	0,00	0	0	200.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**753101004201: Bau Ladesäulen**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.205-		23.205-	0	23.204,95-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.205-		23.205-	0	23.204,95-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.205-		23.205-	0	23.204,95-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	23.205-		23.205-	0	23.204,95-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11	
<b>753800000401: Kanalbeiträge Gewerbe Horheim</b>																								
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	323.450		323.450		0		323.450,04		0		0		0		0		0		0		0		0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323.450		323.450		0		323.450,04		0		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		0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	323.450		323.450		0		323.450,04		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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11	
<b>753800000402: Klärbeiträge Gewerbe Horheim</b>																								
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	168.194		168.194		0		168.194,04		0		0		0		0		0		0		0		0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz		VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-									
		EUR	1			EUR	2					EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.194	168.194	0	168.194,04	0	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	0								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	168.194	168.194	0	168.194,04	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								

75380000403: Kanalbeiträge Allgemein

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	130.279	40.279	0	7.481,25	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.279	40.279	0	7.481,25	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.279	40.279	0	7.481,25	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

75380000404: Klärbeiträge Allgemein

1	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.279	40.279	0	7.481,25	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.279	40.279	0	7.481,25	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ikd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz		VE 2025	Planung		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-									
		EUR	1				EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	67.507		22.507	0	3.890,25	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.507		22.507	0	3.890,25	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500								
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	67.507		22.507	0	3.890,25	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500								
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0								

75380000601: Investitionszuschuss AZV

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	700.665-	5.665-	0	1.007,80-	370.000-	370.000-	325.000-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.907-	1.907-	0	1.906,80-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	702.571-	7.571-	0	2.914,60-	370.000-	370.000-	325.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	702.571-	7.571-	0	2.914,60-	370.000-	370.000-	325.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	702.571-	7.571-	0	2.914,60-	370.000-	370.000-	325.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000901: Kanalisation Gewerbe Horheim</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.971.904-	2.371.904-	0	6.800,00-	350.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.971.904-	2.371.904-	0	6.800,00-	350.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.971.904-	2.371.904-	0	6.800,00-	350.000-	250.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.971.904-	2.371.904-	0	6.800,00-	350.000-	250.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000903: Ortskernsanierung Degernau -Kanalisation</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	985.682-	985.682-	0	13.200,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	985.682-	985.682-	0	13.200,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	985.682-	985.682-	0	13.200,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	985.682-	985.682-	0	13.200,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000904: Regenüberlaufbecken Degernau</b>												

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz		VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-								
		EUR	1				EUR	2					EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.870.093-	20.093-	0	0	1.220,64-	1.500.000-	350.000-	0	0	0	0	0	0							
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.870.093-	20.093-	0	0	1.220,64-	1.500.000-	350.000-	0	0	0	0	0	0							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.870.093-	20.093-	0	0	1.220,64-	1.500.000-	350.000-	0	0	0	0	0	0							
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.870.093-	20.093-	0	0	1.220,64-	1.500.000-	350.000-	0	0	0	0	0	0							

753800000905: Kanalisationsmaßnahmen allgemein

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

753800000906: Kanalisation Höhenweg Mitte Horheim

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz		VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-								
		EUR	1				EUR	2					EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
		0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2023		Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		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
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.299-	311.299-	311.299-	311.299-	0	140.898,56-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311.299-	311.299-	311.299-	311.299-	0	140.898,56-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	311.299-	311.299-	311.299-	311.299-	0	140.898,56-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	311.299-	311.299-	311.299-	311.299-	0	140.898,56-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

75380000907: Kanalisation Hallenvorplatz

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.326-	242.326-	242.326-	242.326-	0	4.622,49-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.326-	242.326-	242.326-	242.326-	0	4.622,49-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	242.326-	242.326-	242.326-	242.326-	0	4.622,49-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	242.326-	242.326-	242.326-	242.326-	0	4.622,49-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2023		Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		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
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11

75380000908: Staukanal Horheim Lauchringer Straße

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2023		Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		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
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000,-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	800.000,-	0	0	0	700.000,-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000,-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	800.000,-	0	0	0	700.000,-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000,-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	800.000,-	0	0	0	700.000,-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000,-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	800.000,-	0	0	0	700.000,-	0	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.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
<b>754100000310: Zuschuss Mobilitätsstationen</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550.000	0	0	0,00	275.000	275.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000	0	0	0,00	275.000	275.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000	0	0	0,00	275.000	275.000	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.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
<b>754100000401: Beiträge Gewerbegebiet Horheim</b>												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.398.188	2.398.188	0	2.398.187,68	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.398.188	2.398.188	0	2.398.187,68	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz		VE	Planung		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-												
		EUR	1				EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.398.188	2.398.188	2.398.188	0	2.398.187,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754100000403: Eigenkostenanteile Höhenweg Mitte Horhei

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	622.495	622.495	622.495	0	622.495,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	622.495	622.495	622.495	0	622.495,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	622.495	622.495	622.495	0	622.495,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754100000901: Erschließung Gewerbe Horheim

3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.223	50.223	50.223	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.223	50.223	50.223	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2023		Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.411-		1.411-		0		1.411,02-		0		0		0		0		0		0		0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.391.316-		2.391.316-		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.392.727-		2.392.727-		0		1.411,02-		0		0		0		0		0		0		0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.342.505-		2.342.505-		0		1.411,02-		0		0		0		0		0		0		0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.392.727-		2.392.727-		0		1.411,02-		0		0		0		0		0		0		0	

754100000905: Straßenerschließung Höhenweg Mitte Horh

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.616-		175.616-		0		37.015,90-		0		0		0		0		0		0		0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.616-		175.616-		0		37.015,90-		0		0		0		0		0		0		0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	175.616-		175.616-		0		37.015,90-		0		0		0		0		0		0		0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	175.616-		175.616-		0		37.015,90-		0		0		0		0		0		0		0	

754100000908: Gewerbe Horheim III. Abschnitt

1	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.616-		175.616-		0		37.015,90-		0		0		0		0		0		0		0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.616-		175.616-		0		37.015,90-		0		0		0		0		0		0		0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	175.616-		175.616-		0		37.015,90-		0		0		0		0		0		0		0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	175.616-		175.616-		0		37.015,90-		0		0		0		0		0		0		0	

Ikd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz		VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-								
		EUR	1				EUR	2					EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.204.232-	104.232-	104.232-	0	104.231,91-	800.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0							
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.204.232-	104.232-	104.232-	0	104.231,91-	800.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.204.232-	104.232-	104.232-	0	104.231,91-	800.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0							
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.204.232-	104.232-	104.232-	0	104.231,91-	800.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0							

75410000909: Neubaugebiete Erschließung allgemein

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0	0,00	40.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0	0,00	40.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0	0,00	40.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0	0,00	40.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0

75410000910: Mobilitätsstationen

Ikd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz		VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-								
		EUR	1				EUR	2					EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
1																					





Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz		VE 2025	Planung		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-														
		EUR	1			EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.000-	0	0	0,00	520.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.000-	0	0	0,00	520.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	520.000-	0	0	0,00	520.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	520.000-	0	0	0,00	520.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754101001101: neue Straßenbeleuchtung allgemein

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.409-	28.409-	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.771-	32.771-	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	62.771-	32.771-	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	62.771-	32.771-	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz		VE 2025	Planung		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-														
		EUR	1			EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.409-	28.409-	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.771-	32.771-	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	62.771-	32.771-	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	62.771-	32.771-	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754101001901: Straßenbeleuchtung Gewerbe Horheim</b>											
6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.399-	35.399-	0	1.821,25-	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.399-	35.399-	0	1.821,25-	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	35.399-	35.399-	0	1.821,25-	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	35.399-	35.399-	0	1.821,25-	0	0	0	0	0	0	0

<b>754101001904: Höhenweg Mitte Horheim Str.beleucht</b>											
6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.131-	9.131-	0	9.131,18-	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.131-	9.131-	0	9.131,18-	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	9.131-	9.131-	0	9.131,18-	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	9.131-	9.131-	0	9.131,18-	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	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR		Ergebnis 2023 EUR		Ansatz 2024 EUR		Ansatz 2025 EUR		VE 2025 EUR		Planung 2026 EUR		Planung 2027 EUR		Planung 2028 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
<b>754700000901: Wutachtalbahn (Bahnsteige,Kreuzungsbhf.)</b>																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	495.000-	0	0	0	0,00	275.000-	180.000-	0	40.000-	0	40.000-	0	40.000-	0	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495.000-	0	0	0	0,00	275.000-	180.000-	0	40.000-	0	40.000-	0	40.000-	0	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	495.000-	0	0	0	0,00	275.000-	180.000-	0	40.000-	0	40.000-	0	40.000-	0	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	495.000-	0	0	0	0,00	275.000-	180.000-	0	40.000-	0	40.000-	0	40.000-	0	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755100000000: Erdeponie Mettingerweg																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	92.531-	92.531-	0	0	87.928,46-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.531-	142.531-	92.531-	92.531-	87.928,46-	0	87.928,46-	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	142.531-	142.531-	92.531-	92.531-	0	0	87.928,46-	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	142.531-	142.531-	92.531-	92.531-	0	0	87.928,46-	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	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 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755100000101: Skateranlage, Naherholungsbereich Wutach																							
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	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz		VE 2025	Planung		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-													
		EUR	1			EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

75101002101: neue Spielgeräte

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

755101002201: Spielplatz Wutachstraße Neuanlage

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2023		Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		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	157.440-	157.440-	157.440-	0	157.439,73-	0	157.439,73-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.440-	157.440-	157.440-	0	157.439,73-	0	157.439,73-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	157.440-	157.440-	157.440-	0	157.439,73-	0	157.439,73-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	157.440-	157.440-	157.440-	0	157.439,73-	0	157.439,73-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>755307001202: Urnenanlage Friedhof Wutöschingen</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.913-	82.913-	0	25.944,69-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.913-	82.913-	0	25.944,69-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	82.913-	82.913-	0	25.944,69-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	82.913-	82.913-	0	25.944,69-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**755307005901: Ruhewald Horheim-Anlegen des Ruhewaldes**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000-	480.000-	0	0,00	0	0	0	0	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000-	480.000-	0	0,00	0	0	0	0	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	480.000-	480.000-	0	0,00	0	0	0	0	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	480.000-	480.000-	0	0,00	0	0	0	0	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Idf. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>75550000102: Erwerb bew. Vermögen GesBer Forst</b>																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.317-	30.317-	0	30.317,00-	0	30.317,00-	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.317-	30.317-	0	30.317,00-	0	30.317,00-	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.317-	30.317-	0	30.317,00-	0	30.317,00-	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.317-	30.317-	0	30.317,00-	0	30.317,00-	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Idf. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>75550000152: Erwerb Grundstücke GesBer Forst</b>																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.539-	1.539-	0	1.539,00-	0	1.539,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2023		Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		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
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.539-	1.539-	1.539-	0	1.539,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.539-	1.539-	1.539-	0	1.539,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.539-	1.539-	1.539-	0	1.539,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		EUR	z. Maßnahme -nachrichtl.-	EUR	Bisher finanziert	EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023	EUR	Ergebnis 2023	EUR	Ansatz 2024	EUR	Ansatz 2025	EUR	VE 2025	EUR	Planung 2026	EUR	Planung 2027	EUR	Planung 2028	EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
<b>755510000151: Erwerb Grundstücke</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.623-		21.623-	0	8.816,20-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.623-		21.623-	0	8.816,20-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.623-		21.623-	0	8.816,20-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	21.623-		21.623-	0	8.816,20-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 57 Wirtschaft und Tourismus  
 5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR		Ergebnis 2023 EUR		Ansatz 2024 EUR		Ansatz 2025 EUR		VE 2025 EUR		Planung 2026 EUR		Planung 2027 EUR		Planung 2028 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
<b>75710000501: Ausleiung Arztpraxis Schuh</b>																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000		30.000		0		30.000,00		0		0		0		0		0		0		0	
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	30.000		13.500		0		6.000,00		6.000		6.000		0		4.500		0		0		0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000		43.500		0		36.000,00		6.000		6.000		0		4.500		0		0		0	
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	30.000-		30.000-		0		30.000,00-		0		0		0		0		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-		30.000-		0		30.000,00-		0		0		0		0		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000		13.500		0		6.000,00		6.000		6.000		0		4.500		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-		30.000-		0		30.000,00-		0		0		0		0		0		0		0	



## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.156.617,28	9.288.972	9.403.422	9.603.000	9.803.000	9.803.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.817.610,10	3.754.287	3.270.190	3.270.000	3.270.000	3.270.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	359.847,85	334.000	365.000	315.000	315.000	315.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.334.075,23</b>	<b>13.377.259</b>	<b>13.038.612</b>	<b>13.188.000</b>	<b>13.388.000</b>	<b>13.388.000</b>
15	-	Abschreibungen	22,60-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.783,99-	30.000-	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.539.751,04-	6.433.183-	7.688.967-	7.689.000-	7.689.000-	7.689.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.280,36-	6.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.598.837,99-</b>	<b>6.469.183-</b>	<b>7.718.967-</b>	<b>7.710.000-</b>	<b>7.710.000-</b>	<b>7.710.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.735.237,24</b>	<b>6.908.076</b>	<b>5.319.645</b>	<b>5.478.000</b>	<b>5.678.000</b>	<b>5.678.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	23.279,38-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.279,38-</b>	<b>33.000-</b>	<b>33.000-</b>	<b>33.000-</b>	<b>33.000-</b>	<b>33.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.711.957,86</b>	<b>6.875.076</b>	<b>5.286.645</b>	<b>5.445.000</b>	<b>5.645.000</b>	<b>5.645.000</b>



## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	15.760.351,64	13.377.259	13.038.612	0	13.188.000	13.388.000	13.388.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.666.310,70-	6.469.183-	7.718.967-	0	7.710.000-	7.710.000-	7.710.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.094.040,94	6.908.076	5.319.645	0	5.478.000	5.678.000	5.678.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	180.479,50	182.175	182.175	0	182.175	182.175	182.175
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.479,50	182.175	182.175	0	182.175	182.175	182.175
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.711.090,00-	0	450.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.711.090,00-	0	450.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.530.610,50-	182.175	267.825-	0	182.175	182.175	182.175
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.563.430,44	7.090.251	5.051.820	0	5.660.175	5.860.175	5.860.175

THH3  
 61

 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.156.617,28	9.288.972	9.403.422	9.603.000	9.803.000	9.803.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.817.610,10	3.754.287	3.270.190	3.270.000	3.270.000	3.270.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	359.847,85	334.000	365.000	315.000	315.000	315.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.334.075,23</b>	<b>13.377.259</b>	<b>13.038.612</b>	<b>13.188.000</b>	<b>13.388.000</b>	<b>13.388.000</b>
15	-	Abschreibungen	22,60-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.783,99-	30.000-	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.539.751,04-	6.433.183-	7.688.967-	7.689.000-	7.689.000-	7.689.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.280,36-	6.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.598.837,99-</b>	<b>6.469.183-</b>	<b>7.718.967-</b>	<b>7.710.000-</b>	<b>7.710.000-</b>	<b>7.710.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.735.237,24</b>	<b>6.908.076</b>	<b>5.319.645</b>	<b>5.478.000</b>	<b>5.678.000</b>	<b>5.678.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	23.279,38-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.279,38-</b>	<b>33.000-</b>	<b>33.000-</b>	<b>33.000-</b>	<b>33.000-</b>	<b>33.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.711.957,86</b>	<b>6.875.076</b>	<b>5.286.645</b>	<b>5.445.000</b>	<b>5.645.000</b>	<b>5.645.000</b>



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

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionszuschüsse, 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

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.156.617,28	9.288.972	9.403.422	9.603.000	9.803.000	9.803.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.817.610,10	3.754.287	3.270.190	3.270.000	3.270.000	3.270.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	799,74	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.975.027,12</b>	<b>13.043.259</b>	<b>12.673.612</b>	<b>12.873.000</b>	<b>13.073.000</b>	<b>13.073.000</b>
15	-	Abschreibungen	22,60-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	128,52-	0	0	0	0	
17	-	Transferaufwendungen	5.539.751,04-	6.433.183-	7.688.967-	7.689.000-	7.689.000-	7.689.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.280,36-	6.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.579.182,52-</b>	<b>6.439.183-</b>	<b>7.708.967-</b>	<b>7.709.000-</b>	<b>7.709.000-</b>	<b>7.709.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.395.844,60</b>	<b>6.604.076</b>	<b>4.964.645</b>	<b>5.164.000</b>	<b>5.364.000</b>	<b>5.364.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.395.844,60</b>	<b>6.604.076</b>	<b>4.964.645</b>	<b>5.164.000</b>	<b>5.364.000</b>	<b>5.364.000</b>

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

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zielgruppe**

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

#### **Produktverantwortung**

- Bürgermeister

THH3  
61  
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	359.048,11	334.000	365.000	315.000	315.000	315.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>359.048,11</b>	<b>334.000</b>	<b>365.000</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.655,47-	30.000-	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.655,47-</b>	<b>30.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>339.392,64</b>	<b>304.000</b>	<b>355.000</b>	<b>314.000</b>	<b>314.000</b>	<b>314.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	23.279,38-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.279,38-</b>	<b>33.000-</b>	<b>33.000-</b>	<b>33.000-</b>	<b>33.000-</b>	<b>33.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>316.113,26</b>	<b>271.000</b>	<b>322.000</b>	<b>281.000</b>	<b>281.000</b>	<b>281.000</b>

# Haushaltsplan 2025

## Gemeinde Wutöschingen

**THH3** Allgemeine Finanzwirtschaft  
**61** Allgemeine Finanzwirtschaft  
**6120** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>761200000205: EigB WV-Darlehen Finanzierungsfehlbetrag</b>												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	278.305	38.305	0	38.304,50	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	278.305	38.305	0	38.304,50	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	766.090,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	766.090-	766.090-	0	766.090,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	487.786-	727.786-	0	727.785,50-	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	766.090-	766.090-	0	766.090,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>761200000206: AZV - Darlehen Umschuldung CHF-Kredit</b>												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	680.750	97.250	0	97.250,00	97.250	97.250	0	97.250	97.250	97.250	97.250

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz		VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-								
		EUR	1				EUR	2					EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	680.750	1	97.250	0	97.250,00	97.250	97.250	0	97.250	97.250	97.250	97.250	97.250							
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.945.000-	1	1.945.000-	0	1.945.000,00-	1.945.000-	0	0	0	0	0	0	0							
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.945.000-	1	1.945.000-	0	1.945.000,00-	1.945.000-	0	0	0	0	0	0	0							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.264.250-	1	1.847.750-	0	1.847.750,00-	1.847.750-	97.250	0	97.250	97.250	97.250	97.250	97.250							
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.945.000-	1	1.945.000-	0	1.945.000,00-	1.945.000-	0	0	0	0	0	0	0							

761200000501: Ausleihung 1 EigB Wasser-Darlehensrückfl

4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	494.175	1	224.625	0	44.925,00	44.925	44.925	0	44.925	44.925	44.925	44.925	44.925
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	494.175	1	224.625	0	44.925,00	44.925	44.925	0	44.925	44.925	44.925	44.925	44.925
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	494.175	1	224.625	0	44.925,00	44.925	44.925	0	44.925	44.925	44.925	44.925	44.925
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	1	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz		VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-								
		EUR	1				EUR	2					EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	680.750	1	97.250	0	97.250,00	97.250	97.250	0	97.250	97.250	97.250	97.250	97.250							
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.945.000-	1	1.945.000-	0	1.945.000,00-	1.945.000-	0	0	0	0	0	0	0							
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.945.000-	1	1.945.000-	0	1.945.000,00-	1.945.000-	0	0	0	0	0	0	0							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.264.250-	1	1.847.750-	0	1.847.750,00-	1.847.750-	97.250	0	97.250	97.250	97.250	97.250	97.250							
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.945.000-	1	1.945.000-	0	1.945.000,00-	1.945.000-	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 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>76120000505: Beteiligung Naturenergie</b>																							
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	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	450.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	450.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	450.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	450.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	450.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenumlagen (Kogr 31, 33, 34)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	375.820	5.000	1.738.500-	555.470-	5.000-	383.900-	1.800.000	197.300-	357.450-	1.056.800-
12	106.600	0	146.500-	159.600-	4.000-	164.100-	0	48.100-	40.250-	455.950-
1260	22.600	0	0	125.900-	4.000-	103.000-	0	10.100-	40.250-	260.650-
21	1.675.600	0	761.000-	1.164.700-	0	743.000-	0	203.000-	377.200-	1.573.300-
26	0	0	0	0	56.000-	200-	0	0	0	56.200-
27	76.700	0	132.500-	30.900-	0	22.100-	0	36.000-	7.000-	151.800-
28	33.050	0	27.000-	63.000-	0	30.200-	0	38.000-	16.000-	141.150-
31	757.000	0	15.000-	424.550-	2.600-	211.000-	0	44.000-	168.000-	108.150-
36	2.147.400	0	2.445.000-	183.000-	610.500-	100.900-	0	513.000-	135.000-	1.840.000-
3650	2.125.400	0	2.445.000-	148.000-	610.000-	100.400-	0	513.000-	135.000-	1.826.000-
41	0	0	0	1.000-	0	1.000-	0	0	0	2.000-
42	19.800	0	71.500-	121.000-	15.000-	145.200-	0	40.000-	152.600-	525.500-
4241	19.800	0	71.500-	121.000-	0	144.200-	0	40.000-	152.600-	509.500-
51	37.000	0	11.000-	15.000-	0	46.000-	0	0	10.000	25.000-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalarwendungen (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 / Überschuss) (Σ Spalten 1 bis 9)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
52	Bauen und Wohnen	5.000	0	209.000-	2.000-	0	1.000-	0	0	25.000-	0	232.000-								
53	Ver- und Entsorgung	843.500	165.000	0	102.500-	552.000-	279.000-	0	0	88.000-	340.000-	353.000-								
5380	Abwasserbeseitigung	813.500	1.000	0	102.000-	552.000-	258.000-	0	0	80.000-	305.000-	482.500-								
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	527.000	0	0	165.000-	0	514.500-	0	0	188.000-	20.000-	360.500-								
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	332.275	0	295.000-	171.400-	3.000-	126.000-	110.000	0	395.000-	95.300-	643.425-								
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	72.000	0	27.000-	28.700-	0	9.400-	0	0	82.000-	6.100-	81.200-								
57	Wirtschaft und Tourismus	24.000	0	3.500-	34.800-	9.500-	11.700-	0	0	6.500-	7.000-	49.000-								
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.270.190	9.768.422	0	0	7.688.967-	30.000-	0	0	0	33.000-	5.286.645								
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.270.190	9.403.422	0	0	7.688.967-	20.000-	0	0	0	0	4.964.645								
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	365.000	0	0	0	10.000-	0	0	0	33.000-	322.000								
PROD_S MART	Summe	10.230.935	9.938.422	5.855.500-	3.193.920-	8.946.567-	2.811.400-	1.910.000	1.823.900-	1.739.800-	2.291.730-									

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/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
11	2.108.250-	3.100.000	3.150.000-	2.158.250-	0	0	2.158.250-	0
12	299.200-	1.000.000	620.000-	80.800	0	0	80.800	0
1260	141.900-	1.000.000	620.000-	238.100	0	0	238.100	0
21	589.100-	0	70.000-	659.100-	0	0	659.100-	0
26	56.200-	0	0	56.200-	0	0	56.200-	0
27	104.500-	0	0	104.500-	0	0	104.500-	0
28	63.750-	0	0	63.750-	0	0	63.750-	0
31	247.850	0	2.080.000-	1.832.150-	0	0	1.832.150-	0
36	1.114.400-	0	0	1.114.400-	0	0	1.114.400-	0
3650	1.100.400-	0	0	1.100.400-	0	0	1.100.400-	0
41	2.000-	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0
42	222.400-	15.580	800.000-	1.006.820-	0	0	1.006.820-	0
4241	207.400-	0	800.000-	1.007.400-	0	0	1.007.400-	0
51	31.000-	300.000	100.000-	169.000	0	0	169.000	0
52	207.000-	0	0	207.000-	0	0	207.000-	0
53	258.500	22.500	2.175.000-	1.894.000-	0	0	1.894.000-	0
5380	66.000	22.500	2.125.000-	2.036.500-	0	0	2.036.500-	0
54	59.500-	275.000	550.000-	334.500-	0	0	334.500-	0
5470	0	0	180.000-	180.000-	0	0	180.000-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
55	226.825-	0	270.000-	496.825-	0	0	496.825-	0
5530	14.300	0	240.000-	225.700-	0	0	225.700-	0
57	32.500-	6.000	0	26.500-	0	0	26.500-	0
61	5.319.645	182.175	450.000-	5.051.820	0	577.000-	4.474.820	0
6110	4.964.645	0	0	4.964.645	0	0	4.964.645	0
6120	355.000	182.175	450.000-	87.175	0	577.000-	489.825-	0
PROD_S MART	709.370	4.901.255	10.265.000-	4.654.375-	0	577.000-	5.231.375-	0

ANLAGE\_05

Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt					Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5						
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	171 u. 173	5.242.492							
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	1492	13.381.342							
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	492.224							
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	239	0							
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	197.393							
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		19.787.327							
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre									
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>									
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) <sup>6)</sup>		-5.231.375	-3.509.245	-394.325				1.344.675	
9	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		20.021.018	11.280.398	10.896.073				12.240.748	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204								
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden									
12	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		20.021.018	11.280.398	10.896.073				12.240.748	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		366.442	360.300	361.980				361.700	

Gemeinde Wutöschingen

**Stellenplan  
für das  
Haushaltsjahr  
2025**

# Stellenplan 2025

## Teil A : Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
		ins- ge- samt	darunter			Zahl der Stellen 2024	Zahl der tats bes. Stellen am 30.6.24	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	2,00	
" "	A 12						0,00	0,00	
" "	A 11						0,00	0,00	
" "	A 10						0,00	0,00	
" "	A 9								
Mittlerer Dienst	A 9								
" "	A 8								
" "	A 7								
<b>insgesamt</b>		<b>3,00</b>		<b>1,00</b>			<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	

# Stellenplan 2025

## Teil B : Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen						Nachrichtlich	
	insge- samt	mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- Schlüssel	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tats bes. Stellen am 30.6.24	Vermerke Erläuterungen
12	0,00					0,00	0,00	
11	0,00					0,00	0,00	
10	2,30					1,00	0,50	
9c	0,00					0,00	0,00	
9b	0,00					0,00	0,00	
9a	2,60					2,50	2,40	
8	5,50					5,60	5,60	
7	2,00					4,50	4,50	
6	12,40					10,00	8,40	
5	1,00					4,70	2,00	
1	10,54					10,00	10,00	
S16	0,00					0,00	0,00	
S15	0,00					0,00	0,00	
S13	4,50					5,00	5,00	KiGa Leitungen
S12	1,90					1,40	1,40	Schulsozialarbeit
S11b	0,00					0,00		
S8b	0,50					0,50	0,50	Sprachkita
S8a	29,06					30,00	30,00	
S4	0,47					0,00	0,47	
S3	1,70					1,00	1,70	
6 (Wald)	1,75					2,00	1,75	
<b>insgesamt</b>	<b>76,22</b>					<b>78,20</b>	<b>74,22</b>	





# Stellenplan 2025

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

## I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl 2025	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.6.24	Erläuterungen
Bürgermeister					
<b>insgesamt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl 2025	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.24	Erläuterungen
Inspektoren z. A.	A9				
Assistenten z. A.	A5				
<b>insgesamt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Amtsbezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl 2025	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.24	Erläuterungen
Verwaltungspraktikanten	Anwärterbezüge	0,00	0,00	0,00	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	7,00	6,00	4,00	Verwaltung, Wald, PIA-Ausbildung
Praktikanten	fester Satz	1,00	3,00	3,00	Anerkennungspraktikum
<b>insgesamt</b>		<b>8,00</b>	<b>9,00</b>	<b>7,00</b>	

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2022	0				
2023	0				
2024	0				
2025	0				
<b>Summe:</b>					
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>					

## 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	10.979.386	10.341.356
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.558.529	2.558.529
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	13.537.915	12.899.885

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 € und für 2022 4.238.75, insgesamt konnten damit in den abgeschlossenen Haushaltsjahren 2019 bis 2022 9.146.160 der Rücklage zugeführt werden.

Die planmäßigen Ergebnisse waren in 2023 192.384 € und in 2024 -39.389 €, 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 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 1.1.2025

Gläubiger	Darl.- Kontonummer	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zins im HH- Jahr	Tilgung im HH- Jahr
L-Bank B-W – Seniorenwohnheim	9100378085	11.053	0	0	0
KfW - Pflegeheim	7543954	402.920	201.448	9.000	201.448
KfW - Flüchtlings- unterbringung	17796144	36.822	15.778	0	15.778
KfW – Ärztehaus	13547638	451.425	353.925	650	97.500
KfW - Blaues Lernhaus	12565748	455.625	343.125	0	112.500
KfW - Neubau Sek. 2	12580041	915.000	765.000	0	150.000
<b>Summe</b>		<b>2.272.845</b>	<b>1.679.276</b>	<b>9.650</b>	<b>577.226</b>

### 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		410.945	366.020	10.108	44.925
Inneres Darlehen Gemeinde (Finanzierungs- fehlbetrag aus Vorjahren)		766.090	727.785	18.194	38.304
<b>Summe</b>		<b>1.177.035</b>	<b>1.093.805</b>	<b>28.302</b>	<b>83.229</b>

## 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	
<b>1.1 Anleihen</b>		
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	1.679	1.102
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>		
<b>1.3 Kassenkredite</b>		
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	1.679	1.102

Nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.093	1.010

2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>1.093</b>	<b>1.010</b>

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

3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	<b>2.772</b>	<b>2.112</b>
3.3 <i>Kassenkredite</i>		
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>		
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>2.772</b>	<b>2.112</b>



## **Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**



Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis VVJ (HJ-2) 3	Planung VJ (HJ-1) 4	Planung HJ 5	Planung HJ+1 6	Planung HJ+2 7	Planung HJ+3 8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	4.517.802	-39.389	-638.030	15.000	11.000	30.000
Betrag je Einwohner	€/EW	671,49	-5,85	-94,17	2,21	1,62	4,43
Aufwandsdeckungsgrad	%	125,11	99,81	96,93	100,07	100,05	100,15
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	9.431.476	6.610.076	4.984.645	5.184.000	5.384.000	5.384.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1401,82	981,31	735,74	765,17	794,69	794,69
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	52,43	32,64	23,96	25,73	26,62	26,63
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	4.913.675	6.649.465	5.622.675	5.169.000	5.373.000	5.359.000
Betrag je Einwohner	€/EW	730,33	987,15	829,92	762,95	793,06	791,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	27,31	32,84	27,02	25,66	26,56	26,51
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	-245.845	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	4.271.957	-39.389	-638.030	15.000	11.000	30.000
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	6.872.074	1.121.711	709.370	1.366.000	1.362.000	1.381.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1021,41	166,52	104,70	201,62	201,03	203,84
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	956.335	611.000	577.000	360.000	360.000	250.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	5.915.739	510.711	132.370	1.006.000	1.002.000	1.131.000
Betrag je Einwohner	€/EW	879,27	75,82	19,54	148,49	147,90	166,94
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	315.568	366.442	373.605	360.300	361.980	361.700

8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 2)						
absoluter Betrag	€	20.021.018	14.789.643	11.280.398	10.896.073	12.240.748
<b>KAPITALLAGE</b>						
<b>9. Eigenkapital</b>						
absoluter Betrag	€	71.512.586				
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)						
absoluter Betrag	€	53.855.709				
9.2 Eigenkapitalquote						
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	71,69				
9.3 Fremdkapitalquote						
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	28,31				
<b>10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung</b>						
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%					
<b>11. Verschuldung</b>						
absoluter Betrag	€	2.272.845				
Betrag je Einwohner	€/EW	337,42				
11.1 Nettoneuverschuldung						
absoluter Betrag	€	0				



# **Eigenbetrieb Wasserversorgung**

## **Wirtschaftsplan 2025**

# Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Wutöschingen für das Wirtschaftsjahr 2025

Auf Grund von § 14 Abs. 3 Eigenbetriebsgesetz Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27. Januar 2025 den Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebs Wasserversorgung Baden-Württemberg beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	715.000
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-882.800
<b>1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-167.800

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

2.1 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	675.000
2.2 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	- 597.800
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 77.200
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-155.000
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-155.000
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-77.800
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	30.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 118.300
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 88.300
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 166.100

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt 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           1.000.000 EUR.

Wutöschingen, 27. Januar 2025

Rainer Stoll, Bürgermeister



# Erfolgsplan 2025

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	715.764,29	735.000	715.000	735.000	735.000	735.000
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	648.046,00	670.000	650.000	670.000	670.000	670.000
		30120000 Installationen	16.312,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		30130000 Sonst. Umsatzerlöse, Kostenerstattungen	12.579,00	0	10.000	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	38.826,86	50.000	40.000	50.000	50.000	50.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	2.000	0	2.000	2.000	1.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	2.000	0	2.000	2.000	1.000
5	-	Materialaufwand	217.497,83-	551.000-	383.000-	236.000-	232.000-	217.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	208.696,57-	542.000-	374.000-	226.000-	222.000-	207.000-
		42003005 Aufwand für Strom	55.640,66-	60.000-	35.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42003010 Wasserbezug Trasadin-gen	1.082,22-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42003015 Aufwand für Werkzeuge und Geräte	2.492,24-	2.000-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42003020 Aufwand für Quellen und Pumpwerk	32.180,23-	10.000-	20.000-	10.000-	5.000-	5.000-
		42003025 Aufwand für Speicheranlagen (Hochbeh.)	54.614,78-	50.000-	140.000-	70.000-	50.000-	50.000-
		42003030 Aufwand f. Leitungsnetz + Hausanschlüsse	26.479,45-	380.000-	150.000-	60.000-	80.000-	60.000-
		42003040 Aufwand für Wasserzählerunterhaltung	2.198,44-	11.000-	8.500-	7.000-	7.000-	7.000-
		42003045 Aufwand für EDV	1.976,81-	1.000-	1.000-	1.000-	2.000-	2.000-
		42003051 WT-W-186 Unimog	6.915,25-	5.000-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42003052 WT-GW-84 Kramer Radlader	6.003,09-	5.000-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42003054 Bagger Terex Schöff	3.746,49-	5.000-	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42003055 WT-W-291 Anhänger Tandem	7.329,24-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	5.000-
		42003056 WT-W-272 Maverick Ford	191,59-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		42003057 WT-W-4560 Ford Ranger	7.846,08-	5.000-	5.000-	3.000-	3.000-	5.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.801,26-	9.000-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43003010 Aufwand für Wasseruntersuchungen	8.801,26-	9.000-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	248.241,41-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	248.241,41-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	248.241,41-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-



Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	- sonstige betriebliche Aufwendungen	217.751,60-	197.000-	214.000-	197.000-	197.000-	199.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	248,00-	500-	500-	500-	500-	500-
	44003010 Wasserentnahmeentgelt	34.858,00-	38.000-	35.000-	38.000-	38.000-	40.000-
	44003020 Rechts- und Beratungskosten	8.238,00-	5.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44003030 Versicherungen	8.156,97-	3.000-	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44003050 Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	38.965,83-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	44003060 Aufwendungen an Werkhof	127.284,80-	110.000-	120.000-	110.000-	110.000-	110.000-
	44004070 Verbandsumlage Klettgauwasserversorgung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.006,60-	25.000-	35.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	31.506,63-	20.000-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	7.465,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	34,97-	0	0	0	0	0
15	= <b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>6.733,15-</b>	<b>286.000-</b>	<b>167.000-</b>	<b>29.000</b>	<b>33.000</b>	<b>45.000</b>
16	- sonstige Steuern	820,00-	800-	800-	800-	800-	0
	46502000 Kfz-Steuer	820,00-	800-	800-	800-	800-	0
17	= <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>7.553,15-</b>	<b>286.800-</b>	<b>167.800-</b>	<b>28.200</b>	<b>32.200</b>	<b>45.000</b>
	nachrichtlich						



Liquiditätsplan einschließlich Finan-  
zierungsplan  
2025

# EIGB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

## EIGB\_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	645.539,01	687.000	675.000	0	687.000	687.000	686.000
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	614.108,98	670.000	650.000	0	670.000	670.000	670.000
		60120000 Erlöse aus Abwassergebühren	21.628,03	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		60130000 Erlöse aus Stromverkauf	9.802,00	0	10.000	0	0	0	0
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000	1.000
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>645.539,01</b>	<b>687.000</b>	<b>675.000</b>	<b>0</b>	<b>687.000</b>	<b>687.000</b>	<b>686.000</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	729.725,35-	748.000-	597.000-	0	433.000-	429.000-	416.000-
		72003005 Aufwand für Strom	74.321,64-	60.000-	35.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		72003010 Wasserbezug Trasadingen	1.082,22-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72003015 Aufwand für Werkzeuge und Geräte	2.185,04-	2.000-	2.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72003020 Aufwand für Quellen und Pumpwerk	34.586,49-	10.000-	20.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-
		72003025 Aufwand für Speichieranlagen (Hochbeh.)	55.098,09-	50.000-	140.000-	0	70.000-	50.000-	50.000-
		72003030 Aufwand f. Leitungsnetz + Hausanschlüsse	56.193,41-	380.000-	150.000-	0	60.000-	80.000-	60.000-
		72003040 Aufwand für Wasserzählerunterhaltung	2.198,44-	11.000-	8.500-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		72003045 Aufwand für EDV	2.015,31-	1.000-	1.000-	0	1.000-	2.000-	2.000-
		72003051 WT-W-186 Unimog	5.935,02-	5.000-	4.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72003052 WT-GW-84 Kramer Radlader	6.637,34-	5.000-	4.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72003054 Bagger Terex Schöff	6.054,46-	5.000-	1.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72003055 WT-W-291 Anhänger Tandem	5.528,10-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	5.000-
		72003056 WT-W-272 Maverick Ford	191,59-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72003057 WT-W-4560 Ford Ranger	9.934,73-	5.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	5.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	666,00-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		73003010 Aufwand für Wasseruntersuchungen	8.801,26-	9.000-	9.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74003010 Wasserentnahmeentgelt	32.149,60-	38.000-	35.000-	0	38.000-	38.000-	40.000-
		74003020 Rechts- und Beratungskosten	12.638,00-	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74003030 Versicherungen	2.854,45-	3.000-	8.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

# EIGB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74003050 Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	100.451,17-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	74003060 Aufwendungen an Werkhof	309.838,73-	110.000-	120.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-
	74004070 Verbandsumlage Klettgauwasserversorgung	364,26-	500-	500-	0	500-	500-	500-
6	- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	800-	800-	0	800-	800-	0
	76502000 Kfz-Steuer	0,00	800-	800-	0	800-	800-	0
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	729.725,35-	748.800-	597.800-	0	433.800-	429.800-	416.000-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	84.186,34-	61.800-	77.200	0	253.200	257.200	270.000
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	39.283,29-	173.000-	155.000-	0	405.000-	205.000-	5.000-
	78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	7.897,70-	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	31.385,59-	170.000-	150.000-	0	400.000-	200.000-	0
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	39.283,29-	173.000-	155.000-	0	405.000-	205.000-	5.000-
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	39.283,29-	173.000-	155.000-	0	405.000-	205.000-	5.000-
23	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	123.469,63-	234.800-	77.800-	0	151.800-	52.200	265.000
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	766.090,00	0	0	0	0	0	0
	69220000 Kreditaufnahme von Gemeinde	766.090,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	440.083,40	20.000	30.000	0	35.000	35.000	35.000
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	440.083,40	20.000	30.000	0	35.000	35.000	35.000
29	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	10.000	0	0	0	120.000	0
	68100000 Investitionszuschüsse	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	0	0	0	120.000	0
30	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	1.206.173,40	30.000	30.000	0	35.000	155.000	35.000

## EIGB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026	2027	2028
							EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	83.229,50-	95.000-	83.300-	0	0	0	0
		79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	83.229,50-	95.000-	83.300-	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	15.043,00-	15.000-	0	0	0	0	0
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	15.043,00-	15.000-	0	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	56.333,60-	25.000-	35.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	19.152,25-	20.000-	30.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	24.792,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	12.389,35-	0	0	0	0	0	0
38	=	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>154.606,10-</b>	<b>135.000-</b>	<b>118.300-</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>
39	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>1.051.567,30</b>	<b>105.000-</b>	<b>88.300-</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>130.000</b>	<b>10.000</b>
40	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>928.097,67</b>	<b>339.800-</b>	<b>166.100-</b>	<b>0</b>	<b>141.800-</b>	<b>182.200</b>	<b>275.000</b>
		nachrichtlich							

**Investitionsmaßnahmen Eigenbe-  
trieb  
2025**

## EIGB\_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731000000302: Zuschuss Strukturgutachten Ringleitung</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionsstätigkeit	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>731100000101: Erwerb bewegliches Vermögen Wasserversor</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.618-	28.618-	0	0,00	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	56.618-	28.618-	0	0,00	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionsstätigkeit	56.618-	28.618-	0	0,00	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	56.618-	28.618-	0	0,00	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

<b>731100000201: Erwerb mobiles Notstromaggregat</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.598-	60.598-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	60.598-	60.598-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionsstätigkeit	60.598-	60.598-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.598-	60.598-	0	0,00	0	0	0	0	0	0



# EIGB Wasserversorgung

## Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtaanga- ben zur Maß- nahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
<b>73110000202: Erwerb Bagger</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investi- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen	136.003-	136.003-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	136.003-	136.003-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	136.003-	136.003-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	136.003-	136.003-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>73110000203: Erwerb Ersatzfahrzeug Maverick</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investi- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>73110000204: Rohrbruchsuchgerät II (Erweiterung)</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investi- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen	4.600-	4.600-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	4.600-	4.600-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.600-	4.600-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.600-	4.600-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtaanga- ben zur Maß- nahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-Übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>73110000205: UV-Anlage Grundloch Oferlingen</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.851-	42.851-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.851-	42.851-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.851-	42.851-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	42.851-	42.851-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>73110000207: HB Semberg Schwerzen Luftfiltereinheit</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.150-	2.150-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.150-	2.150-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.150-	2.150-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.150-	2.150-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>73110000208: elektr. Wasserzähler</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.815-	40.815-	0	7.897,70-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.815-	40.815-	0	7.897,70-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.815-	40.815-	0	7.897,70-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.815-	40.815-	0	7.897,70-	0	0	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-Übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
----------	-----------------------	--------------------------------------------	-----------------------	-----------------------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-------------	------------------	------------------	------------------

# EIGB Wasserversorgung

## Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000401: Wasserbeiträge Gewerbe Horheim</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	394.609	394.609	0	394.608,99	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	394.609	394.609	0	394.608,99	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	394.609	394.609	0	394.608,99	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>731100000402: Wasserbeiträge Mausecker Wutöschingen</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	132.043	132.043	0	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.043	132.043	0	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	132.043	132.043	0	0,00	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>731100000403: Wasserversorgungsbeiträge Allgemein</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	118.497	58.497	0	15.120,37	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.497	58.497	0	15.120,37	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	118.497	58.497	0	15.120,37	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangeben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
731100000404: Kostenersatz neue Hausanschlüsse											

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR		Ansatz 2025 EUR		VE 2025 EUR		Planung 2026 EUR		Planung 2027 EUR		Planung 2028 EUR	
						5	6	7	8	9	10						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	171.184	46.184	0	30.354,04	10.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.184	46.184	0	30.354,04	10.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	171.184	46.184	0	30.354,04	10.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 731100000802: Verkauf Bagger (neue Maßnahmeart)

+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	35.000	35.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	35.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000	35.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 731100000901: Anschl HB "Ob der Linde" an PW Grundloch

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	637.624-	17.624-	0	4.514,75-	20.000-	0	0	400.000-	200.000-	200.000-	400.000-	200.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	637.624-	17.624-	0	4.514,75-	20.000-	0	0	400.000-	200.000-	200.000-	400.000-	200.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	517.624-	17.624-	0	4.514,75-	20.000-	0	0	400.000-	80.000-	80.000-	400.000-	80.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	637.624-	17.624-	0	4.514,75-	20.000-	0	0	400.000-	200.000-	200.000-	400.000-	200.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangeben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000902: neue Schieberkreuze Bergstraße Horheim</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.568-	93.568-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.568-	93.568-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	93.568-	93.568-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	93.568-	93.568-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>731100000903: neuer Zaun HB "Ob der Linde"</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.148-	7.148-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.148-	7.148-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.148-	7.148-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.148-	7.148-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>731100000904: Erschließung Gewerbe Horheim</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	598.713-	298.713-	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	598.713-	298.713-	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	598.713-	298.713-	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	598.713-	298.713-	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangeben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtiangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000905: Erschließung Mausäcker Wutöschingen</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.625-	225.625-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.625-	225.625-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	225.625-	225.625-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	225.625-	225.625-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

**731100000906: Dorfsanierung Degernau-Wasserleitung neu**

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.749-	236.749-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.749-	236.749-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	236.749-	236.749-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	236.749-	236.749-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

**731100000908: Erschließung Höhenweg Mitte**

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.191-	92.191-	0	25.047,98-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.191-	92.191-	0	25.047,98-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	92.191-	92.191-	0	25.047,98-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	92.191-	92.191-	0	25.047,98-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtiangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Itd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000909: Umliegung Quelleitung Detzeln</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.665-	25.665-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.665-	25.665-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.665-	25.665-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.665-	25.665-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>731100000910: Hallenvorplatz WV Aufdimensionierung</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.381-	36.381-	0	1.822,86-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.381-	36.381-	0	1.822,86-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.381-	36.381-	0	1.822,86-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	36.381-	36.381-	0	1.822,86-	0	0	0	0	0	0
<b>731100000998: neue Hausanschlüsse</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.287-	13.287-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.287-	13.287-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.287-	13.287-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.287-	13.287-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Itd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangeben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>73110000999: Leitungsnetz allgemein</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.326-	10.326-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.326-	10.326-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.326-	10.326-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.326-	10.326-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>73110999999: Investitionsauftrag für Maßn. 2018</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.580-	9.580-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.580-	9.580-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.580-	9.580-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.580-	9.580-	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Eigenbetrieb Wasserversorgung Wutöschingen

**Stellenplan  
für das  
Haushaltsjahr  
2025**

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung hat kein eigenes Personal, so dass die Anlage Stellenplan hinfällig ist.

### Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzählungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Liquiditätsplan			Finanzplanung		
		Vorjahr EUR 1	Wirtschaftsjahr EUR 2	Wirtschaftsjahr +1 EUR 3	Wirtschaftsjahr +2 EUR 4	Wirtschaftsjahr +3 EUR 5	Wirtschaftsjahr +4 EUR 6
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	-432.717					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0					
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	-432.717					
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)						
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) <sup>3)</sup>	58.359	-166.100	-141.800	192.200		275.000
7	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	-374.358	-540.458	-682.258	-500.058		-225.058
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>4)</sup>						
9	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	-374.358	-540.458	-682.258	-500.058		-225.058

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.