



Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2026



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Allgemeine Vorbemerkungen	3
Haushaltssatzung	4 - 5
Vorbericht	6 - 19
Schematische Darstellungen	20 - 25
Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	26 - 27
Haushaltsplan	
Gesamtergebnishaushalt	28 - 32
Gesamtfinanzhaushalt	33 - 38
Mittelfristige Finanzplanung 2026 – 2029	39 - 49
Teilhaushalt 1 Steuerung/Service	50 - 87
Teilhaushalt 2 Gemeindeaufgaben	88 - 281
Teilhaushalt 3 Finanzwirtschaft	282 - 288
Haushaltsquerschnitte	
Investitionsprogramm	293 - 294
Stellenplan	295 - 300
Anlagen zum Haushaltsplan	301 - 319
Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen nach dem FAG	302 - 305
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	306
Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen	307
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	308
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	309
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	310
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	311 - 313
Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	314 - 315
Übersicht über die geltenden Abgabensätze	316 - 318
Verfahrenshinweise	319

Allgemeine Vorbemerkungen

I. Einwohnerzahl der Gemeinde

nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	1.182
nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	1.652
nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	2.105
nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	2.565
nach der Fortschreibung am 30. Juni 2012 (ab 2012 Basis Zensus 2011)	3.239
nach der Fortschreibung am 30. Juni 2018	3.313
nach der Fortschreibung am 30. Juni 2019	3.410
nach der Fortschreibung am 30. Juni 2020	3.357
nach der Fortschreibung am 30. Juni 2021	3.371
nach der Fortschreibung am 30. Juni 2022	3.414
nach der Fortschreibung am 30. Juni 2023	3.393
nach der Fortschreibung am 30. Juni 2024 (Basis Zensus 2022)	3.377
nach der Fortschreibung am 30. Juni 2025	3.433

II. Finanzausgleich

	HJ 2025 (€)	HJ 2026 (€)
a) Steuerkraftmesszahl	3.923.846	4.051.205
b) Bedarfsmesszahl (ab 2021 A und B)	6.127.628	6.494.206
c) Schlüsselzahl	2.203.782	2.443.001
d) Steuerkraftsumme der Gemeinde		
aa) Insgesamt	5.042.034	5.354.382
bb) je Einwohner nach der fortgeschriebenen Wohnbevölkerung auf		
30.06.2023 3.377 Einwohner		
30.06.2024 3.433 Einwohner	1.493,05	1.559,68

III. Markungsfläche der Gemeinde

933 ha

Haushaltssatzung der Gemeinde Villingendorf für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17.12.2025

die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	11.002.700
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-11.090.700
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-88.000
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-88.000

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

EUR

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.344.200
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-9.885.700
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	458.500
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.632.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-4.373.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.741.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.282.500
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.200.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-207.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	993.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-289.500

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 800.000 EUR.

nachrichtlich: nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung 2025 400.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.800.000 EUR.

nachrichtlich

Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) wurden in der Hebesatzsatzung vom 10.10.2024 wie folgt festgesetzt und gelten unverändert weiter:

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 420 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 315 v. H.der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 345 v. H.
der Steuermessbeträge.

Villingendorf, 18.12.2025

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Türk', is written over a horizontal line.

Türk
Bürgermeister

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2026

I. Vorbemerkungen

1. Allgemeine Entwicklung

Die weltweite Wirtschaft zeigte im Jahr 2025 ein Bild moderaten, aber widerstandsfähigen Wachstums. Trotz geopolitischer Spannungen, anhaltender Handelskonflikte und unsicherer Investitionsbedingungen erwarteten führende Wirtschaftsorganisationen für 2025 ein weltweites Wachstum von etwas über drei Prozent und prognostizieren auch für 2026 nur geringe Veränderungen, da die Weltwirtschaft zwar resilient bleibt, aber weiterhin von Risiken begleitet wird.

Deutschland hingegen erlebte 2025 ein Jahr der langsamen und zögerlichen Erholung nach mehreren Quartalen schwacher wirtschaftlicher Entwicklung. Die Wirtschaftsleistung stagnierte weitgehend, und die konjunkturelle Dynamik blieb sowohl im Inland als auch im Exportgeschäft verhalten. Belastend wirkten vor allem die schwache globale Nachfrage und hohe Energie- und Produktionskosten. Dennoch zeigten sich erste positive Signale: Der Arbeitsmarkt blieb stabil, steigende Reallöhne stützten den privaten Konsum, und zusätzliche staatliche Investitionen – insbesondere in Infrastruktur, Digitalisierung und Verteidigung – sorgten für leichte Impulse.

Für das Jahr 2026 wird erwartet, dass sich dieser vorsichtige positive Trend verstärkt. Eine allmähliche Verbesserung der globalen Rahmenbedingungen, eine gewisse Entspannung in den Lieferketten und eine wieder anziehende Investitionsbereitschaft könnten Deutschland zu einem moderaten Wachstum zurückführen. Prognosen gehen davon aus, dass sich die deutsche Wirtschaftsleistung im kommenden Jahr spürbarer erhöht, wenn auch weiterhin auf niedrigem Niveau. Trotz dieser Hoffnung bleiben die Risiken für beide Ebenen hoch: geopolitische Konflikte, protektionistische Tendenzen und strukturelle Herausforderungen könnten jederzeit zu Rückschlägen führen.

Ohne stabile Einnahmen geraten die Kommunen bei der Erfüllung ihrer zunehmenden Aufgabenfülle und steigenden Aufwendungen in finanzielle Engpässe. In Anbetracht der umfangreichen Aufgaben und ungewissen Entwicklungen muss auf kommunaler Ebene verantwortungsbewusst, wirtschaftlich und sparsam gehaushaltet werden.

Die Orientierungsdaten und Steuerschätzungen können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

2. Finanzielle Lage der Gemeinde Villingendorf

Als eine nach wie vor steuerschwache Gemeinde ist Haushaltsdisziplin und ein sparsamer und wirtschaftlicher Einsatz der vorhandenen Mittel geboten.

Aufgrund der guten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung der letzten Jahre konnte die Gemeinde Villingendorf bis 2022 die Schulden abbauen. Im Haushaltsjahr 2023 mussten erstmals wieder Kommunaldarlehen aufgenommen werden. Jedoch ist dies vor dem Hintergrund des Baues einer Mehrzweckhalle sowie dem weiteren Großprojekt mit dem Anschluss der Abwasserbeseitigung an die Kläranlage der Stadt Rottweil eine sehr beachtliche Leistung und zeigt, wie stabil die Liquidität der Gemeinde in den vergangenen Jahren war.

Die beiden wichtigen Eckdaten Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (bis 2018 kameral Zuführungsrate) entwickelten sich im Zeitraum 2009 – 2024 wie folgt:

Jahr	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (früher Zuführungsrate)	Volumen Ergebnisrechnung (früher VwHH)	%	Netto-Investitionsrate
RJ 2009	543.158,80 €	5.839.009,28 €	9,30 %	396.807,29 €
RJ 2010	197.022,01 €	5.622.310,24 €	3,50 %	56.468,69 €
RJ 2011	284.108,81 €	5.981.124,66 €	4,75 %	162.339,17 €
RJ 2012	1.047.707,07 €	6.598.062,02 €	15,88 %	919.720,84 €
RJ 2013	1.359.286,36 €	7.113.178,84 €	19,11 %	1.219.976,09 €
RJ 2014	1.282.257,91 €	7.457.406,75 €	17,19 %	1.142.249,59 €
RJ 2015	1.345.262,91 €	7.769.888,84 €	17,31 %	1.218.227,22 €
RJ 2016	816.198,87 €	7.821.528,63 €	10,44 %	700.115,36 €
RJ 2017	1.191.021,36 €	8.324.646,86 €	14,31 %	1.085.042,89 €
RJ 2018	1.639.046,91 €	8.880.303,09 €	18,46 %	1.559.581,72 €
RJ 2019	1.165.947,87 €	8.911.252,66 €	13,08 %	1.096.619,42 €
RJ 2020	1.797.166,25 €	9.084.572,55 €	19,78 %	1.727.367,09 €
RJ 2021	1.470.739,25 €	9.437.167,79 €	15,58 %	1.400.475,40 €
RJ 2022	1.469.445,24 €	9.805.414,21 €	14,99 %	1.402.033,84 €
RJ 2023	1.106.544,39 €	9.436.287,75 €	11,73 %	1.035.813,15 €
RJ 2024	972.065,14 €	9.919.261,46 €	9,79 %	860.762,75 €

RJ = Rechnungsjahr

VwHH = Verwaltungshaushalt

Die Umlagen haben sich seit dem Jahr 2009 wie folgt entwickelt:

Jahr	Gewerbesteuerumlage -Umlagesatz-	Kreisumlage		FAG-Umlage - Umlagesatz -
		- Umlagesatz -	- Umlagehöhe-	
2009	66,0 v.H.	29,50 v.H.	823.084,22 €	22,22 v.H.
2010	71,0 v.H.	30,10 v.H.	907.169,45 €	22,52 v.H.
2011	70,0 v.H.	35,10 v.H.	950.235,27 €	22,46 v.H.
2012	69,0 v.H.	31,50 v.H.	815.330,88 €	22,10 v.H.
2013	69,0 v.H.	29,00 v.H.	791.185,25 €	22,10 v.H.
2014	69,0 v.H.	28,00 v.H.	864.764,32 €	22,10 v.H.
2015	69,0 v.H.	28,00 v.H.	933.513,00 €	22,10 v.H.
2016	69,0 v.H.	30,00 v.H.	1.089.460,50 €	22,28 v.H.
2017	68,5 v.H.	28,50 v.H.	1.070.068,13 €	22,40 v.H.
2018	68,3 v.H.	29,25 v.H.	1.101.040,79 €	22,22 v.H.
2019	64,0 v.H.	29,50 v.H.	1.179.634,50 €	22,34 v.H.
2020	35,0 v.H.	29,50 v.H.	1.323.630,78 €	22,52 v.H.
2021	35,0 v.H.	26,50 v.H.	1.261.556,88 €	22,88 v.H.
2022	35,0 v.H.	25,50 v.H.	1.291.200,00 €	22,94 v.H.
2023	35,0 v.H.	24,50 v.H.	1.226.975,00 €	22,76 v.H.
2024	35,0 v.H.	27,00 v.H.	1.430.500,00 €	22,58 v.H.
2025	35,0 v.H.	29,00 v.H.	1.512.610,00 €	22,34 v.H.
2026	35,0 v.H.	31,50 v.H.	1.686.000,00 €	22,22 v.H.

Überblick vorangegangene Haushaltsjahre

Im Haushaltsjahr 2022 wurde bei der Planung mit einem negativen Gesamtergebnis von – 370.000 € gerechnet.

Das Haushaltsjahr entwickelte sich trotz der multiplen Krisen erfreulich. Der Ergebnishaushalt des Jahres 2022 hat sich nach dem heutigen Kenntnisstand mit einem Gesamtergebnis von 1.333.938,17 € zu den Plandaten mit einem Ansatz von -370.000,00 € verbessert. Die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 3.000.000,00 € muss nicht in Anspruch genommen werden.

Für das Haushaltsjahr 2023 wurde aufgrund der enormen Energiepreissteigerungen aufgrund des Ukrainekrieges und der Gasknappheit mit einem erheblichen Minus gerechnet. Das geplante Gesamtergebnis lag bei -611.400 €.

Aufgrund der Energiepreisbremsen und der weiterhin stabilen Gewerbesteuerertragslage wurde für das Jahr 2023 jedoch ein verbessertes Ergebnis erreicht, das Gesamtergebnis liegt voraussichtlich bei + 659.554,50 €.

Aufgrund der fallenden Energiekosten und weiterhin hohen Finanzaufweisungen konnte im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 wieder ein kleines Plus in Höhe von 82.500 € im Ergebnishaushalt ausgewiesen werden.

Im Verlauf des Jahres haben sich einige kleinere Änderungen bei den zu erwartenden Finanzaufweisungen ergeben, im Ergebnis verbessert sich die Höhe der Aufweisungen leicht. Im Jahr 2024 wird mit einem Ergebnis von voraussichtlich 604.324,80 € gerechnet.

Das Haushaltsjahr 2025 verläuft bisher planmäßig. Bei der Gewerbesteuer konnten Mehreinnahmen in Höhe von 1,488 Mio. Euro verzeichnet werden, dies bedeutet eine Mehreinnahme von 188.000 €. Insgesamt wird mit einem verbesserten Ergebnis als in der Planung vorgesehen gerechnet. Die Kreditaufnahme konnte auf 500.000 € beschränkt werden, es wurden damit 800.000 € weniger Kredite aufgenommen als im Haushaltsplan vorgesehen.

II. Haushaltsjahr 2026

1. Allgemeines

Die Vorberatungen im Gremium erfolgten in den Gemeinderatssitzungen am 05.11.2025 (Steuern- und Gebührensätze und ErgebnisHH) sowie am 26.11.2025 (Investitionen und Mittelfristige Finanzplanung).

Im Vorfeld der Beratungen wurden die Planzahlen dem Landratsamt Rottweil, Kommunal- und Prüfungsamt, zugesendet.

Die Fortschreibung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung vom 11.11.2025 wurden als Grundlage für die Haushaltsplanung und insbesondere für die Berechnung der erwarteten Finanzaufweisungen herangezogen. Sie beinhalten die wichtigsten Eckdaten für die Einnahmen des Ergebnishaushaltes (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Schlüsselzuweisungen, Kindergartenlastenausgleich usw.) als auch für die größten Aufwandspositionen. Der Einkommenssteueranteil, welcher im kommenden Jahr auf die Kommunen im Land verteilt wird, wurde mit der Regionalisierung der Oktober-Steuerschätzung fortgeschrieben.

Im NKHR liegt das Hauptaugenmerk auf dem Ausgleich des Ergebnishaushaltes. Dieser beinhaltet die laufenden Erträge und Aufwendungen. Im Ergebnishaushalt kann kein Ausgleich bewerkstelligt werden.

Der Saldo des Ergebnishaushaltes beläuft sich auf **-88.000 €**. Der Haushaltsausgleich wird damit im Haushaltsjahr 2026 **nicht** erreicht.

Ein weiterer Anhaltspunkt für den Haushaltsausgleich sind auch die zahlungswirksamen Mittel, die mindestens dem Betrag der Tilgungsleistungen aus Kreditverpflichtungen entsprechen müssen.

Der Zahlungsmittelbestand im Finanzhaushalt beläuft sich auf 458.500 €, womit die Tilgungsleistungen des Planjahres 2026 in Höhe von 207.000 € kompensiert werden können.

Zur Deckung der Investitionen des Finanzhaushaltes 2026 ist eine Darlehensaufnahme über 1,2 Mio. € eingeplant. Die im Haushaltsjahr 2025 genehmigten Kreditermächtigung über 400.000 € wurde nicht in Anspruch genommen, somit stehen aus 2025 noch Kreditermächtigungen in Höhe von 400.000 € zur Verfügung, für das Jahr 2026 ist eine weitere Kreditermächtigung in Höhe von 800.000 € erforderlich.

Der Schuldenstand steigt nach der geplanten Darlehensaufnahme 2026 weiter an, dies ist auf das weiterhin umfangreiche Investitionsprogramm und insbesondere auf die Großmaßnahme „Anschluss der Abwasserbeseitigung an die Kläranlage Rottweil“ sowie der Anbau an das Grundschulgebäude für die Ganztagesbetreuung und einen Kindergarten zurückzuführen.

2. Aufbau des Haushaltes der Gemeinde Villingendorf

Das NKHR stützt sich auf eine Drei-Komponenten-Rechnung, welche folgende Elemente beinhaltet:

- Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung
- Finanzhaushalt / Finanzrechnung
- Bilanz

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Für die einzelnen Teilhaushalte und Produktgruppen sind Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zu erstellen. Der Gesamtergebnishaushalt und die Gesamtergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten alle in einem Haushaltsjahr entstehenden Aufwendungen und Erträge.

Der Finanzhaushalt und die Finanzrechnung beinhalten die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen. Diese untergliedern sich in Ein- und Auszahlungen laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeiten. Der Finanzhaushalt stellt eine Art der Liquiditätsplanung dar.

3. Ergebnishaushalt 2026

Aufbau des Gesamtergebnishaushaltes

Die Generationengerechtigkeit ist eines der Leitprinzipien des neuen Steuerungsmodells. Der laufende Betrieb, welcher im Ergebnishaushalt abgebildet wird, hat durch die Generation erwirtschaftet zu werden, die den Nutzen davonträgt.

Daneben ist das Ressourcenverbrauchskonzept aufzuführen. Im Rahmen der Einführung des NKHR hat eine Gemeinde ihr gesamtes Vermögen in Form einer Eröffnungsbilanz zu ermitteln. Diese beinhaltet alle Vermögensgegenstände der Gemeinde, welche Abschreibungen auslösen. Die Erwirtschaftung des Werteverzehrs dient der Sicherstellung von Ressourcen für Ersatzbeschaffungen.

Im Zeitraum 2022 bis 2029 stellen sich die Abschreibungen und die Auflösungen für Sonderposten wie folgt dar:

Jahr	Höhe der Abschreibungen	Höhe der Auflösungen	Saldo (zu erwirtschaften)
2022	734.800,00 €	389.400,00 €	345.400,00 €
2023	974.300,00 €	462.000,00 €	512.300,00 €
2024	965.350,00 €	454.500,00 €	510.850,00 €
2025	1.152.400,00 €	595.800,00 €	556.600,00 €
2026	1.205.000,00 €	658.500,00 €	546.500,00 €
2027	1.311.500,00 €	683.700,00 €	627.800,00 €
2028	1.340.100,00 €	743.400,00 €	596.700,00 €
2029	1.421.900,00 €	766.800,00 €	655.100,00 €

Die Auflösungen ergeben sich durch die Bilanzierung der Sonderposten. Dies sind Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund und Land für Investitionen, des Weiteren Beiträge. Diese Sonderposten werden gemäß der Nutzungsdauer des zugehörigen Vermögensgegenstandes auf der Aktivseite aufgelöst, weshalb die Auflösungen den Saldo der zu erwirtschaftenden Abschreibungen geringer halten.

Der Ergebnishaushalt 2026 beinhaltet ordentliche Erträge in Höhe von 11.002.700 € (2025: 10.415.300 €) und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 11.090.700 € (2024: 10.321.250 €).

Die ordentlichen Aufwendungen übersteigen die ordentlichen Erträge um 88.000 € und ergeben ein negatives Gesamtergebnis.

Der Finanzplanung ist zu entnehmen, dass auch in den Jahren 2027 bis 2028 mit ausgeglichenen Salden der Ergebnishaushalte gerechnet wird. Voraussetzung hierfür ist jedoch eine stabilisierende Wirtschafts- und Einnahmeentwicklung. Im Jahr 2029 wird mit einem negativen Ergebnis gerechnet.

Folgende erhebliche Veränderungen haben sich im Haushaltjahr 2026 im Vergleich zum Vorjahr ergeben

- **Steigerung der Personalausgaben**

Die Personalkosten steigen von 3.548.200 € in 2025 auf 3.807.000 € in 2026 und damit um insgesamt ca. 7 %.

Grund für diese weitere Erhöhung ist zum einen die vereinbarte weitere Tarifsteigerung aufgrund der Tarifeinigung, welche im Frühjahr 2025 verhandelt wurde. Ab Mai 2026 steigen die Löhne um 2,8 %.

Zusätzlich fällt die neu geschaffene und bereits ausgeschriebene Stelle für die Leitung des technischen Bauamtes ins Gewicht. Hier wurde eine Stelle bis EG 11 im Stellenplan und den Personalkosten berücksichtigt. Aufgrund der vielen anstehenden Investitionsmaßnahmen im Bereich Hoch- und Tiefbau in den kommenden Jahren und den immer spezifischeren und umfangreicheren Anforderungen im Baubereich war die Einrichtung dieser Stelle unumgänglich. Im Haushaltsplan sind auch noch entsprechende Sachkosten für das Technische Bauamt eingeplant worden.

- **Erhöhung der Kreisumlage**

Die Kreisumlage betrug im Haushaltsjahr 2025 29 %. Im Jahr 2026 wird mit einer Erhöhung der Kreisumlage auf 31,5 % gerechnet. Dies bedeutet ein Mehraufwand für die von der Gemeinde Villingendorf zu tragenden Kreisumlage in Höhe von 174.400 € im Vergleich zum Vorjahr. In 2025 betrug die Kreisumlage 1.511.600 €, in 2026 beträgt der Planansatz 1.686.000 €.

Die größten Ertragspositionen des Haushaltsjahres 2026 stellen sich wie folgt dar:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Mit 2.625.000 € ist gegenüber dem Vorjahresplanansatz von 2.502.500 € mit Mehreinnahme in Höhe von 122.500 € zu rechnen. Der Berechnung liegt die ab 2024 geltende Schlüsselzahl zugrunde

„Eigene Steuern“ (Grund- und Gewerbesteuer)

Die Summe dieser Einnahmen beläuft sich auf 1.709.000 €. Auf die Grundsteuer B (bebaute und unbebaute Grundstücke) entfallen 399.000 €, auf die Grundsteuer A 10.000 €. Für die Grundsteuer B beträgt der Hebesatz 315 v.H., für die Grundsteuer A 420 v.H..

Das Gewerbesteueraufkommen aus dem Gewerbeertrag wird mit 1.300.000,00 € veranschlagt. Der Hebesatz beträgt 345 v.H. und wurde damit in der letztjährigen Höhe belassen.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Anteil am Umsatzsteueraufkommen wird mit 243.000 € veranschlagt und liegt damit 43.700 € über dem Ansatz von 2025. Auch beim Umsatzsteueranteil liegt der Berechnung die Schlüsselzahl ab 2024 zugrunde.

Finanzzuweisungen

Bei den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft ist mit 1.710.000 € eine Mehreinnahme zum Vorjahr in Höhe von 167.600 € zu verzeichnen.

Die kommunale Investitionspauschale wird mit 643.600 € veranschlagt, was gegenüber dem Vorjahresplanansatz Mehreinnahmen in Höhe von 59.700 € bedeutet.

Ein Vergleich der Finanzzuweisungen der Jahre 2025 und 2026 stellt sich wie folgt dar:

Einnahmeart	HJ 2025	HJ 2026	Mehreinnahmen (+) Wenigereinnahmen (-)
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.502.000 €	2.625.000 €	+122.500 €
Schlüsselzuweisungen	1.542.600 €	1.710.200 €	+167.600 €
Kommunale Investitionspauschale	583.900 €	643.600 €	+59.700 €
Umsatzsteuerbeteiligungen	199.300 €	243.000 €	+43.700 €
Summe:	4.827.800 €	5.221.800 €	+ 394.000 €

Der Einnahmebeschaffungsgrundsatz der Gemeindeordnung fordert, die Gebührenhaushalte im Rahmen der Vertretbarkeit kostendeckend auszurichten. Die Kommunen müssen ihre Einnahmen aus den sogenannten sonstigen Einnahmen (überwiegend privatrechtliche Einnahmen) und – soweit vertretbar und geboten – aus Entgelten (Gebühren) für ihre Leistungen und nur im Übrigen aus Steuern und Krediten beschaffen.

Eine konsequente Überprüfung der Gebührenhaushalte und der Steuerhebesätze hat sich in der Gemeinde Villingendorf bewährt.

Zeitnah und moderat vorgenommene Anpassungen bilden eine wichtige Grundlage für den Ergebnishaushalt.

Auf die Gebühren- und Steuerschuldner kommen somit keine überzogenen ad-hoc Erhöhungen zu. Die Überprüfung der Gebührentarife und Steuerhebesätze erfolgte in der Gemeinderatssitzung am 05.11.2025.

Es wurde beschlossen, die Abwassergebühr, den Wasserzins sowie die übrigen Steuern und Gebühren bei den bisher festgesetzten Abgabesätzen zu belassen.

Die wichtigsten Erträge des Ergebnishaushaltes

Produkt	Bezeichnung	Planansatz 2025 €	Planansatz 2026 €
11220000	Erstattungen vom Gemeindeverwaltungsverband (Personalkostenersatz)	367.400	375.800
11330000	Pachteinnahmen (einschl. Antennenstandort)	12.000	12.000
21100300	Sachkostenbeiträge für die Werkrealschule	346.000	340.000
36500151	Elternbeiträge Kindergarten Waldenwiesen	78.000	90.000
36500151	Kindergartenlastenausgleich Kindergarten Waldenwiesen	189.000	209.000
36500153	Elternbeiträge Kinderkrippe	102.000	102.000
36500153	Kindergartenlastenausgleich Kinderkrippe	380.000	408.000
36500154	Elternbeiträge Kiga Obere Gasse	40.000	40.000
52200000	Mieten und Nebenleistungen	61.000	60.000
53100000	Konzessionsabgabe Strom	80.000	80.000
53300000	Wasserzins	331.000	335.300
53800000	Abwassergebühren	418.000	445.000
55300000	Bestattungsgebühren	29.000	27.000
55500000	Holzerlöse	47.200	59.000
61100000	Grundsteuer A	8.000	10.000
61100000	Grundsteuer B	387.000	399.000
61100000	Gewerbsteuer	1.300.000	1.300.000
61100000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.502.000	2.625.000
61100000	Umsatzsteuerbeteiligung	199.300	243.000
61100000	Hundesteuer	15.000	15.000
61100000	Jagdrecht	2.000	2.000
61100000	Schlüsselzuweisungen	1.542.600	1.710.000
61100000	Kommunale Investitionspauschale	583.900	643.600
61100000	Umsatzsteuerbeteiligung (Familienlastenausgleich)	199.300	205.700

Die größten Aufwandspositionen im Ergebnishaushalt stellen sich wie folgt dar:

Ausgabenart	HJ 2025	HJ 2026
Personalausgaben brutto	3.548.200 €	3.807.000 €
./.. GVV-Anteil	367.400 €	375.800 €
./.. Kindergartenlastenausgleich (einschl. Leitungszeit)	569.000 €	617.000 €
Personalausgaben bereinigt	2.611.800 €	2.814.200 €
Kreisumlage	1.511.600 €	1.686.000 €
FAG-Umlage	1.125.700 €	1.193.000 €
Gewerbsteuerumlage	131.000 €	132.000 €
Zinsausgaben	132.300 €	162.000 €

Kreis-, Finanzausgleichs- und Gewerbesteuerumlage, Zinsausgaben

Neben den Personalausgaben sind folgende weitere Aufwandspositionen zu benennen:

Kreisumlage

Unter Zugrundelegung eines Kreisumlagehebesatzes von 31,5 % der Bemessungsgrundlage liegt mit 1.686.000 € gegenüber dem Vorjahresplanansatz eine Mehrbelastung in Höhe von 174.400 € vor.

Finanzausgleichsumlage

Mit 1.193.000 € ist gegenüber dem Vorjahr eine Mehrausgabe in Höhe von 67.300 € zu verzeichnen. Diese Mehrausgabe ist in der besseren Steuerkraftsumme des Jahres 2024 begründet.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage liegt weiterhin bei 132.000 €. Das Aufkommen an der Gewerbesteuer wird im Planjahr 2026 wie im Vorjahr mit 1.300.000,00 € veranschlagt. Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt, wie im Vorjahr, 35,0 % der Bemessungsgrundlage.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird mit 1,8 Mio. € festgesetzt.

Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen belaufen sich auf 162.000 € (Vorjahr: 132.000 €).

Interne Leistungsverrechnungen

Auch in der Kameralistik wurden innere Verrechnungen vorgenommen. Diese bilden die Arbeitsaufwendungen von einem Bereich der Kommunalverwaltung für einen weiteren Bereich ab. Im NKHR wurden die internen Leistungsverrechnungen erheblich ausgeweitet.

Sämtliche Leistungen, die im Produktbereich 11 erbracht werden, müssen auf externe Produktbereiche (Produktbereich 12 bis 57) umgelegt werden. Im Produktbereich 11 sind folgende Bereiche betroffen:

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung
11100000	Steuerung (einschl. Rathaus)	Gemeinderat, Bürgermeister
11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	Geschäftsstelle Gemeinderat
11200000	Organisation und EDV	
11240000	Technisches Bauamt	
11210000	Personalwesen	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	
11260000	Zentrale Dienstleistungen	Amtsboten, Archiv usw.
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Mitteilungsblatt, Homepage und sonstige Veröffentlichungen

Verzinsung

Für den Zinsausfall der Kapitalbindung erfolgt im NKHR eine Verzinsung des Anlagekapitals. Bei der Verzinsung handelt es sich nicht um die Rechnungsgrößen Ertrag und Aufwand des Ergebnishaushaltes, sondern um kalkulatorische Kosten und kalkulatorische Erlöse.

In der Gemeinde Villingendorf werden lediglich bei den kostenrechnenden Einrichtungen Abwasserbeseitigung, Bestattungswesen und Wasserversorgung kalkulatorische Zinsen ausgewiesen.

Kostendeckungsgrade

In Folge der Ausweitung der internen Leistungsverrechnung sind auch im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen Mehraufwendungen zu verzeichnen. Dies bedingt eine Senkung der Kostendeckungsgrade.

Ergebnishaushalt im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2029

Der Saldo und der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes stellen sich im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2029 wie folgt dar:

Jahr	Saldo Ergebnishaushalt	Zahlungsmittelüberschuss / Ergebnishaushalt	Kredittilgungen
2024	+82.500 €	+593.350 €	94.000 €
2025	+94.050 €	+650.750 €	147.000 €
2026	-88.000 €	+458.500 €	207.000 €
2027	+83.950 €	+711.750 €	280.000 €
2028	+108.450 €	+705.150 €	320.000 €
2029	-100.550 €	+554.550 €	380.000 €

Die Kredittilgungen können in allen Jahren der Finanzplanung vom Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes getragen werden.

4. Finanzhaushalt

Beim Finanzhaushalt handelt es sich um die Komponente, um welche das Rechnungswesen der öffentlichen Hand im Vergleich zur Privatwirtschaft erweitert wurde. Der Finanzhaushalt bildet die Liquidität einer Kommune ab.

Übertrag aus dem Ergebnishaushalt

Im ersten Teil des Finanzhaushaltes werden nahezu alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes nochmals abgebildet, die zahlungswirksam sind und damit direkten Einfluss als Einzahlung oder Auszahlung auf die Liquidität haben. Bestimmte Erträge und Aufwendungen sind nicht zahlungswirksam und werden somit nicht im Finanzhaushalt berücksichtigt. Bei der größten Position, die nicht in den Finanzhaushalt übertragen wird, handelt es sich um die Abschreibungen von Bilanzpositionen und deren Auflösung von zugehörigen Sonderposten auf der Passivseite.

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes beläuft sich im Haushaltsjahr 2026 auf 458.500 €. Diese sollten im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden, stehen jedoch im Finanzhaushalt als Liquidität zur Verfügung.

Für den Ausgleich muss nicht nur der Ergebnishaushalt positiv abschließen, sondern auch der „Zahlungsmittelüberschuss“ des Ergebnishaushaltes im Gesamtfinanzhaushalt die laufenden Kredittilgungen decken.

	2025	2026	2027	2028	2029
Zahlungsmittelüberschuss	+650.750 €	+458.500 €	+711.750 €	+705.150 €	+554.550 €
Kredittilgungen	147.000 €	207.000 €	280.000 €	320.000 €	380.000 €

Investitionen 2026

Im zweiten Teil des Finanzhaushaltes wird die Investitionstätigkeit einer Kommune abgebildet.

Im Haushaltsjahr 2026 betragen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.632.000 €, die Auszahlungen 4.373.000 €. Damit ist das Investitionsvolumen auch im Haushaltsjahr 2026 hoch und eine Herausforderung für die Gemeinde Villingendorf in finanzieller aber auch organisatorischer Hinsicht bei der Umsetzung der einzelnen Maßnahmen.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit beläuft sich auf 1.282.500 €.

Die Deckung erfolgt aus der vorhandenen Liquidität und einer Kreditaufnahme.

Der **Investitionshaushalt** wird von folgenden größeren Maßnahmen bestimmt:

Anbau Ganztagesbetreuung/Kindertageseinrichtung

Zur Unterbringung der Räumlichkeiten für die Ganztagesbetreuung wird ein Anbau an das Grundschulgebäude geplant. Im Gartengeschoss des Gebäudes soll künftig eine Kindertageseinrichtung mit einem bis zu 2-gruppigen Kindergarten untergebracht werden. Das Bestandsgebäude (sog. Hausmeisterhaus) wird in den kommenden Monaten abgebrochen. Für die Maßnahme wird mit Gesamtkosten von 3,6 Mio. € gerechnet. Im September 2024 wurde für den Anteil der Ganztagesbetreuung ein Förderantrag nach der Schulbauförderrichtlinie gestellt, hier wird derzeit noch auf eine Förderentscheidung gewartet. Im Jahr 2025 wurde für die Maßnahme auch ein Ausgleichstockantrag gestellt. Aus dem Ausgleichstock wurden Mittel in Höhe von 1.200.000 € bewilligt. Die Ausschreibung der Planungsleistungen ist fast abgeschlossen, für das Jahr 2026 stehen nun die Ausführungsplanung und die Baugenehmigung an. Es wird mit einem Baubeginn im September 2026 gerechnet. Für das Haushaltsjahr 2026 sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von 870.000 € (Ganztagesbetreuung) sowie 1.290.000 € (Kindergarten) in die Planung aufgenommen. Es wird mit Einzahlungen aus den Zuwendungen in Höhe von 440.000 € (Ganztagesbetreuung) und 660.000 € (Kindergarten) gerechnet.

Anschluss an die Kläranlage Rottweil

Größtes und umfangreichstes Vorhaben in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 war der Anschluss der Abwasserbeseitigung an die Kläranlage der Stadt Rottweil. Mit der Stadt Rottweil wurde im Jahr 2022 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über den Anschluss an die Abwasseranlagen der Stadt Rottweil geschlossen. Für den Anschluss der Kläranlage nach Rottweil war der Bau einer Druckleitung sowie Umbauarbeiten bei der Kläranlage Villingendorf sowie der Prozesswasserbehandlung bei der Kläranlage Rottweil notwendig.

Der Bau der Druckleitung ist zwischenzeitlich abgeschlossen, auch die Arbeiten an der Pumpstation bei der Kläranlage Villingendorf sind weit vorgeschritten. Außerdem laufen derzeit die Arbeiten an der Prozesswasserbehandlung bei der Kläranlage Rottweil. Für diesen Bauabschnitt werden im kommenden Haushaltsjahr noch einmal Mittel in Höhe von 1.000.000 € benötigt

Die Gemeinde hat Anträge nach der Förderrichtlinie Wasserwirtschaft FrWW gestellt. Für das Haushaltsjahr 2026 wird von einer restlichen Zuwendungssumme in Höhe von 800.000 € ausgegangen.

Beschaffung Unimog

Im Rahmen des Ausgleichstockantrages 2026 soll eine Zuwendung für die Ersatzbeschaffung eines Unimog beantragt werden. Der vorhandene Unimog U20 ist 16 Jahre alt und weist erhebliche Mängel auf. Für die Beschaffung eines Neufahrzeuges mit Räumschild und Streugerät wird mit Auszahlungen in Höhe von 280.000 € gerechnet, es wird mit Einzahlungen aus Ausgleichstockmittel sowie Verkaufserlösen der Altfahrzeuge bzw. -geräte in Höhe von 110.000 € gerechnet.

Die wichtigsten Investitionen des Jahres 2026 stellen sich in komprimierter Form wie folgt dar:

Maßnahme	Einzahlung	Auszahlung
	€	€
Schaffung Büroräume/ Nutzung Oberndorfer Str.		50.000 €
Ersatzbeschaffung Unimog	110.000 €	280.000 €
Veräußerung von Grundstücken allgemein	50.000 €	
Erwerb von Grundstücken allgemein		50.000 €
Bauplatzverkäufe Hoheim-Wirtsgasse	100.000 €	
Grunderwerb Wasen		100.000 €
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus		250.000 €
Erweiterung Ganztagesbetreuung	440.000 €	870.000 €
Kostenbeteiligung an Schulbau Stadt RW		70.000 €
Investitionskosten Obere Gasse		47.000 €
Neubau Kindergartenräumlichkeiten	660.000 €	1.290.000 €
Wasserversorgung Beiträge Hoheim-Wirtsgasse	19.000 €	
Erstellung Wärmeplanung		10.000 €
Abwasserbes. Beiträge Hoheim-Wirtsgasse	30.000 €	
Anschluss KA RW Zusch. FrWW	800.000 €	
Anschluss KA RW Umbau KA Villingendorf		100.000 €
Anschluss KA RW Prozesswasser KA RW		1.000.000 €
Maßn. im Rahmen EigenkontrollVO – Kanalsan.		100.000 €
Erschließungsbeiträge BG Hoheim-Wirtsg.	410.000 €	
Erschließung Erw. Gewerbegebiet Wasen		100.000 €

Verpflichtungsermächtigungen

Die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung ist nicht erforderlich.

Kreditfähigkeit

Im Finanzhaushalt wird die Kreditfähigkeit einer Kommune veranschaulicht.

Dargestellt werden neben Einzahlungen aus neuen Krediten auch Kredittilgungen der laufenden Darlehen.

In den kommenden Haushaltsjahren sind nach dem heutigen Kenntnisstand folgende Kreditaufnahmen notwendig, um die Liquidität aufrecht zu erhalten:

	2026	2027	2028	2029
Kreditaufnahme	1.200.000 €	1.600.000 €	800.000 €	1.200.000 €

Sollte die gesamte benötigte Kreditermächtigung 2026 benötigt werden steigt der Schuldenstand der Gemeinde Villingendorf zum Ende des Jahres 2026 auf 2.985.315 €. Damit beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung 870 € je Einwohner.

Die Besonderheit des Finanzhaushaltes liegt darin, dass er nicht ausgeglichen sein muss.

Sofern eine Gemeinde über genügend liquide Mittel verfügt, ist der Ausgleich gesichert. Über den Stand der liquiden Mittel gibt die Anlage „Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität“ Aufschluss. Die Gemeinde Villingendorf verfügt zum 01.01.2026 über eine Liquidität von ca. 860.000 €.

Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit einem Saldo von -289.500 €. Dieser Betrag wird von der Liquidität zum 01.01.2026 in Abzug gebracht, wodurch sich eine Liquidität zum 31.12.2026 in Höhe von ca. 571.400 € ergibt.

Mindestliquidität

Die Mindestliquidität einer Gemeinde darf nicht unterschritten werden. Sie beträgt 2,00 % des Durchschnitts der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der drei vorangegangenen Jahre.

Mindestliquidität 2026	171.081,50 €
Liquidität zum 31.12.2026:	571.400,00 €

Liquidität

Die Liquidität (Bankguthaben) zum 01.01.2026 beläuft sich auf ca. 860.900 €.

Diese wird sich um 289.500 € (vgl. Ziffer 2.11 der Haushaltssatzung) auf 571.400 € verringern.

Die Liquidität bildet die Grundlage für den Finanzhaushalt. Der Saldo des Finanzhaushaltes hat direkte Auswirkung auf den Stand der Liquidität.

Verschuldung

Der Haushaltsplan 2026 beinhaltet eine Kreditneuaufnahme im Zusammenhang mit den verschiedenen im Finanzhaushalt vorgesehenen Maßnahmen in Höhe von 1,2 Mio. €. Davon stehen aus dem Haushaltsjahr 2025 noch nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigungen in Höhe von 400.000 € zur Verfügung. Die tatsächlich genehmigungspflichtige Kreditermächtigung im Haushaltsjahr 2026 beträgt damit 800.000 €.

Vermögen der Gemeinde

Bilanz

Das Vermögen einer Gemeinde wird in der kommunalen Doppik in der Bilanz geführt. Jede Gemeinde hat bei der Einführung des NKHR eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Die Finanzverwaltung hat im Verbund mit dem Büro iib die bisher noch nicht bewerteten immobilien Vermögensgegenstände erfasst und bewertet. Die Bewertungen wurden in die neue Software SAP integriert.

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 wurde vom Gemeinderat am 24.11.2021 festgestellt.

Diese stellt sich wie folgt dar:

1.	Bilanz	
1.1	Sachvermögen	21.274.999,76 €
1.2	Finanzvermögen	4.630.866,50 €
1.3	Abgrenzungsposten	0,00 €
1.4	Nettoposition	0,00 €
1.5	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 1.1 – 1.4)	25.905.866,26 €
1.6	Basiskapital	16.216.853,49 €
1.7	Rücklagen	0,00 €
1.8	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
1.9	Sonderposten	8.607.067,59 €
1.10	Rückstellungen	62.290,49 €
1.11	Verbindlichkeiten	798.786,82 €
1.12	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	220.867,87 €
1.13	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 1.6 – 1.12)	25.905.866,26 €

Rücklage

In der Kameralistik lag eine hohe Bedeutung auf dem Geldvermögen, welches sich in der kameralen Rücklage widerspiegelt hat. Diese kamerale Rücklage wurde nicht in die kommunale Doppik übernommen, da es sich um unterschiedliche Rechnungsgrößen handelt.

Die kamerale Rücklage geht im Eigenkapital unter.

Im NKHR werden zwei neue Rücklagen geführt:

- Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
- Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses

<u>Stand Rücklagen Jahresabschluss 2022</u>	5.026.782,55 €
Rücklagen Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses	4.721.994,45 €
Rücklagen Überschüsse des Sonderergebnisses	304.788,10 €

Voraussichtlicher Jahresabschluss 2023

Überschuss des ordentlichen Ergebnisses	671.918,54 €
Überschuss des Sonderergebnisses	12.364,00 €
Gesamtergebnis	<u>684.282,54 €</u>

Voraussichtlicher Jahresabschluss 2024

Überschuss des ordentlichen Ergebnisses	604.324,89 €
Überschuss des Sonderergebnisses	17.519,04 €
Gesamtergebnis	<u>621.843,93 €</u>

Planzahlen 2025

Abmangel des ordentlichen Ergebnisses	94.050,00 €
Überschuss/Abmangel des Sonderergebnisses	0,00 €
Gesamtergebnis	<u>94.050,00 €</u>

Gesamtergebnis zum 01.01.2026	<u>6.761.630,16 €</u>
-------------------------------	-----------------------

In den Rücklagen sollten Mittel angesammelt werden, damit die zukünftigen Ergebnishaushalte einfacher ausgeglichen werden können.

Fehlende Mittel im Ergebnishaushalt werden durch eine Entnahme von Mitteln aus den Rücklagen gedeckt. Die Rücklagen bilden somit eine sehr wichtige Größe für den Ergebnishaushalt. Der Saldo des Ergebnishaushaltes hat direkte Auswirkungen auf den Stand der Rücklagen.

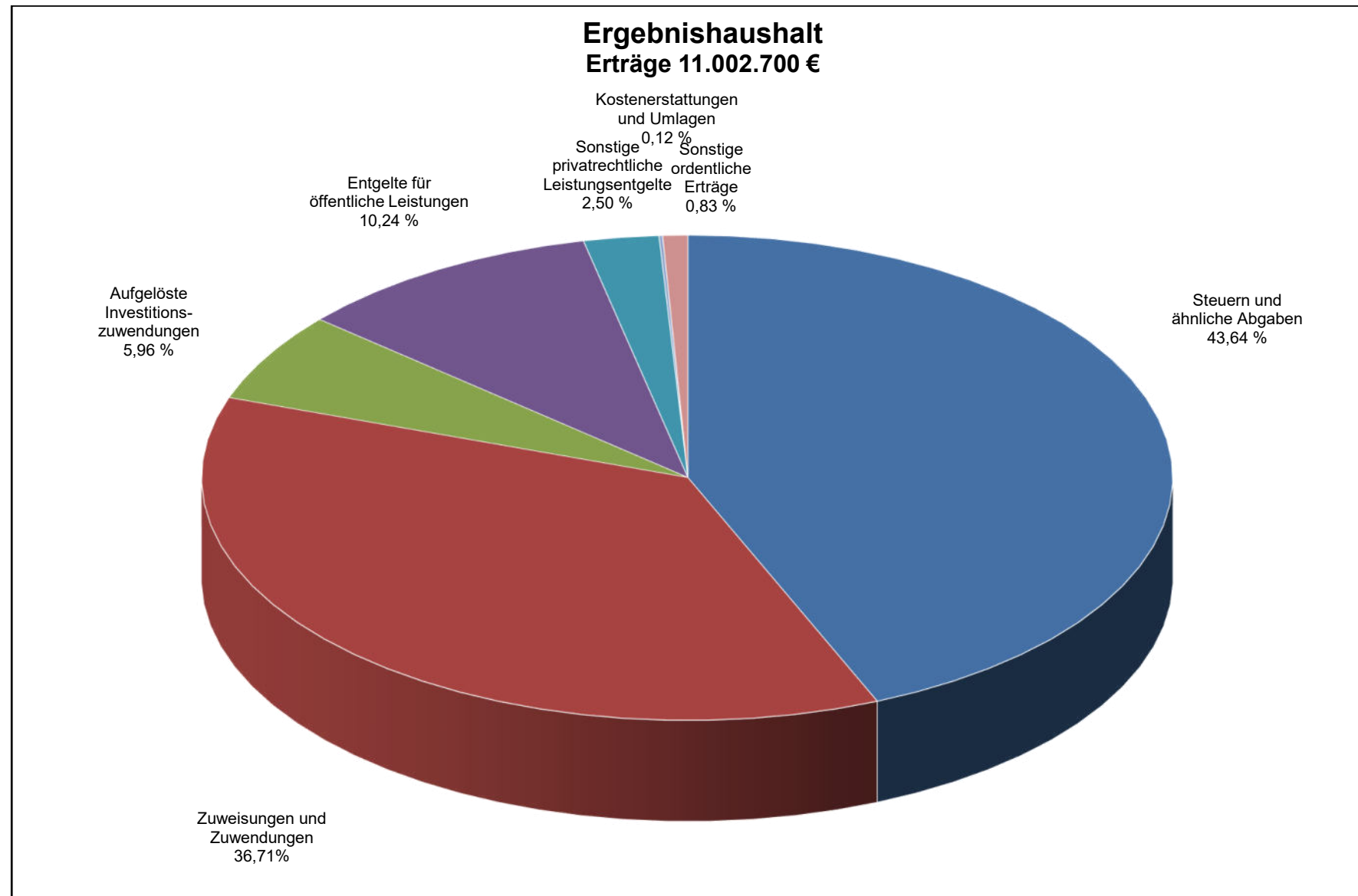
III. Gesamtwertung und Ausblick auf künftige Jahre

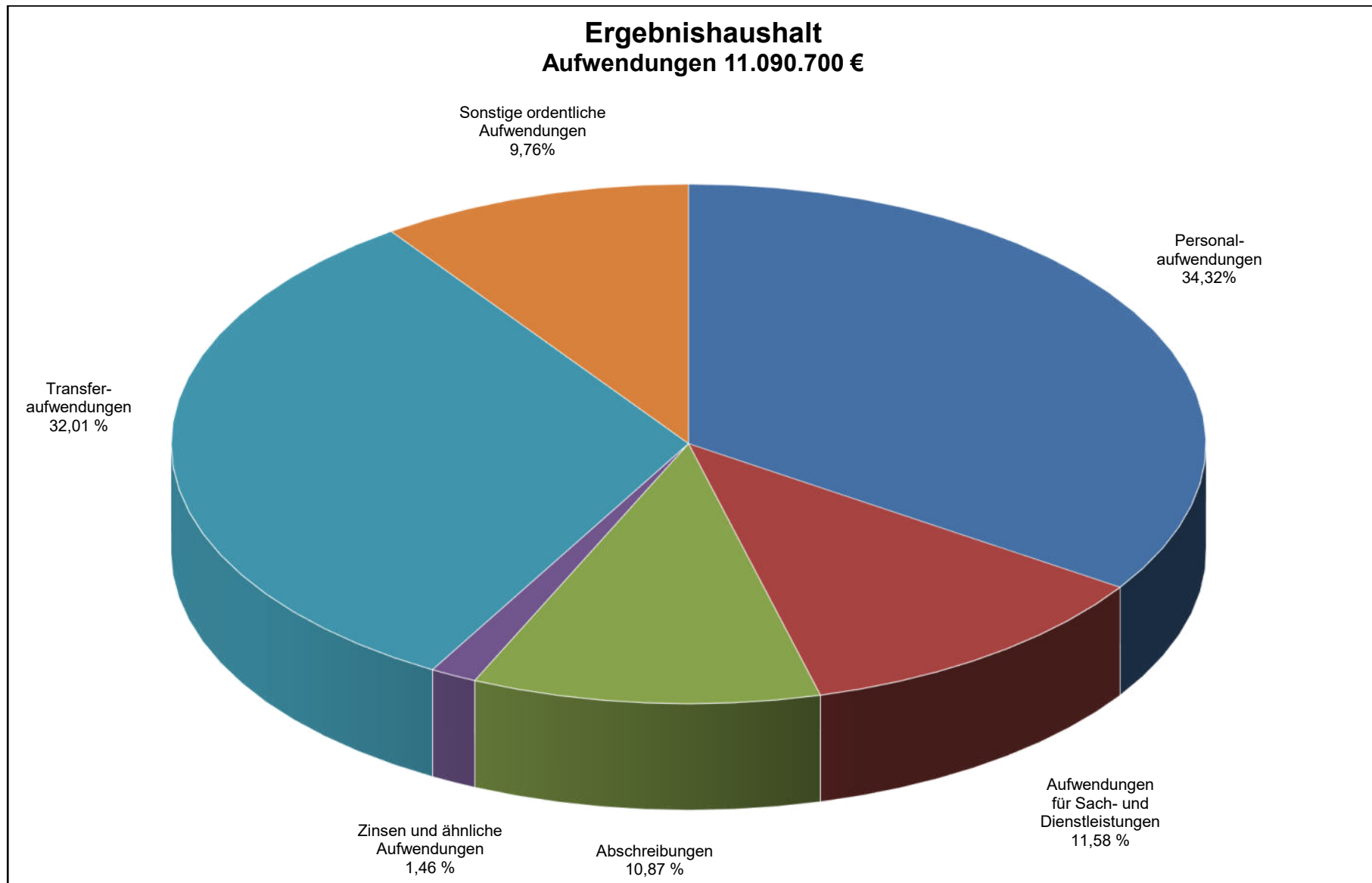
Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung bleibt weiterhin abzuwarten.

Die Kredittilgungen können in den kommenden Jahren voraussichtlich vom Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes getragen werden.

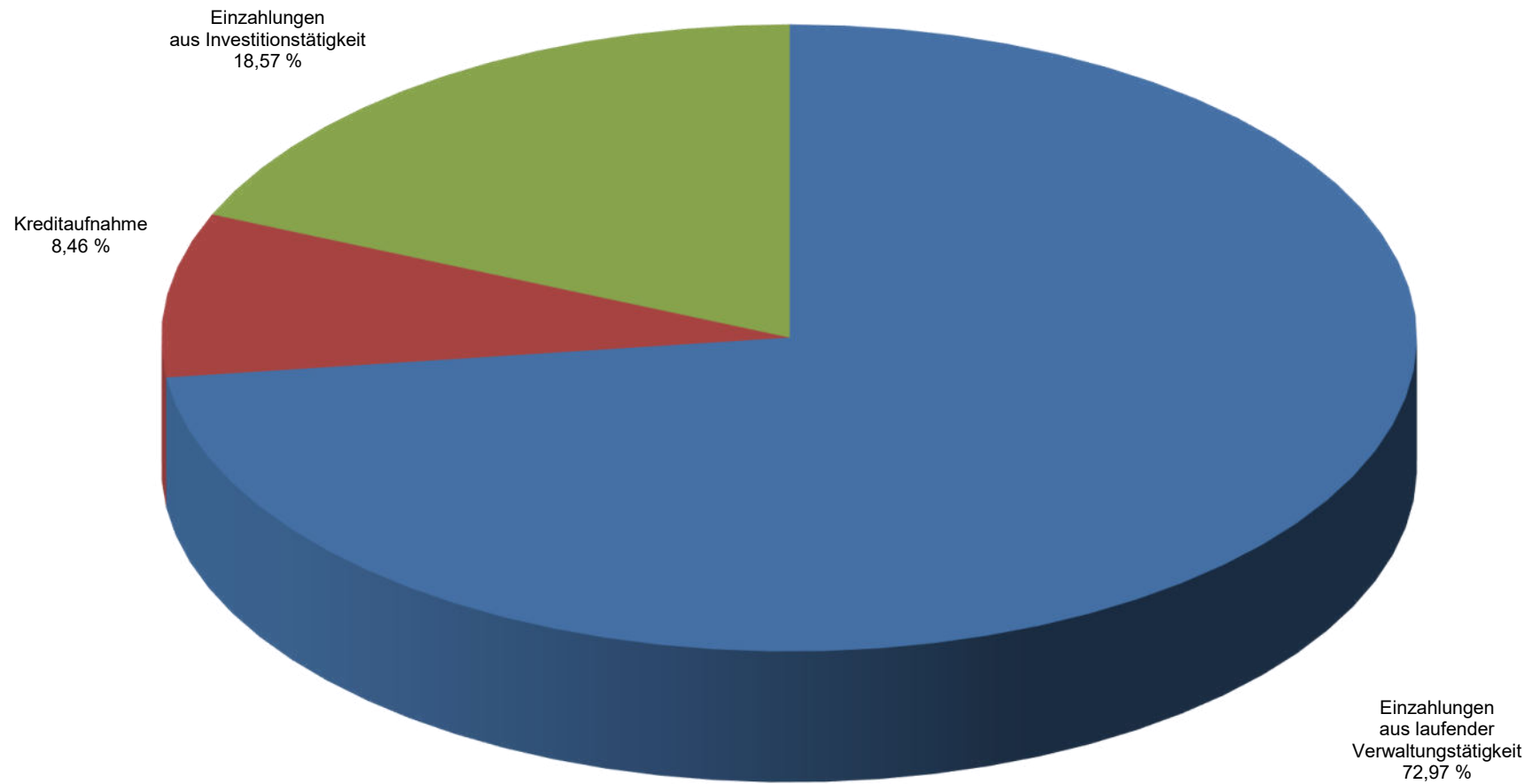
Im Ergebnishaushalt können im Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029 jeweils leichte Überdeckungen und damit ausgeglichene Ergebnisse erwartet werden.

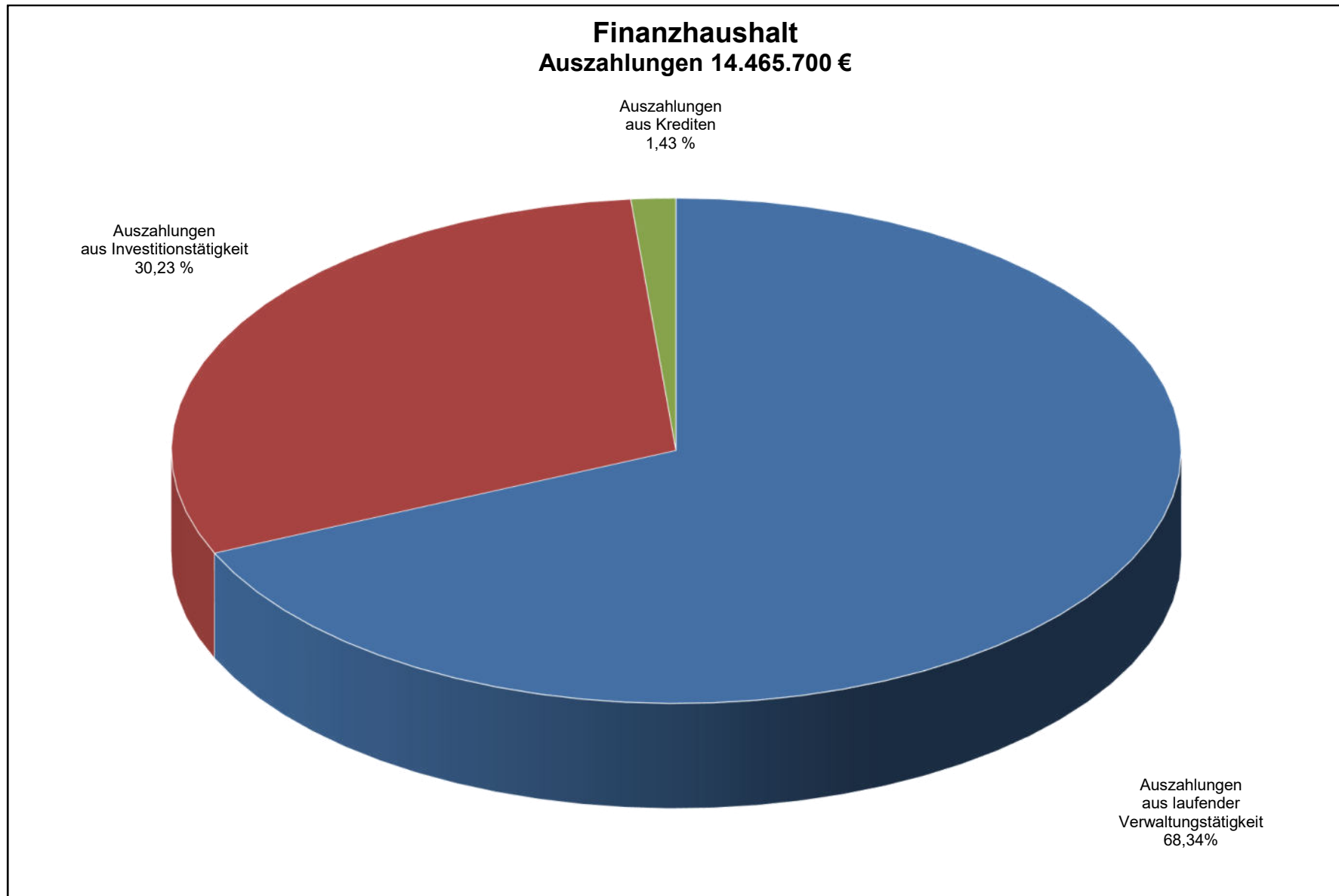
Im Finanzhaushalt werden im Finanzplanungszeitraum Zahlungsmittelüberschüsse des Ergebnishaushaltes erwirtschaftet. Die geplante Investitionstätigkeit der Gemeinde Villingendorf bleibt auch in den Jahren 2027 - 2029 hoch.



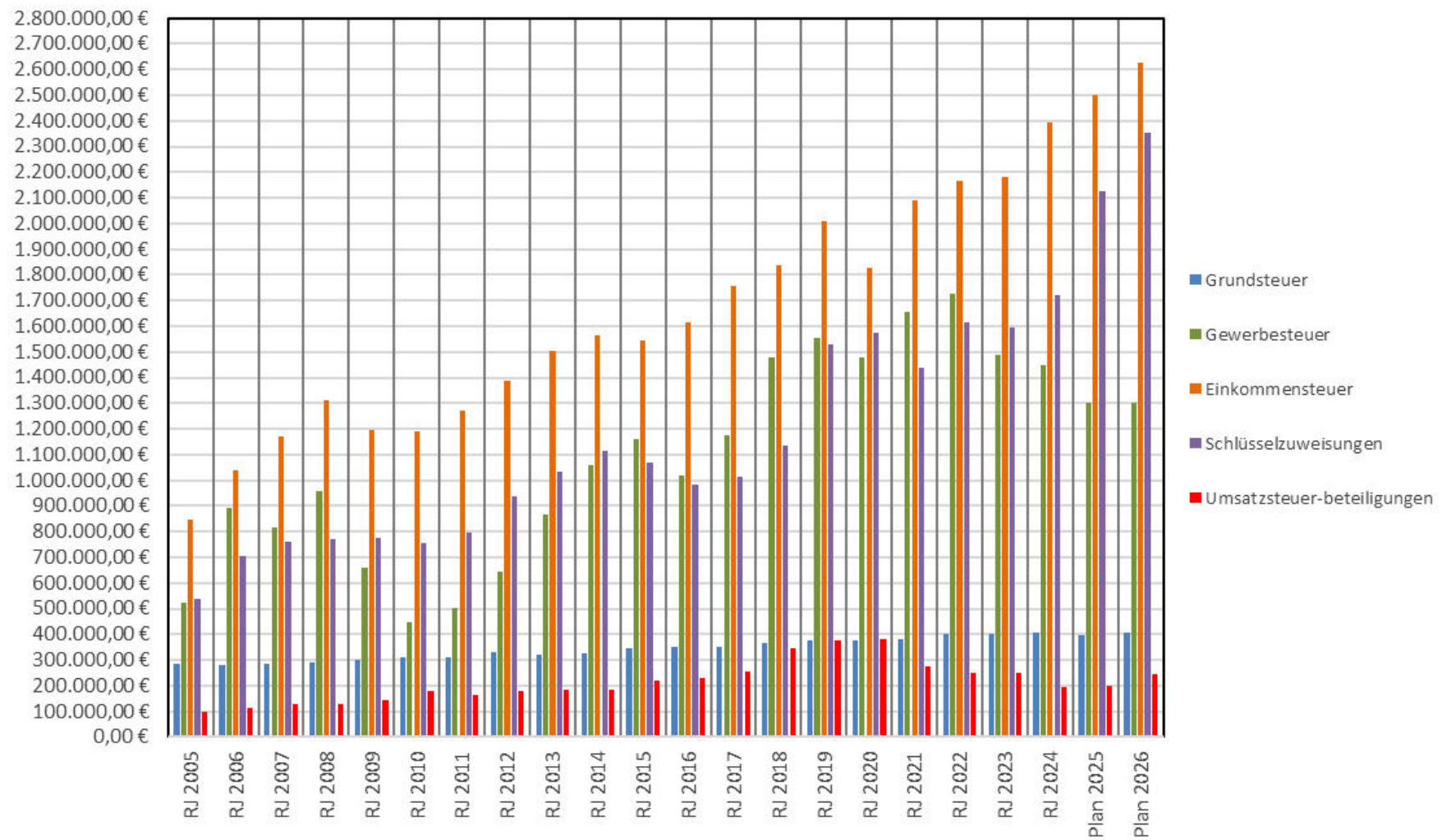


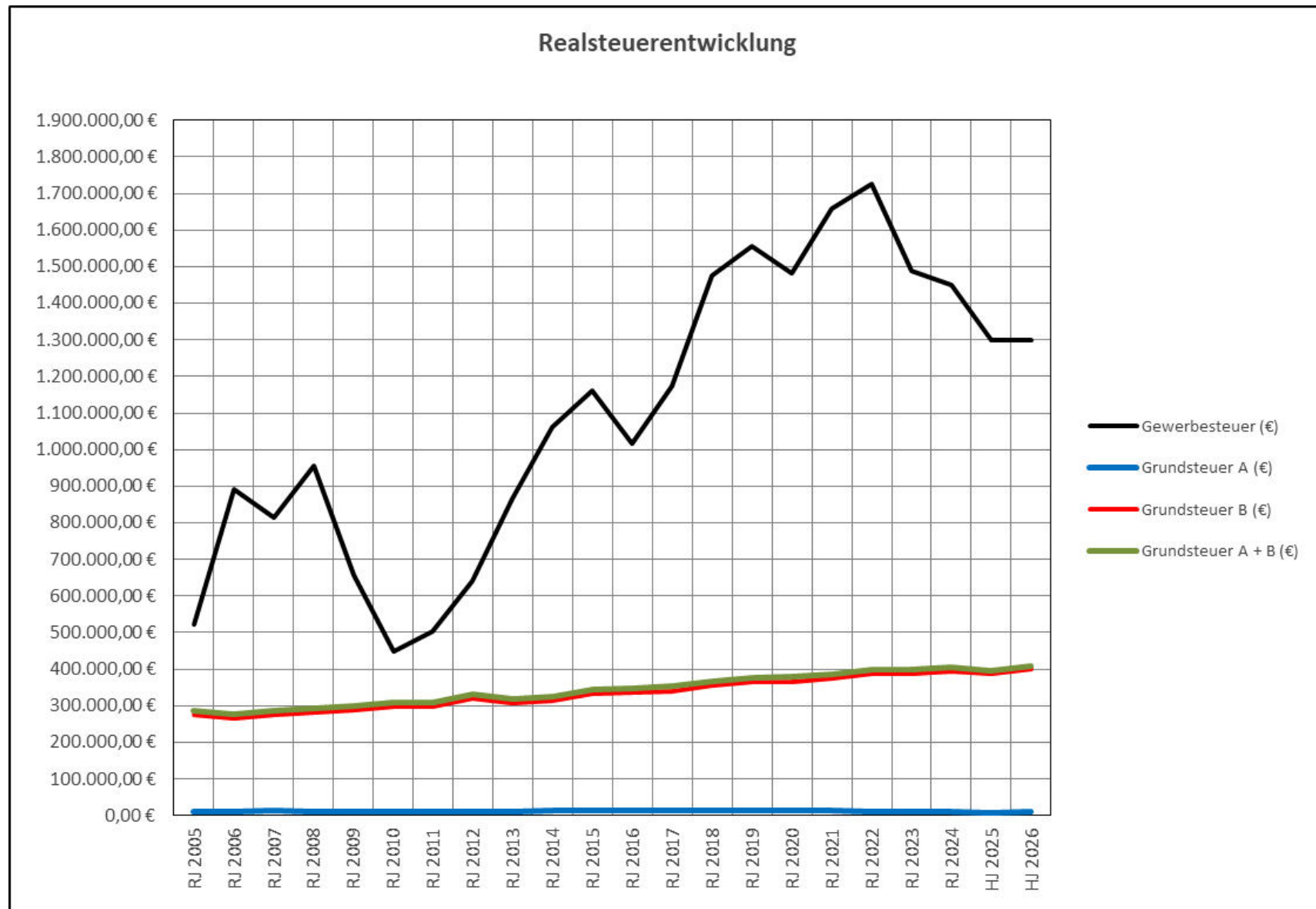
Finanzhaushalt
Einzahlungen 14.176.200 €





Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen





Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produkt- gruppe	Produkt	Bezeichnung
THH 1 Steuerung/Service		
1110	11100000	Steuerung (einschl. Rathaus)
1111	11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1120	11200000	Organisation und EDV
1121	11210000	Personalwesen
1124	11240000	Technische Leitung
1122	11220000	Finanzverwaltung, Kasse
1125	11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)
1126	11260000	Zentrale Dienstleistungen (Amtsboten, Archiv usw.)
1130	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1133	11330000	Grundstücksmanagement
THH 2 Gemeindeaufgaben		
1210	12100000	Statistik und Wahlen
1220	12200000	Ordnungswesen
1222	12220000	Einwohnerwesen
1223	12230000	Personenstandswesen
1224	12240000	Kommunales Grundbuchwesen
1260	12600000	Brandschutz
1270	12700000	Rettungsdienst
2110		<u>Allgemeinbildende Schulen</u>
	21100300	Grund- und Realschule
	21100301	PV-Anlage Schule
	21100302	BHKW Schule
	21100310	Schulsanierungen
2140	21400100	Schülerbeförderung
2150	21500300	Kostenbeteiligung auswärtige Schulen
2620	26200000	Musikpflege
2710	27100000	Erwachsenenbildung
2720	27200000	Bücherei
2810	28100000	Sonstige Kulturpflege (Brauchtum, Dorffest usw.)
2910	29100000	Förderung von Kirchengemeinden
3130	31300100	Hilfen für Flüchtlinge (Ersätze LRA/Auszahlung an Flüchtlinge)
3140		<u>Soziale Einrichtungen</u>
	31400100	Seniorenwohnanlage
	31400200	Sozialstation
	31400700	Für Flüchtlinge und Asylbewerber (Buchenweg 10)
3160	31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180		<u>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</u>
	31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	31800800	Senioren- und Altenarbeit (SPES)
	31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen (FAG)
3620		<u>Allgemeine Förderung junger Menschen</u>
	36200100	Kinder- und Jugendarbeit (Ferienprogramm)
	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus)
3650		<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>
	36500151	Kindergarten Waldenwiesen
	36500152	Kindergarten St. Maria
	36500153	Kinderkrippe
	3600154	Kindergarten Obere Gasse
4210	42100000	Förderung des Sports (Sportlerehrung, Vereinszuschüsse)
4241		<u>Sportstätten</u>
	42410100	Turn- und Festhalle (MZH)
	42410200	Freisportanlagen – Hintere Wiesen

Produkt- gruppe	Produkt	Bezeichnung
THH 2 Gemeindeaufgaben		
5110		<u>Stadtentwicklung/-planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</u>
	51100200	Vorbereitende Bauleitplanung, Flächennutzungsplan
	51100500	Verbindliche Bauleitplanung, Bebauungspläne
5111		<u>Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen</u>
	51110400	Liegenschaftsvermessung
	51111100	Gutachterausschuss
5210	52100000	Bauordnung
5220	52200000	Wohn- und Geschäftsgebäude
5310	53100000	Elektrizitätsversorgung
5320	53200000	Gasversorgung
5330	53300000	Wasserversorgung
5340	53400000	Wärmeplanung
5370		<u>Abfallwirtschaft</u>
	53700000	Erddeponie
	53700500	Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle
	53700900	Sonstige Abfälle (Containerstellplätze)
5380	53800000	Abwasserbeseitigung
5410		<u>Gemeindestraßen</u>
	54100001	Straßen, Wege und Plätze
	54100002	Straßenbeleuchtung
	54100003	Buswartehäuschen
	54100004	Feldwege
5450	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst
5510		<u>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</u>
	55100100	Grün- und Parkanlagen
	55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen (Kinderspielplätze)
5520	55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
5530	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege (Lichtgraben, Vereinsheim)
5550		<u>Forstwirtschaft</u>
	55500000	Gemeindewald
	55500200	Eigenjagdbezirk
5551	55510000	Landwirtschaft
5610	56100600	Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
5710	57100000	Wirtschaftsförderung
5730	57300300	Schlachteinrichtung
5750	57500000	Tourismus
THH 3 Finanzwirtschaft		
6110	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.650.626,65	4.610.650	4.800.000
		30110000 Grundsteuer A	11.458,96	8.000	10.000
		30120000 Grundsteuer B	392.764,04	387.000	399.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.449.808,91	1.300.000	1.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.395.985,84	2.502.500	2.625.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	194.637,19	199.300	243.000
		30320000 Hundesteuer	13.277,00	15.000	15.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.292,71	2.250	2.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	190.402,00	196.600	205.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.316.336,53	3.765.500	4.038.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.718.863,80	2.126.500	2.353.800
		31300001 Projekt Auf! leben Zuwendung Bund	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.579,90	200	200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.118.903,42	1.161.300	1.195.800
		31410002 FAG Pädagogische Leitungszeit	62.020,80	54.000	54.000
		31410010 Zuschuss Jugendbegleiter	0,00	6.000	6.000
		31410020 Zuschuss Verlässliche Grundschule	4.075,00	4.000	4.000
		31410040 Zuschuss Nachmittagsbetreuung	7.864,25	5.500	5.500
		31410050 Zuschuss Land Schulsozialarbeit	13.360,00	10.800	13.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	388.669,36	397.200	405.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	400.856,96	595.800	658.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	225,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	105.180,67	289.000	362.600
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	3.859,22	1.000	1.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	666,51	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.555,97	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	289.369,59	305.800	294.900

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.104.339,61	1.084.850	1.126.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	42.150,44	31.250	33.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	958.026,60	931.800	968.600
		33210010 Ersatz Erwachsenenbildung	0,00	300	300
		33210020 Ersatz Ferienbetreuung	5.650,00	5.000	5.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	97.092,50	102.500	102.500
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.420,07	14.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	291.131,40	247.300	275.200
		34110000 Mieten und Pachten	63.099,48	112.400	110.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	47.594,18	47.300	60.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	129.001,90	55.300	62.400
		34610001 Spenden, Sponsoring	2.457,54	2.300	1.900
		34610010 Ersatz Mittagstisch	48.978,30	30.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.514,04	21.000	13.000
		34810000 Erstattungen vom Land	3.132,08	2.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.495,07	17.800	8.800
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	45.000,00	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.886,89	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	117,28	100	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	18,84	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	98,44	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.338,99	90.100	90.800
		35110000 Konzessionsabgaben	76.432,76	86.000	86.000
		35610000 Bußgelder	0,00	100	100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.011,14	4.000	4.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	6.070,00	0	500
		35620300 Verspätungszuschlag	175,00-	0	200
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,09	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	9.919.261,46	10.415.300	11.002.700
12	-	Personalaufwendungen	2.954.408,58-	3.548.200-	3.807.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.548.200-	3.807.000-
		40110000 Beamte	246.419,44-	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.909.178,84-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	218.171,40-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	152.746,73-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	411.307,11-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16.585,06-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.401.512,50-	1.300.800-	1.283.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	136.172,21-	115.100-	136.100-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	217.167,14-	192.200-	116.100-
		42120010 Schädlingsbekämpfung	186,72-	3.000-	3.000-
		42120020 Holzfällung- und -aufbereitung	18.341,15-	20.200-	30.700-
		42120030 Kulturkosten	6.078,76-	22.000-	34.000-
		42120040 Kultursicherung	2.176,86-	31.000-	0
		42120050 Wildschutz	1.753,24-	8.500-	9.000-
		42120060 Bestandespflege	6.132,20-	8.000-	8.000-
		42120070 Rückegassen, Lichtraumprofil	32.945,83-	10.000-	17.000-
		42120080 Ökopunkte/Ausgleichsmaßnahme Hüllberg	37.263,32-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	72.977,14-	123.700-	87.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	65.875,07-	24.700-	33.200-
		42310000 Mieten und Pachten	2.100,00-	62.400-	37.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	328.539,02-	242.700-	331.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	38.544,67-	27.000-	30.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36.903,18-	19.000-	34.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	119.973,83-	141.100-	131.100-
		42710001 Seniorenveranstaltungen	1.743,59-	1.500-	1.500-
		42710005 Digitalisierung	5.199,00-	3.500-	3.500-
		42710010 Sachaufwand GT (Aushilfe, Betreuung)	4.077,90-	4.000-	4.000-
		42710020 Jugendbegleiter	5.178,50-	6.000-	6.000-
		42710030 Schülerbücherei	462,42-	500-	500-
		42710040 Bildungspartnerschaft	0,00	500-	500-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42710060 Ferienbetreuung Grundschule/Kindergarten	2.506,68-	2.500-	3.000-
		42710070 Kooperation Schule/Verein	3.250,00-	2.700-	3.000-
		42710080 Ehrungen, Jubiläen	889,06-	1.400-	1.400-
		42710090 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichn.	4.981,45-	4.500-	4.500-
		42750000 Lernmittel	33.647,04-	40.000-	42.000-
15	-	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	81.341,32-	49.200-	54.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	103.703,30-	101.800-	106.300-
		42910001 Dorffest	1.216,34-	100-	5.000-
		42910003 Turnkooperation Kindergaren	450,00-	500-	500-
		42910010 Verkehrssicherung L424, FH Weihest.usw.	2.538,00-	8.000-	8.100-
		42910020 Beitrag Ausbildung	705,00-	800-	800-
		42910030 Ausgleichskasse/Prämie Schwarzwild	100,00-	700-	500-
		42910040 Klärschlamm und iat	26.392,56-	22.000-	0
		Abschreibungen	785.984,01-	1.152.500-	1.205.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	777.909,79-	1.152.400-	1.204.900-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,16-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	100-	100-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	8.074,06-	0	0
		16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.053,14-	132.400-	162.100-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	44.950,20-	132.300-	162.000-
17	-	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	102,94-	100-	100-
		Transferaufwendungen	3.305.729,00-	3.282.100-	3.550.300-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	231,04-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	525.895,31-	511.500-	537.000-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
18	-	43410000 Gewerbesteuerumlage	149.620,38-	131.000-	132.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.199.492,30-	1.125.700-	1.193.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.430.489,97-	1.511.600-	1.686.000-
		18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	822.249,34-	905.250-	1.082.400-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.793,00-	6.000-	7.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	10.995,12-	16.900-	13.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	3.595,67-	800-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.019,45-	58.800-	29.000-
		44290010 Fahrten Lehrschwimmbecken	7.430,80-	10.000-	8.000-
		44290030 Transfer Dietingen	23.299,50-	22.000-	22.000-
		44290040 Schülerfahrten allgemein	480,70-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	70.326,39-	55.200-	58.200-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	21.605,31-	23.600-	24.800-
		44310030 Bücher und Zeitschriften	1.120,40-	1.600-	2.000-
		44310040 Pflege Homepage	7.580,30-	5.000-	8.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.188,21-	5.450-	6.550-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	100.923,63-	93.200-	101.500-
		44410010 Schmutzwasserabgabe	23.657,19-	5.000-	5.000-
		44520000 Umlage an GVV	334.000,00-	383.200-	401.250-
		44520010 Zentrale Gutachterstelle	15.956,53-	11.000-	15.000-
		44520020 Forstverwaltungskostenbeitrag	7.372,82-	13.000-	15.000-
		44520030 Pensionsanteil Forstwart	3.953,15-	5.000-	5.000-
		44520040 Interkommunaler Kostenausgleich	7.568,91-	4.500-	4.500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	162.795,39-	181.000-	181.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	92,87-	2.000-	172.000-
		44820000 Erstattungszinsen	5.494,00-	1.000-	1.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	9.314.936,57-	10.321.250-	11.090.700-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	604.324,89	94.050	88.000-
21	+	Außerordentliche Erträge	17.519,04	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	17.089,00	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	430,04	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	17.519,04	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	621.843,93	94.050	88.000-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.660.564,82	4.610.650	4.800.000	0
		60110000 Grundsteuer A	11.472,62	8.000	10.000	0
		60120000 Grundsteuer B	393.133,49	387.000	399.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	1.474.829,52	1.300.000	1.300.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.381.055,79	2.502.500	2.625.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	194.637,19	199.300	243.000	0
		60320000 Hundesteuer	12.741,50	15.000	15.000	0
2	+	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.292,71	2.250	2.300	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist. ausgl.	190.402,00	196.600	205.700	0
		Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.324.282,10	3.765.500	4.038.400	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.718.863,80	2.126.500	2.353.800	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.579,90	200	200	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.118.982,44	1.161.300	1.195.800	0
		61410002 FAG Pädagogische Leitungszeit	62.020,80	54.000	54.000	0
		61410010 Zuschuss Jugendbegleiter	0,00	6.000	6.000	0
		61410020 Zuschuss Verlässliche Grundschule	0,00	4.000	4.000	0
		61410040 Zuschuss Nachmittagsbetreuung	7.864,25	5.500	5.500	0
		61410050 Zuschuss Land Schulsozialarbeit	13.360,00	10.800	13.500	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	400.610,91	397.200	405.600	0
		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	944.479,58	1.084.850	1.126.700	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	41.355,27	31.250	33.300	0
4	+	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	795.930,34	931.800	968.600	0
		63210010 Ersatz Erwachsenenbildung	0,00	300	300	0
		63210020 Ersatz Ferienbetreuung	5.650,00	5.000	5.000	0
		63220000 Elternbeiträge f. d. Betreuung v. K. 0- <3J.Kitas+Kit	96.713,00	102.500	102.500	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	4.830,97	14.000	17.000	0
		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	338.223,04	247.300	275.200	0
		64110000 Mieten und Pachten	63.826,63	112.400	110.900	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	97.046,73	47.300	60.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	125.967,49	55.300	62.400	0
		64610001 Spenden, Sponsoring	2.457,54	2.300	1.900	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
		64610010 Ersatz Mittagstisch	48.924,65	30.000	40.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.540,84	21.000	13.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	3.132,08	2.000	3.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.659,04	17.800	8.800	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	45.000,00	200	200	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.749,72	1.000	1.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	119,72	100	100	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	17,58	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	102,14	100	100	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	87.749,97	90.100	90.800	0
		65110000 Konzessionsabgaben	73.645,15	86.000	86.000	0
		65610000 Bußgelder	0,00	100	100	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	2.413,73	4.000	4.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	11.366,00	0	500	0
		65620300 Verspätungszuschlag	325,00	0	200	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,09	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.423.960,07	9.819.500	10.344.200	0
10	-	Personalauszahlungen	2.956.166,71-	3.548.200-	3.807.000-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	3.548.200-	3.807.000-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	246.419,44-	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.158,13-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.909.778,84-	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	218.171,40-	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	152.746,73-	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	411.307,11-	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	16.585,06-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.356.424,00-	1.300.800-	1.283.900-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	133.333,58-	115.100-	136.100-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	229.381,05-	192.200-	116.100-	0
		72120010 Schädlingsbekämpfung	186,72-	3.000-	3.000-	0
		72120020 Holzfällung und -aufbereitung	22.516,01-	20.200-	30.700-	0
		72120030 Kulturkosten	10.857,29-	22.000-	34.000-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
		72120040 Kultursicherung	2.720,36-	31.000-	0	0
		72120050 Wildschutz	2.313,75-	8.500-	9.000-	0
		72120060 Bestandespflege	6.132,20-	8.000-	8.000-	0
		72120070 Rückegassen, Lichtraumprofil	32.945,83-	10.000-	17.000-	0
		72120080 Ökopunkte/Ausgleichsmaßnahme Hüllberg	22.241,50-	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	77.262,65-	123.700-	87.300-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	65.536,87-	24.700-	33.200-	0
13	-	72310000 Mieten und Pachten	2.100,00-	62.400-	37.400-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	297.226,50-	242.700-	331.400-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	36.905,48-	27.000-	30.000-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37.538,12-	19.000-	34.500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	102.688,16-	141.100-	131.100-	0
		72710001 Seniorenveranstaltungen	1.689,04-	1.500-	1.500-	0
		72710005 Digitalisierung	3.899,25-	3.500-	3.500-	0
		72710010 Sachaufwand GT(Aushilfe, Betreuung)	4.016,53-	4.000-	4.000-	0
		72710020 Jugendbegleiter	5.186,00-	6.000-	6.000-	0
		72710030 Schülerbücherei	462,42-	500-	500-	0
		72710040 Bildungspartnerschaft	0,00	500-	500-	0
		72710060 Ferienbetreuung Grundschule/Kindergarten	2.565,95-	2.500-	3.000-	0
		72710070 Kooperation Schule/Verein	3.250,00-	2.700-	3.000-	0
		72710080 Ehrungen, Jubiläen	889,06-	1.400-	1.400-	0
		72710090 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichn.	5.018,45-	4.500-	4.500-	0
		72750000 Lernmittel	34.040,50-	40.000-	42.000-	0
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	84.916,17-	49.200-	54.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	97.620,04-	101.800-	106.300-	0
		72910001 Dorffest	1.216,34-	100-	5.000-	0
		72910003 Turnkooperation Kindergarten	450,00-	500-	500-	0
		72910010 Verkehrssicherung L424, FH Weihenst.usw.	2.538,00-	8.000-	8.100-	0
		72910020 Beitrag Ausbildung	705,00-	800-	800-	0
		72910030 Ausgleichskasse/Prämie Schwarzwild	100,00-	700-	500-	0
		72910040 Klärschlamm und iat	25.975,18-	22.000-	0	0
		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	45.053,14-	132.400-	162.100-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	44.950,20-	132.300-	162.000-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	102,94-	100-	100-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.271.916,99-	3.282.100-	3.550.300-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	231,04-	300-	300-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	528.516,86-	511.500-	537.000-	0
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.000-	2.000-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	113.186,82-	131.000-	132.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.199.492,30-	1.125.700-	1.193.000-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.430.489,97-	1.511.600-	1.686.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	822.334,09-	905.250-	1.082.400-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	6.793,00-	6.000-	7.600-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	10.964,43-	16.900-	13.000-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	3.595,67-	800-	1.000-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.935,58-	58.800-	29.000-	0
		74290010 Fahrten Lehrschwimmbecken	7.047,40-	10.000-	8.000-	0
		74290030 Transfer Dietingen	21.689,66-	22.000-	22.000-	0
		74290040 Schülerfahrten allgemein	480,70-	1.000-	1.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	70.515,73-	55.200-	58.200-	0
		74310010 Post- und Fernmeldegebühren	21.373,77-	23.600-	24.800-	0
		74310030 Bücher und Zeitschriften	723,00-	1.600-	2.000-	0
		74310040 Pflege Homepage	7.580,30-	5.000-	8.000-	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.195,56-	5.450-	6.550-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	100.856,29-	93.200-	101.500-	0
		74410010 Schmutzwasserabgabe	0,00	5.000-	5.000-	0
		74520000 Umlage an GVV	342.142,42-	383.200-	401.250-	0
		74520010 Zentrale Gutachterstelle	10.219,72-	11.000-	15.000-	0
		74520020 Forstverwaltungskostenbeitrag	9.224,39-	13.000-	15.000-	0
		74520030 Pensionsanteil Forstwart	7.853,12-	5.000-	5.000-	0
		74520040 Interkommunaler Kostenausgleich	6.195,72-	4.500-	4.500-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	182.360,76-	181.000-	181.000-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	92,87-	2.000-	172.000-	0
		74820000 Erstattungszinsen	5.494,00-	1.000-	1.000-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.451.894,93-	9.168.750-	9.885.700-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	972.065,14	650.750	458.500	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.245.785,40	2.720.000	2.010.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	3.213.151,16	2.720.000	2.010.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	32.634,24	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	218.318,89	472.000	472.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	218.318,89	472.000	472.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	153.926,00	190.000	150.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	151.426,00	190.000	150.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	2.500,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.618.030,29	3.382.000	2.632.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	213.445,97-	320.000-	150.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	213.445,97-	320.000-	150.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.235.128,02-	3.237.000-	2.767.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.296.502,67-	2.025.000-	2.460.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.813.824,39-	1.055.000-	200.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	124.800,96-	157.000-	107.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.948,65-	181.000-	329.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	73.948,65-	181.000-	329.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.113,55-	1.670.000-	1.117.000-	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	2.113,55-	70.000-	70.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	1.600.000-	1.047.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	10.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	10.000-	10.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.524.636,19-	5.418.000-	4.373.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.906.605,90-	2.036.000-	1.741.000-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	934.540,76-	1.385.250-	1.282.500-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	900.000,00	1.300.000	1.200.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.300.000	1.200.000	0
		69273000 Kreditauf. Inv. Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	900.000,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	111.302,39-	147.000-	207.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	147.000-	207.000-	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	111.302,39-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	788.697,61	1.153.000	993.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	145.843,15-	232.250-	289.500-	0
		nachrichtlich:				

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.610.650	4.800.000	4.967.800	5.203.300	5.229.300
		30110000 Grundsteuer A	8.000	10.000	10.500	11.000	12.000
		30120000 Grundsteuer B	387.000	399.000	400.000	405.000	410.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.300.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.502.500	2.625.000	2.680.000	2.800.000	2.800.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	199.300	243.000	250.000	255.000	270.000
		30320000 Hundesteuer	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist. ausgl.	196.600	205.700	210.000	215.000	220.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.765.500	4.038.400	4.261.800	4.334.800	4.486.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.126.500	2.353.800	2.456.000	2.474.000	2.541.000
		31300001 Projekt Auf! leben Zuwendung Bund	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	200	200	200	200	200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.161.300	1.195.800	1.302.800	1.347.800	1.422.800
		31410002 FAG Pädagogische Leistungszeit	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		31410010 Zuschuss Jugendbegleiter	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31410020 Zuschuss Verlässliche Grundschule	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31410040 Zuschuss Nachmittagsbetreuung	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		31410050 Zuschuss Land Schulsozialarbeit	10.800	13.500	13.500	13.500	13.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	397.200	405.600	419.800	429.800	439.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	595.800	658.500	683.700	743.400	766.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	289.000	362.600	378.200	404.200	416.700
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	305.800	294.900	304.500	338.200	349.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.084.850	1.126.700	1.139.900	1.154.900	1.189.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	31.250	33.300	33.300	33.300	33.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	931.800	968.600	980.800	995.800	1.030.800

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		33210010 Ersatz Erwachsenenbildung	300	300	300	300	300
		33210020 Ersatz Ferienbetreuung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33220000 Elternbeiträge f. d. Betreuung v. K. 0- <3J	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	14.000	17.000	18.000	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	247.300	275.200	280.800	285.800	290.800
		34110000 Mieten und Pachten	112.400	110.900	110.900	110.900	110.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	47.300	60.000	60.100	60.100	60.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	55.300	62.400	62.900	62.900	62.900
		34610001 Spenden, Sponsoring	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
		34610010 Ersatz Mittagstisch	30.000	40.000	45.000	50.000	55.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	13.000	13.500	14.000	14.500
		34810000 Erstattungen vom Land	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.800	8.800	9.300	9.800	10.300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	200	200	200	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	100	100	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	90.100	90.800	91.000	91.300	91.400
		35110000 Konzessionsabgaben	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
		35610000 Bußgelder	100	100	100	100	100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.000	4.000	4.200	4.500	4.600
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	500	500	500	500
		35620300 Verspätungszuschlag	0	200	200	200	200
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	10.415.300	11.002.700	11.438.600	11.827.600	12.069.600
12	-	Personalaufwendungen	3.548.200-	3.807.000-	3.901.300-	4.017.800-	4.137.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	3.548.200-	3.807.000-	3.901.300-	4.017.800-	4.137.100-
		40110000 Beamte	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300.800-	1.283.900-	1.275.700-	1.263.400-	1.274.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	115.100-	136.100-	141.800-	143.100-	145.100-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	192.200-	116.100-	124.700-	126.700-	128.700-
		42120010 Schädlingsbekämpfung	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120020 Holzfällung und -aufbereitung	20.200-	30.700-	30.700-	30.700-	30.700-
		42120030 Kulturkosten	22.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		42120040 Kultursicherung	31.000-	0	0	0	0
		42120050 Wildschutz	8.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42120060 Bestandespflege	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42120070 Rückegassen, Lichtraumprofil	10.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42120080 Ökopunkte/Ausgleichsmaßnahme Hüllberg	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	123.700-	87.300-	90.300-	92.300-	94.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24.700-	33.200-	34.200-	34.200-	34.200-
		42310000 Mieten und Pachten	62.400-	37.400-	37.400-	2.400-	2.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	242.700-	331.400-	353.500-	363.500-	373.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.000-	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	141.100-	131.100-	133.400-	135.400-	135.400-
		42710001 Seniorenveranstaltungen	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710005 Digitalisierung	3.500-	3.500-	4.500-	5.000-	5.000-
		42710010 Sachaufwand GT(Aushilfe, Betreuung)	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710020 Jugendbegleiter	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710030 Schülerbücherei	500-	500-	500-	500-	500-
		42710040 Bildungspartnerschaft	500-	500-	500-	500-	500-
		42710060 Ferienbetreuung Grundschule/Kindergarten	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710070 Kooperation Schule/Verein	2.700-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710080 Ehrungen, Jubiläen	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42710090 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichn.	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42750000 Lernmittel	40.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	49.200-	54.000-	56.000-	56.000-	56.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	101.800-	106.300-	57.300-	57.300-	57.300-
		42910001 Dorffest	100-	5.000-	100-	5.000-	100-
		42910003 Turnkooperation Kindergaren	500-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42910010 Verkehrssicherung L424, FH Weihenst.usw.	8.000-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		42910020 Beitrag Ausbildung	800-	800-	800-	800-	800-
		42910030 Ausgleichskasse/Prämie Schwarzwild	700-	500-	500-	500-	500-
		42910040 Klärschlamm und iat	22.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.152.500-	1.205.000-	1.311.500-	1.340.100-	1.421.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.152.400-	1.204.900-	1.311.400-	1.340.000-	1.421.800-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
16	-	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	100-	100-	100-	100-	100-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0
		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.400-	162.100-	241.100-	259.100-	265.100-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	132.300-	162.000-	241.000-	259.000-	265.000-
17	-	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	100-	100-	100-	100-	100-
		Transferaufwendungen	3.282.100-	3.550.300-	3.689.300-	3.894.300-	4.114.300-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	300-	300-	300-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	511.500-	537.000-	542.000-	547.000-	552.000-
18	-	43390000 Sonstige soziale Leistungen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	131.000-	132.000-	145.000-	145.000-	160.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.125.700-	1.193.000-	1.300.000-	1.400.000-	1.500.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.511.600-	1.686.000-	1.700.000-	1.800.000-	1.900.000-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	905.250-	1.082.400-	935.750-	944.450-	957.250-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.000-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	16.900-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	58.800-	29.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		44290010 Fahrten Lehrschwimmbecken	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44290030 Transfer Dietingen	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		44290040 Schülerfahrten allgemein	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	55.200-	58.200-	59.200-	57.900-	59.700-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	23.600-	24.800-	24.800-	24.800-	24.800-
		44310030 Bücher und Zeitschriften	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310040 Pflege Homepage	5.000-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.450-	6.550-	6.550-	6.550-	6.550-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	93.200-	101.500-	104.500-	106.500-	108.500-
		44410010 Schmutzwasserabgabe	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44520000 Umlage an GVV	383.200-	401.250-	411.600-	418.600-	425.600-
		44520010 Zentrale Gutachterstelle	11.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44520020 Forstverwaltungskostenbeitrag	13.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44520030 Pensionsanteil Forstwart	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44520040 Interkommunaler Kostenausgleich	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	181.000-	181.000-	183.000-	184.000-	186.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.000-	172.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44820000 Erstattungszinsen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	10.321.250-	11.090.700-	11.354.650-	11.719.150-	12.170.150-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.050	88.000-	83.950	108.450	100.550-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	94.050	88.000-	83.950	108.450	100.550-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.610.650	4.800.000	4.967.800	5.203.300	5.229.300
		60110000 Grundsteuer A	8.000	10.000	10.500	11.000	12.000
		60120000 Grundsteuer B	387.000	399.000	400.000	405.000	410.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.300.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.502.500	2.625.000	2.680.000	2.800.000	2.800.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	199.300	243.000	250.000	255.000	270.000
		60320000 Hundesteuer	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	+	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist. ausgl.	196.600	205.700	210.000	215.000	220.000
		Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.765.500	4.038.400	4.261.800	4.334.800	4.486.800
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.126.500	2.353.800	2.456.000	2.474.000	2.541.000
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	200	200	200	200	200
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.161.300	1.195.800	1.302.800	1.347.800	1.422.800
		61410002 FAG Pädagogische Leitungszeit	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		61410010 Zuschuss Jugendbegleiter	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		61410020 Zuschuss Verlässliche Grundschule	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		61410040 Zuschuss Nachmittagsbetreuung	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		61410050 Zuschuss Land Schulsozialarbeit	10.800	13.500	13.500	13.500	13.500
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	397.200	405.600	419.800	429.800	439.800
		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.084.850	1.126.700	1.139.900	1.154.900	1.189.900
		63110000 Verwaltungsgebühren	31.250	33.300	33.300	33.300	33.300
4	+	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	931.800	968.600	980.800	995.800	1.030.800
		63210010 Ersatz Erwachsenenbildung	300	300	300	300	300
		63210020 Ersatz Ferienbetreuung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		63220000 Elternbeiträge f. d. Betreuung v. K. 0- <3J.Kitas+Kit	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	14.000	17.000	18.000	18.000	18.000
		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	247.300	275.200	280.800	285.800	290.800
		64110000 Mieten und Pachten	112.400	110.900	110.900	110.900	110.900
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	47.300	60.000	60.100	60.100	60.100
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	55.300	62.400	62.900	62.900	62.900
		64610001 Spenden, Sponsoring	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64610010 Ersatz Mittagstisch	30.000	40.000	45.000	50.000	55.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	13.000	13.500	14.000	14.500
		64810000 Erstattungen vom Land	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.800	8.800	9.300	9.800	10.300
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	200	200	200	200	200
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	100	100	100	100
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	100	100	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	90.100	90.800	91.000	91.300	91.400
		65110000 Konzessionsabgaben	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
		65610000 Bußgelder	100	100	100	100	100
		65620000 Säumniszuschläge uä	4.000	4.000	4.200	4.500	4.600
		65620200 Nachzahlungszinsen	0	500	500	500	500
		65620300 Verspätungszuschlag	0	200	200	200	200
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.819.500	10.344.200	10.754.900	11.084.200	11.302.800
10	-	Personalauszahlungen	3.548.200-	3.807.000-	3.901.300-	4.017.800-	4.137.100-
		70000000 Personalaufwendungen	3.548.200-	3.807.000-	3.901.300-	4.017.800-	4.137.100-
		70110000 Bezüge der Beamten	0	0	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300.800-	1.283.900-	1.275.700-	1.263.400-	1.274.500-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	115.100-	136.100-	141.800-	143.100-	145.100-
		72120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	192.200-	116.100-	124.700-	126.700-	128.700-
		72120010 Schädlingsbekämpfung	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		72120020 Holzfällung und -aufbereitung	20.200-	30.700-	30.700-	30.700-	30.700-
		72120030 Kulturkosten	22.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		72120040 Kultursicherung	31.000-	0	0	0	0
		72120050 Wildschutz	8.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72120060 Bestandespflege	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		72120070 Rückegassen, Lichtraumprofil	10.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		72120080 Ökopunkte/Ausgleichsmaßnahme Hüllberg	0	0	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	123.700-	87.300-	90.300-	92.300-	94.300-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	24.700-	33.200-	34.200-	34.200-	34.200-
		72310000 Mieten und Pachten	62.400-	37.400-	37.400-	2.400-	2.400-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	242.700-	331.400-	353.500-	363.500-	373.500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	27.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.000-	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	141.100-	131.100-	133.400-	135.400-	135.400-
		72710001 Seniorenveranstaltungen	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		72710005 Digitalisierung	3.500-	3.500-	4.500-	5.000-	5.000-
		72710010 Sachaufwand GT(Aushilfe, Betreuung)	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		72710020 Jugendbegleiter	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		72710030 Schülerbücherei	500-	500-	500-	500-	500-
		72710040 Bildungspartnerschaft	500-	500-	500-	500-	500-
		72710060 Ferienbetreuung Grundschule/Kindergarten	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		72710070 Kooperation Schule/Verein	2.700-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		72710080 Ehrungen, Jubiläen	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		72710090 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichn.	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		72750000 Lernmittel	40.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	49.200-	54.000-	56.000-	56.000-	56.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	101.800-	106.300-	57.300-	57.300-	57.300-
		72910001 Dorffest	100-	5.000-	100-	5.000-	100-
		72910003 Turnkooperation Kindergaren	500-	500-	500-	500-	500-
		72910010 Verkehrssicherung L424, FH Weihenst.usw.	8.000-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		72910020 Beitrag Ausbildung	800-	800-	800-	800-	800-
		72910030 Ausgleichskasse/Prämie Schwarzwild	700-	500-	500-	500-	500-
		72910040 Klärschlamm und iat	22.000-	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	132.400-	162.100-	241.100-	259.100-	265.100-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	132.300-	162.000-	241.000-	259.000-	265.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.282.100-	3.550.300-	3.689.300-	3.894.300-	4.114.300-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	300-	300-	300-	300-	300-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	511.500-	537.000-	542.000-	547.000-	552.000-
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	131.000-	132.000-	145.000-	145.000-	160.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.125.700-	1.193.000-	1.300.000-	1.400.000-	1.500.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.511.600-	1.686.000-	1.700.000-	1.800.000-	1.900.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	905.250-	1.082.400-	935.750-	944.450-	957.250-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	6.000-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	16.900-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	58.800-	29.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		74290010 Fahrten Lehrschwimmbecken	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		74290030 Transfer Dietingen	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		74290040 Schülerfahrten allgemein	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	55.200-	58.200-	59.200-	57.900-	59.700-
		74310010 Post- und Fernmeldegebühren	23.600-	24.800-	24.800-	24.800-	24.800-
		74310030 Bücher und Zeitschriften	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74310040 Pflege Homepage	5.000-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	5.450-	6.550-	6.550-	6.550-	6.550-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	93.200-	101.500-	104.500-	106.500-	108.500-
		74410010 Schmutzwasserabgabe	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		74520000 Umlage an GVV	383.200-	401.250-	411.600-	418.600-	425.600-
		74520010 Zentrale Gutachterstelle	11.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		74520020 Forstverwaltungskostenbeitrag	13.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		74520030 Pensionsanteil Forstwart	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		74520040 Interkommunaler Kostenausgleich	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	181.000-	181.000-	183.000-	184.000-	186.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.000-	172.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74820000 Erstattungszinsen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.168.750-	9.885.700-	10.043.150-	10.379.050-	10.748.250-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	650.750	458.500	711.750	705.150	554.550
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.720.000	2.010.000	770.000	1.300.000	250.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.720.000	2.010.000	770.000	1.300.000	250.000

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	472.000	472.000	13.000	2.053.000	728.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	472.000	472.000	13.000	2.053.000	728.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	190.000	150.000	50.000	550.000	50.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	190.000	150.000	50.000	550.000	50.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.382.000	2.632.000	833.000	3.903.000	1.028.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	320.000-	150.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	320.000-	150.000-	50.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.237.000-	2.767.000-	2.897.000-	4.707.000-	1.017.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.025.000-	2.460.000-	1.690.000-	3.500.000-	130.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.055.000-	200.000-	600.000-	600.000-	880.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	157.000-	107.000-	607.000-	607.000-	7.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	181.000-	329.000-	27.000-	27.000-	627.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	181.000-	329.000-	27.000-	27.000-	627.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.670.000-	1.117.000-	0	320.000-	400.000-
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	70.000-	70.000-	0	320.000-	400.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	1.600.000-	1.047.000-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000-	10.000-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	10.000-	10.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.418.000-	4.373.000-	2.974.000-	5.104.000-	2.094.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.036.000-	1.741.000-	2.141.000-	1.201.000-	1.066.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.385.250-	1.282.500-	1.429.250-	495.850-	511.450-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.300.000	1.200.000	1.600.000	800.000	1.200.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	1.300.000	1.200.000	1.600.000	800.000	1.200.000
		69273000 Kreditauf. Inv. Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	147.000-	207.000-	280.000-	320.000-	380.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	147.000-	207.000-	280.000-	320.000-	380.000-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.153.000	993.000	1.320.000	480.000	820.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	232.250-	289.500-	109.250-	15.850-	308.550
		nachrichtlich:					

Teilhaushalt 1

Steuerung/Service

Produkt	Produktbezeichnung
11100000	Steuerung (einschl. Rathaus)
11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11200000	Organisation und EDV
11210000	Personalwesen
11220000	Finanzverwaltung, Kasse
11240000	Technische Leitung
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)
11260000	Zentrale Dienstleistungen (Amtsboten usw.)
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11330000	Grundstücksmanagement

THH1

Steuerung/Service

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	371.192,44	383.200	385.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.323,22	6.500	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	364.869,22	376.700	385.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.600	12.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.862,66	16.700	15.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.298,80	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	98,44	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.906,23	4.000	4.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	397.358,57	408.100	418.300
12	-	Personalaufwendungen	1.094.034,25-	1.271.800-	1.410.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.752,69-	166.200-	191.100-
15	-	Abschreibungen	25.140,95-	47.100-	50.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102,94-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.935,69-	328.500-	362.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.631.966,52-	1.813.700-	2.014.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.234.607,95-	1.405.600-	1.596.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	308.618,81	1.447.200	1.637.950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.030,61-	47.100-	47.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	252.588,20	1.400.100	1.590.950
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	982.019,75-	5.500-	5.400-

THH1

Steuerung/Service

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	413.751,52	404.500	406.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.593.375,89-	1.766.600-	1.964.050-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.179.624,37-	1.362.100-	1.557.950-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	110.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	123.200,00	190.000	150.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.200,00	390.000	260.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	213.445,97-	320.000-	150.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.640,92-	460.000-	50.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.575,15-	70.000-	290.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.662,04-	850.000-	490.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	167.462,04-	460.000-	230.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.347.086,41-	1.822.100-	1.787.950-	0

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern (Bürgermeister, Gemeinderat)
- Pensionsleistungen für Ruhestandsbeamte

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

THH1 **Steuerung/Service**
 11 **Innere Verwaltung**
 1110 **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.600	3.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.972,50	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.972,50	5.600	5.600
12	-	Personalaufwendungen	229.220,38-	245.500-	256.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.699,30-	34.400-	43.800-
15	-	Abschreibungen	836,57-	12.800-	15.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.160,74-	20.500-	17.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	305.916,99-	313.200-	332.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	303.944,49-	307.600-	327.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	307.600	327.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.642,60-	2.100-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.642,60-	305.500	325.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	306.587,09-	2.100-	2.000-

Erläuterungen

Zu Ziffer 12: Bürgermeister einschl. Versorgungsumlagen für BM a.D.

Zu Ziffer 3 und Ziffer 15: Neugestaltung Park- und Festplatz Rathaus

Zu Ziffer 18: 44210000 Entschädigung Gemeinderäte

Zu Ziffer 21: ILV

Zu Ziffer 24: Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000201: Ratsinformationssystem												
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	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000600: Fest- und Parkplatz Rathaus												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	200.000	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	378.546-	38.546-	0	28.010,93-	340.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	378.546-	38.546-	0	28.010,93-	340.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378.546-	38.546-	0	28.010,93-	340.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	178.546-	38.546-	0	28.010,93-	140.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	378.546-	38.546-	0	28.010,93-	340.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000601: Neue Büroräume/ Nutz. Oberndorfer Str. 1												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

THH1	Steuerung/Service
11	Innere Verwaltung
1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Produkt:

- 11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vor- und Nachbereitung von Gemeinderatssitzungen mit Protokollführung und Abrechnung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht
- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats zur kommunalen Willensbildung

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

THH1

Steuerung/Service

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.869,22	9.000	9.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.869,22	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.919,22	9.000	9.000
12	-	Personalaufwendungen	105.220,52-	117.500-	122.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.317,88-	18.000-	17.000-
15	-	Abschreibungen	207,34-	7.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.060,85-	49.900-	46.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.806,59-	192.400-	189.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169.887,37-	183.400-	180.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	183.400	180.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	183.400	180.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169.887,37-	0	0

Erläuterungen

Zu Ziffer 2: Kostenersätze vom GVV
(Telefon, Kopierer, Bürobedarf, Bewirtschaftung)
Kostenersatz vom ZV

Zu Ziffer 21: ILV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711110000200: Geräte, Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	35.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	35.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Produkt:

- **1120000 Organisation und EDV**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vorhaltung verschiedener EDV-Leistungen (IT-Infrastruktur, Leitungsnetz usw.)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

THH1

Steuerung/Service

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300	300
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.820,97-	33.500-	25.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.820,97-	33.500-	25.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.820,97-	33.200-	25.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	33.200	25.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.200	25.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.820,97-	0	0

Erläuterungen

Zu Ziffer 14: Kosten Cloud-Arbeitsplätze; Webservice, IT-Infrastruktur, Leitungsnetz

Zu Ziffer 21: ILV

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Produkt:

- **11210000 Personalwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	80.412,46-	89.400-	91.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.876,31-	10.600-	11.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.288,77-	100.100-	102.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.288,77-	100.100-	102.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	100.100	102.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100.100	102.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.288,77-	0	0

Erläuterungen

Zu Ziffer 14: Verfahrenskosten Personalwesen dvv.personal
Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung

Zu Ziffer 21: ILV

THH1	Steuerung/Service
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte

- 11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Etatplanung, Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen und Budgetkontrolle
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- 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)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u. ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbebringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, usw.
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH1

Steuerung/Service

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	360.000,00	367.400	375.800
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	360.000,00	367.400	375.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	749,74	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	98,44	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.906,23	4.000	4.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	368.754,41	371.600	380.700
12	-	Personalaufwendungen	323.701,63-	354.600-	366.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.032,50-	21.100-	22.100-
15	-	Abschreibungen	0,16-	100-	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102,94-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.123,02-	237.600-	267.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	569.960,25-	613.500-	656.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	201.205,84-	241.900-	275.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	241.900	275.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	241.900	275.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	201.205,84-	0	0

Erläuterungen

Zu Ziffer 2: Personalkostenersatz vom GVV

THH1	Steuerung/Service
11	Innere Verwaltung
1124	Technische Leitung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter

THH1

Steuerung/Service

11

Innere Verwaltung

1124

Technische Leitung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	100.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	117.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	117.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	117.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	117.150
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen

Stelle Technische Leitung wird zum 01.01.2026 neu geschaffen.

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Produkt:

- **11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Leistungen des Bauhofs zur Bewirtschaftung und zum Erhalt der gemeindeeigenen Gebäude und Liegenschaften
- Betrieb eines Bauhofs
- Unterhaltung des Bauhofbetriebsgebäudes
- Erwerb und Unterhaltung von Fahrzeugen
- Erwerb von Schutzkleidung
- Erhalt von Kostenersatz für Leistungen des Bauhofs
- Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Friedhof, Außenanlagen an Gebäuden und öffentlichen Einrichtungen (z.B. Schule, Kindergärten, Halle usw.)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

THH1

Steuerung/Service

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.323,22	6.500	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.323,22	6.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	8.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.379,93	2.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.298,80	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.001,95	9.000	10.100
12	-	Personalaufwendungen	319.446,57-	408.200-	416.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.707,11-	45.600-	57.600-
15	-	Abschreibungen	24.096,88-	27.200-	30.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.442,91-	10.900-	11.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	425.693,47-	491.900-	516.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	415.691,52-	482.900-	506.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	308.618,81	517.900	541.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.200,81-	35.000-	35.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	259.418,00	482.900	506.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156.273,52-	0	0

Erläuterungen

Zu Ziffer 6: Kosterersatz für Leistungen an Dritte, Versicherungsersätze

Zu Ziffer 21: Bauhofleistungen für andere Kostenstellen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000201: Geräte, Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.685,49-	5.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.685,49-	5.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.685,49-	5.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.685,49-	5.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.685,49-	5.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	5.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000401: Ersatz Mercedes-Transporter												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.500,00	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	2.500,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.500,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.889,66-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.889,66-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.889,66-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.389,66-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.889,66-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000402: Ersatz Unimog												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000	0	0	0,00	0	110.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	110.000	0	0	0,00	0	110.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	0	0	0,00	0	110.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	280.000-	0	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	280.000-	0	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	280.000-	0	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000600: Optimierung Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.142-	4.142-	0	4.141,92-	120.000-	0	0	0	0	130.000-	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	254.142-	4.142-	0	4.141,92-	120.000-	0	0	0	0	130.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.142-	4.142-	0	4.141,92-	120.000-	0	0	0	0	130.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	254.142-	4.142-	0	4.141,92-	120.000-	0	0	0	0	130.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	254.142-	4.142-	0	4.141,92-	120.000-	0	0	0	0	130.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000601: Beschaffung Streusalzsilos												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.488-	37.488-	0	37.488,07-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	37.488-	37.488-	0	37.488,07-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.488-	37.488-	0	37.488,07-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.488-	37.488-	0	37.488,07-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	37.488-	37.488-	0	37.488,07-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Produkt:

- **11260000 Zentrale Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs
- Zentrale Archivleistungen (Schriftgutablage)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Öffentlichkeit

THH1

Steuerung/Service

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.756,70-	23.500-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	720,00-	500-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.476,70-	24.000-	23.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.476,70-	24.000-	23.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.000	23.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.000	23.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.476,70-	0	0

Erläuterungen

Zu Ziffer 12: Amtsboten

Zu Ziffer 21: ILV

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt:

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Herausgabe eines Mitteilungsblattes im Verlagssystem
- Organisation und Pflege der Gemeindehomepage
- Sonstige Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Information der Öffentlichkeit über das Verwaltungshandeln

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	24.275,99-	33.100-	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.839,94-	6.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.115,93-	39.100-	45.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.115,93-	39.100-	45.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	39.100	45.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.100	45.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.115,93-	0	0

Erläuterungen

Zu Ziffer 18: Mitteilungsblatt/Mehrseitenabrechnung, Gemeindehomepage usw.

Zu Ziffer 21: ILV

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Produkt:

- **11330000 Grundstücksmanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von unbebauten Grundstücken, z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.710,49	12.600	12.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.710,49	12.600	12.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.298,62-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.588,23-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.886,85-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.823,64	6.600	6.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.187,20-	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.187,20-	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.636,44	3.400-	3.400-

Erläuterungen

Zu Ziffer 6: Pachtzinseinnahmen

Zu Ziffer 14: Unterhaltung, Geobasisdaten für Ingrada

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711330000100: Veräußerung von Grundstücken													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	98.700,00	90.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	98.700,00	90.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	98.700,00	90.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	98.700,00	90.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000101: Bauplatzverkäufe Hoheim-Wirtsgasse													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200.000	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	200.000	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	100.000	100.000	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	200.000	0	0	0,00	100.000	100.000	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000109: Grundstückserlöse Wasen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000800: Erwerb von Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	41.156,25-	320.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	41.156,25-	320.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.156,25-	320.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.156,25-	320.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	41.156,25-	320.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000801: Hoheim-Wirtsgasse												
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	338.306-	338.306-	0	161.393,21-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	338.306-	338.306-	0	161.393,21-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338.306-	338.306-	0	161.393,21-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	338.306-	338.306-	0	161.393,21-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	338.306-	338.306-	0	161.393,21-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000809: Wasen												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.000	22.000	0	22.000,00	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	22.000	22.000	0	22.000,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000	22.000	0	22.000,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	554.998-	454.998-	0	10.896,51-	0	100.000-	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	554.998-	454.998-	0	10.896,51-	0	100.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	554.998-	454.998-	0	10.896,51-	0	100.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	532.998-	432.998-	0	11.103,49	0	100.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	554.998-	454.998-	0	10.896,51-	0	100.000-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Gemeindeaufgaben

Produkt	Produktbezeichnung
12100000	Statistik und Wahlen
12200000	Ordnungswesen
12220000	Einwohnerwesen
12230000	Personenstandswesen
12240000	Grundbuchwesen
12600000	Brandschutz
12700000	Rettungsdienst
21100300	Grund- und Werkrealschule
21100301	PV-Anlage Schule
21100302	BHKW Schule
21100310	Schulsanierungen
21400100	Schülerbeförderung
21500300	Kostenbeteiligung auswärtige Schulen
26200000	Musikpflege
27100000	Erwachsenenbildung
27200000	Bücherei
28100000	Sonstige Kulturpflege (Brauchtum, Dorffest usw.)
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
31300100	Hilfen für Flüchtlinge (Ersätze LRA/Auszahlung an Flüchtlinge)
31400100	Soziale Einrichtung für ältere Menschen (Seniorenwohnanlage)
31400200	Sozialstation
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31800800	Senioren- und Altenarbeit
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen (FAG)
36200100	Kinder- und Jugendarbeit (Ferienprogramm)
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus)
36500151	Tageseinrichtungen für Kinder – Kindergarten Waldenwiesen
36500152	Tageseinrichtungen für Kinder – Kindergarten St. Maria
36500153	Tageseinrichtungen für Kinder – Kinderkrippe
36500154	Tageseinrichtungen für Kinder – Kindergarten Obere Gasse

Produkt	Produktbezeichnung
42100000	Förderung des Sports
42410100	Turn- und Festhalle (MZH)
42410200	Freisportanlagen – Hintere Wiesen
51100200	Vorbereitende Bauleitplanung
51100500	Verbindliche Bauleitplanung
51110400	Liegenschaftsvermessung
51111100	Gutachterausschuss
52100000	Bauordnung
52200000	Wohn- und Geschäftsgebäude
53100000	Elektrizitätsversorgung
53200000	Gasversorgung
53300000	Wasserversorgung
53400000	Wärmeplanung
53700000	Abfallwirtschaft (Erdeponie)
53700500	Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle
53700900	Sonstige Abfälle (Containerstellplätze)
53800000	Abwasserbeseitigung
54100001	Straßen, Wege und Plätze
54100002	Straßenbeleuchtung
54100003	Buswartehäuschen
54100004	Feldwege
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst
55100100	Grün- und Parkanlagen
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen (Kinderspielplätze)
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege (Lichtgraben, Vereinsheim)
55500000	Forstwirtschaft
55500200	Eigenjagdbezirk
55510000	Landwirtschaft
56100600	Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
57100000	Wirtschaftsförderung
57300300	Schlachteinrichtung
57500000	Tourismus

THH2

Gemeindeaufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	957,51	950	1.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	957,51	950	1.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.226.280,29	1.255.800	1.299.500
		31300001 Projekt Auf! leben Zuwendung Bund	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.579,90	200	200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.112.580,20	1.154.800	1.195.800
		31410002 FAG Pädagogische Leitungszeit	62.020,80	54.000	54.000
		31410010 Zuschuss Jugendbegleiter	0,00	6.000	6.000
		31410020 Zuschuss Verlässliche Grundschule	4.075,00	4.000	4.000
		31410040 Zuschuss Nachmittagsbetreuung	7.864,25	5.500	5.500
		31410050 Zuschuss Land Schulsozialarbeit	13.360,00	10.800	13.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	23.800,14	20.500	20.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400.856,96	592.200	646.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.104.339,61	1.084.850	1.126.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	274.268,74	230.600	259.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.215,24	20.500	12.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.432,76	86.100	86.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.153.351,11	3.271.000	3.431.600
12	-	Personalaufwendungen	1.860.374,33-	2.276.400-	2.397.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211.759,81-	1.134.600-	1.092.800-
15	-	Abschreibungen	760.843,06-	1.105.400-	1.154.400-
17	-	Transferaufwendungen	526.126,35-	513.800-	539.300-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	231,04-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	525.895,31-	511.500-	537.000-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	499.313,65-	576.750-	719.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.858.417,20-	5.606.950-	5.903.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.705.066,09-	2.335.950-	2.471.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	104.000	107.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	252.588,20-	1.501.900-	1.662.950-
27	-	kalkulatorische Kosten	142.165,28-	168.400-	213.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	394.753,48-	1.566.300-	1.768.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.099.819,57-	3.902.250-	4.240.350-

THH2

Gemeindeaufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.631.719,86	2.678.800	2.785.300	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.067.978,31-	4.501.550-	4.748.600-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.436.258,45-	1.822.750-	1.963.300-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.245.785,40	2.520.000	1.900.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	218.318,89	472.000	472.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.726,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.494.830,29	2.992.000	2.372.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.165.487,10-	2.777.000-	2.717.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.373,50-	111.000-	39.000-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.113,55-	1.670.000-	1.117.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	10.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.233.974,15-	4.568.000-	3.883.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.739.143,86-	1.576.000-	1.511.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.175.402,31-	3.398.750-	3.474.300-	0

THH2	Gemeindeaufgaben
12	Sicherheit und Ordnung
1210	Statistik und Wahlen

Produkt:

- **12100000 Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung/ Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Erhebung, Aufbereitung und Führen von Kommunalen Statistiken
- Erstellung von Dokumentationen und Erteilung von Auskünften
- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen
- Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke der staatlichen Institutionen sowie korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
- Ordnungsgemäße Erhebung und laufende Aktualisierung von Informationsgrundlagen zur Steuerung der Gemeinde unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2

Gemeindeaufgaben

12

Sicherheit und Ordnung

1210

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.132,08	2.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.132,08	2.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	20.163,42-	21.800-	23.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.758,08-	2.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.921,50-	23.800-	28.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.789,42-	21.800-	25.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	7.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.500-	7.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.789,42-	27.300-	32.500-

Erläuterungen

2026: Landtagswahl, BM-Wahl

Zu Ziffer 14: Geschäftsausgaben, Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit

Zu Ziffer 24: ILV

THH2 **Gemeindeaufgaben**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Produkt:

- **12200000 Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verwaltung von Fundsachen
- Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschließlich Auskünfte
- Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Aufgaben der Ortsbehörde (Deutsche Rentenversicherung)
- Beitrag Tierschutzverein
- Ordnungsgemäße Erledigung der Ordnungsaufgaben

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

THH2

Gemeindeaufgaben

12

Sicherheit und Ordnung

1220

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.789,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	12.300	12.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.149,00	14.400	14.500
12	-	Personalaufwendungen	57.976,28-	73.200-	78.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.659,35-	9.100-	7.100-
15	-	Abschreibungen	166,99-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	14.413,59-	14.000-	14.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.413,59-	14.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	944,96-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.161,17-	97.000-	99.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.012,17-	82.600-	85.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	131,20-	21.100-	24.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	131,20-	21.100-	24.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.143,37-	103.700-	109.800-

Erläuterungen

Zu Ziffer 6: Miete und Nebenkosten für Fronwiesen 1 (Obdachlosenunterkunft/Flüchtlingsunterkunft)

Zu Ziffer 17: Zuschuss an Tierheim für die Aufnahme von Fundtieren

THH2 **Gemeindeaufgaben**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Produkt:

- 12220000 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Meldeangelegenheiten und Pflege des Melderegisters sowie Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- Entgegennahme von verschiedenen Anträgen und Weiterleitung an übergeordnete Behörden
- Ordnungsgemäße Wahrnehmung der Aufgaben des Einwohnerwesens

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

THH2

Gemeindeaufgaben

12

Sicherheit und Ordnung

1222

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.058,44	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.058,44	25.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	47.895,79-	61.800-	66.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.849,64-	10.100-	10.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.638,01-	16.000-	16.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.383,44-	87.900-	92.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.325,00-	62.900-	67.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.600-	23.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.600-	23.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.325,00-	82.500-	90.350-

Erläuterungen

Zu Ziffer 14:

Aufwendungen für EDV usw.

Zu Ziffer 18:

Geschäftsausgaben (Reisepässe, Personalausweise usw.)

Zu Ziffer 24:

ILV

THH2 **Gemeindeaufgaben**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Produkt:

- **12230000 Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erledigung sämtlicher Standesamtsaufgaben nach dem Personenstandsgesetz wie Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Ehesanmeldungen und Durchführung der Eheschließung
- Einnahme von Standesamtsgebühren
- Fortführung von Personenstandsregistern einschließlich Testamentsverzeichnis und Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
- Ordnungsgemäße Beurkundung von Personenstandsfällen und Fortführen der Personenstandsregister

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

THH2

Gemeindeaufgaben

12

Sicherheit und Ordnung

1223

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.768,00	3.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.768,00	3.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	34.357,70-	44.500-	47.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.846,12-	4.000-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.203,82-	48.500-	52.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.435,82-	45.500-	47.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.900-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.900-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.435,82-	57.400-	62.600-

Erläuterungen

Zu Ziffer 5: Verwaltungsgebühren Standesamt

Zu Ziffer 14: Familienbücher usw., Aufwendungen für EDV, Aus- und Fortbildung

Zu Ziffer 24: ILV

THH2 **Gemeindeaufgaben**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Produkt:

- **12240000 Grundbuchwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufgaben im Zusammenhang mit dem Grundbuchwesen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2

Gemeindeaufgaben

12

Sicherheit und Ordnung

1224

Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	380,00	250	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	380,00	250	300
12	-	Personalaufwendungen	4.374,15-	8.000-	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.374,15-	8.300-	8.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.994,15-	8.050-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.900-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.900-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.994,15-	9.950-	11.000-

Erläuterungen

Zu Ziffer 24: ILV

THH2 **Gemeindeaufgaben**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Produkt:

- 12600000 Brandschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Brandbekämpfung sowie technische Hilfeleistung durch die Freiwillige Feuerwehr
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen
- Bereitstellung der für die Brandbekämpfung und Übungszwecke notwendigen Ausrüstung und Materialien
- Erhalt der Einsatzbereitschaft sowie Fortbildung der Feuerwehrangehörigen

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

THH2

Gemeindeaufgaben

12

Sicherheit und Ordnung

1260

Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.060,00	3.100	3.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.060,00	3.100	3.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.958,40	8.900	8.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.285,86	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	326,70	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.630,96	16.300	16.300
12	-	Personalaufwendungen	1.104,54-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.353,86-	31.600-	45.100-
15	-	Abschreibungen	22.462,31-	15.000-	17.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.700,00-	2.000-	1.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.700,00-	2.000-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.195,29-	8.500-	8.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.816,00-	58.600-	74.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.185,04-	42.300-	58.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48,40-	7.300-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48,40-	7.300-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.233,44-	49.600-	68.200-

Erläuterungen

Zu Ziffer 5: Kostenersätze nach FW-Kostenersatz-Satzung

Zu Ziffer 7: Versicherungsersätze

Zu Ziffer 12: Reinigungskraft

Zu Ziffer 17: Kameradschaftskasse

Zu Ziffer 18: 44210000 Entschädigung an Funktionsträger

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000200: Geräte, Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.588,59-	20.000-	15.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	13.588,59-	20.000-	15.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.588,59-	20.000-	15.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.588,59-	20.000-	15.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.588,59-	20.000-	15.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71260000202: Tragkraftspritze												
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	19.844-	19.844-	0	19.843,66-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	19.844-	19.844-	0	19.843,66-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.844-	19.844-	0	19.843,66-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.844-	19.844-	0	19.843,66-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.844-	19.844-	0	19.843,66-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000400: Ersatzbeschaffung LF												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000500: Gerätehaus												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300.000	0	0	0,00	0	0	0	1.300.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	1.300.000	0	0	0,00	0	0	0	1.300.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000	0	0	0,00	0	0	0	1.300.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.378.918-	3.918-	0	0,00	375.000-	250.000-	0	250.000-	3.500.000-	0
		78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	4.378.918-	3.918-	0	0,00	375.000-	250.000-	0	250.000-	3.500.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.378.918-	3.918-	0	0,00	375.000-	250.000-	0	250.000-	3.500.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.078.918-	3.918-	0	0,00	375.000-	250.000-	0	250.000-	2.200.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.378.918-	3.918-	0	0,00	375.000-	250.000-	0	250.000-	3.500.000-	0

THH2	Gemeindeaufgaben
12	Sicherheit und Ordnung
1270	Rettungsdienst

Produkt:

- **12700000 Rettungsdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung der örtlichen DRK-Bereitschaft bei der Wahrnehmung von Rettungsaufgaben
- Erhaltung der Einsatzkraft der örtlichen DRK-Bereitschaft

THH2

Gemeindeaufgaben

12

Sicherheit und Ordnung

1270

Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713,94-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	1.200,00-	15.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200,00-	15.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.913,94-	15.400-	3.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.913,94-	15.400-	3.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50-	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.913,94-	15.450-	3.450-

Erläuterungen

Zu Ziffer 14: Neuregelung Entschädigung für Einsätze ab 2025 (alle Einsätze werden entschädigt)

Zu Ziffer 17: Zuschuss an DRK-Ortsverein

Zu Ziffer 24: ILV

THH2 **Gemeindeaufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Produkte:

- **21100300 Grund- und Werkrealschule (GWRS)**
- **21100301 PV-Anlage Schule**
- **21100302 BHKW Schule**
- **21100310 Schulsanierungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
- Verlässliche Grundschule
- Außerschulische Betreuung
- Hausaufgabenbetreuung
- Die Werkrealschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können
- Die GWRS Villingendorf ist eine Ganztagschule in offener Form: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulsozialarbeiter/in)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

THH2

Gemeindeaufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	391.755,39	387.300	384.000
		31300001 Projekt Auf! leben Zuwendung Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	346.368,00	346.000	340.000
		31410010 Zuschuss Jugendbegleiter	0,00	6.000	6.000
		31410020 Zuschuss Verlässliche Grundschule	4.075,00	4.000	4.000
		31410040 Zuschuss Nachmittagsbetreuung	7.864,25	5.500	5.500
		31410050 Zuschuss Land Schulsozialarbeit	13.360,00	10.800	13.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	20.088,14	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.391,76	49.400	23.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.650,00	5.300	5.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.809,98	41.500	51.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200,00	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	503.807,13	487.500	468.300
12	-	Personalaufwendungen	462.633,31-	519.100-	538.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.817,53-	219.400-	276.200-
15	-	Abschreibungen	87.472,29-	99.000-	112.000-
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	0	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00-	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.345,40-	42.200-	43.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	878.468,53-	879.700-	969.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	374.661,40-	392.200-	501.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.762,00-	227.750-	273.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.762,00-	227.750-	273.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	381.423,40-	619.950-	774.850-

THH2
21
2110
211003

Gemeindeaufgaben
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Grund- und Realschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	391.755,39	387.300	384.000
		31300001 Projekt Auf! leben Zuwendung Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	346.368,00	346.000	340.000
		31410010 Zuschuss Jugendbegleiter	0,00	6.000	6.000
		31410020 Zuschuss Verlässliche Grundschule	4.075,00	4.000	4.000
		31410040 Zuschuss Nachmittagsbetreuung	7.864,25	5.500	5.500
		31410050 Zuschuss Land Schulsozialarbeit	13.360,00	10.800	13.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	20.088,14	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.391,76	49.400	23.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.650,00	5.300	5.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.809,98	41.500	51.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200,00	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	503.807,13	487.500	468.300
12	-	Personalaufwendungen	462.633,31-	519.100-	538.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.817,53-	219.400-	276.200-
15	-	Abschreibungen	87.472,29-	99.000-	112.000-
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	0	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00-	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.345,40-	42.200-	43.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	878.468,53-	879.700-	969.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	374.661,40-	392.200-	501.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.762,00-	227.750-	273.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.762,00-	227.750-	273.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	381.423,40-	619.950-	774.850-

21100300

Grund- und Realschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	391.755,39	387.300	384.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	46.391,76	49.400	23.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.650,00	5.300	5.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.754,39	39.000	49.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200,00	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	503.751,54	485.000	465.800
12	-	Personalaufwendungen	462.633,31-	519.100-	538.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.453,53-	201.100-	262.900-
15	-	Abschreibungen	87.472,29-	99.000-	112.000-
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.345,40-	42.200-	43.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	853.104,53-	861.400-	956.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	349.352,99-	376.400-	490.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.762,00-	227.400-	273.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.762,00-	227.400-	273.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	356.114,99-	603.800-	763.500-

Erläuterungen

Zu Ziffer 7: Interkommunaler Kostenausgleich

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100300200: Geräte, Ausstattung												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	600,00	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	600,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	600,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.088,90-	15.000-	10.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	9.088,90-	15.000-	10.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.088,90-	15.000-	10.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.488,90-	15.000-	10.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.088,90-	15.000-	10.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100300502: Erweiterung Ganztagesbetreuung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	310.000	440.000	0	440.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	310.000	440.000	0	440.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	310.000	440.000	0	440.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	540.000-	870.000-	0	830.000-	0	0
		78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	540.000-	870.000-	0	830.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	540.000-	870.000-	0	830.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	230.000-	430.000-	0	390.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	540.000-	870.000-	0	830.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100300503: energ. Sanierung Ostfassade GSGebäude												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	304.000	304.000	0	304.000,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	304.000	304.000	0	304.000,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	304.000	304.000	0	304.000,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	668.150-	668.150-	0	668.149,92-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	668.150-	668.150-	0	668.149,92-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	668.150-	668.150-	0	668.149,92-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	364.150-	364.150-	0	364.149,92-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	668.150-	668.150-	0	668.149,92-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300601: DigitalPakt Schule												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.400	135.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	135.400	135.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.400	135.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	156.231-	156.231-	0	20,00-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	156.231-	156.231-	0	20,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.231-	156.231-	0	20,00-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.831-	20.831-	0	20,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	156.231-	156.231-	0	20,00-	0	0	0	0	0	0

21100301

PV-Anlage Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55,59	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55,59	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55,59	200	200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50-	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55,59	150	150

Erläuterungen

Zu Ziffer 6: Einspeisungsvergütung

Zu Ziffer 24: ILV

21100302

BHKW Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.035,98-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.035,98-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.035,98-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.035,98-	1.300-	1.500-

Erläuterungen

Zu Ziffer 6: Einspeisungsvergütung usw.

Zu Ziffer 24: ILV

21100310

Schulsanierungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.328,02-	15.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.328,02-	15.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.328,02-	15.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.328,02-	15.000-	10.000-

Erläuterungen

Zu Ziffer 14: evtl. Malerarbeiten 2 Klassenräume

THH2 **Gemeindeaufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Produkt:

- **21400100 Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung einschließlich der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle nach Bösing
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

THH2

Gemeindeaufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480,70	2.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	480,70	2.000	1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.211,00-	33.000-	31.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.211,00-	33.000-	31.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.730,30-	31.000-	30.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.400-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.400-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.730,30-	34.400-	34.000-

Erläuterungen

Zu Ziffer 24: ILV

THH2 **Gemeindeaufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Förder. von Schulen andere Trägerschaft**

Produkte:

- **21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit**
- **21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte**
- **21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**
- **21.50.04 AV-Medien und Geräte einschließlich Service (Medienzentren)**
- **21.50.05 Schullandheime**
- **21.50.06 Bildungsregion**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch
 - Veröffentlichungen
 - Schulbericht
 - Veranstaltungen
 - Pressemitteilungen
 - Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
 - Schul-/Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
 - Grußworte und Reden
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen
- Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule
- Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck
- Bereitstellen von Betreuungspersonal
- evtl. Verpachtung von Parkflächen
- Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- Anschaffung und Bereitstellung an Schulen und Vermietung an Dritte von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten, Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kunden-Information und Pflege des Medienbestandes (= Prüfung und ggf. Reparatur von Filmen, Dias, VHS-Cassetten usw.)
- Bereitstellung und Wartung von AV-Geräten, Weiterleitung defekter Geräte zur Reparatur, Beratung von Schulen, Ämtern und Behörden, Vereinen usw. bei der Anschaffung und Nutzung von AV-Geräten und -medien, technische Unterstützung im AV-Bereich bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen, Durchführung von Kursen zur Gerätebedienung und zum Umgang mit AV-Medien (Foto, Film, Video).
- Bereitstellung und Betrieb von eigenen Schullandheimen
- Leistungen:
 - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

...

THH2

Gemeindeaufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2150

Förder. von Schulen andere Trägerschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	42,27-	8.000-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42,27-	8.000-	1.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42,27-	8.000-	1.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42,27-	8.000-	1.400-

THH2

Gemeindeaufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2150

Förder. von Schulen andere Trägerschaft

215003

Kostenbeteiligung auswärtige Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	42,27-	8.000-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42,27-	8.000-	1.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42,27-	8.000-	1.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42,27-	8.000-	1.400-

21500300

Kostenbeteiligung auswärtige Schulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	42,27-	8.000-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42,27-	8.000-	1.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42,27-	8.000-	1.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42,27-	8.000-	1.400-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721500300700: Kostenbeteiligung Schulen Stadt Rottweil												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	862.114-	2.114-	0	2.113,55-	70.000-	70.000-	0	0	320.000-	400.000-	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	862.114-	2.114-	0	2.113,55-	70.000-	70.000-	0	0	320.000-	400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	862.114-	2.114-	0	2.113,55-	70.000-	70.000-	0	0	320.000-	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	862.114-	2.114-	0	2.113,55-	70.000-	70.000-	0	0	320.000-	400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	862.114-	2.114-	0	2.113,55-	70.000-	70.000-	0	0	320.000-	400.000-	0

THH2 **Gemeindeaufgaben**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Produkt:

- **26200000 Musikpflege, Musikkapelle**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung der Räumlichkeiten (Probelokal) und sonstige Unterstützung durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

THH2

Gemeindeaufgaben

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2620

Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	204,48	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	204,48	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	2.815,59-	2.800-	2.800-
17	-	Transferaufwendungen	700,00-	3.500-	3.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	700,00-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.515,59-	6.400-	6.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.311,11-	6.200-	6.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.311,11-	6.500-	6.750-

Erläuterungen

Zu Ziffer 15: Probelokal Musikkapelle

Zu Ziffer 17: Musikkapelle 400,00 €
 Gesangverein: 200,00 €
 Sonstiges: 300,00 €
 Bläserklasse: 2.500,00 €

Zu Ziffer 24: ILV

THH2 **Gemeindeaufgaben**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**

Produkt:

- **27100000 Erwachsenenbildung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach verschiedenen Themenbereichen
- Überlassung von Räumlichkeiten der Schule
- Sonstige personelle Unterstützung durch die Verwaltung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

THH2

Gemeindeaufgaben

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2710

Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	400,00-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400,00-	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50-	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400,00-	650-	650-

Erläuterungen

Zu Ziffer 17: Jährliche Zuweisung an Erwachsenenbildung

Zu Ziffer 24: ILV

THH2 **Gemeindeaufgaben**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2720 **Bibliotheken**

Produkt:

- 27200000 Bücherei

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung der Pfarrbücherei

Auftragsgrundlage

- Beschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Sonstige Interessierte

THH2

Gemeindeaufgaben

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2720

Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100,00-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100,00-	100-	100-

Erläuterungen

Zu Ziffer 17: Pfarrbücherei

THH2	Gemeindeaufgaben
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkt:

- **28100000 Sonstige Kulturpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege und Förderung in den verschiedensten Bereichen
- Unterstützung beim zweijährig stattfindenden Dorffest (personell und sächlich)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bevölkerung und Region

THH2

Gemeindeaufgaben

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.995,44	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.995,44	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.003,48-	5.700-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.040,00-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.040,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,50-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.065,98-	6.800-	16.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.070,54-	6.600-	15.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.632,90-	11.600-	13.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.632,90-	11.600-	13.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.703,44-	18.200-	28.900-

Erläuterungen

Zu Ziffer 6: Verkauf von Ortschroniken usw.

Zu Ziffer 14: Baumpflegearbeiten, Weihnachtsbeleuchtung, Festplatzverteiler, Dorffest usw.

Zu Ziffer 17: Heimatpflegeverein, Narrenzunft, Schwäbischer Albverein je 200,00 €

THH2	Gemeindeaufgaben
29	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
2910	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Produkt:

- **29100000 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2

Gemeindeaufgaben

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	300,00-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	600-	600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300,00-	900-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300,00-	900-	900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50-	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	300,00-	950-	950-

Erläuterungen

Zu Ziffer 17: Turm, Uhr, Glocken (Anteil Gemeinde 50 %) usw.

THH2 **Gemeindeaufgaben**
31 **Soziale Hilfen**
3130 **Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

Produkt:

- **31300100 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Asylbewerber/-innen, Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge mit Leistungsanspruch
- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

THH2

Gemeindeaufgaben

31

Soziale Hilfen

3130

Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.363,00	2.000	2.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	24.363,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.363,00	2.000	2.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.363,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.363,00	0	0

THH2	Gemeindeaufgaben
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Seniorenwohnanlage)**
- **31400200 Sozialstation**
- **31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen,
- Altersgerechtes Wohnen
- Unterstützung für ältere Mitbürger/-innen
- Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

THH2

Gemeindeaufgaben

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.513,63	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	448,33	20.100	20.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.961,96	22.600	22.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.088,07-	20.200-	20.200-
15	-	Abschreibungen	4.383,54-	4.400-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	697,10-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.168,71-	25.900-	25.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.206,75-	3.300-	3.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.700-	5.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.700-	5.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.206,75-	7.000-	8.400-

THH2
31
3140
314001

Gemeindeaufgaben
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.513,63	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.513,63	2.600	2.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.654,67-	6.900-	8.400-
15	-	Abschreibungen	4.383,54-	4.400-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,00-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.067,21-	11.900-	13.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.553,58-	9.300-	10.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.700-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.553,58-	11.000-	13.300-

Erläuterungen**Seniorenwohnanlage**

Zu Ziffer 5: Beteiligung der Sozialgemeinschaft an den Betriebskosten (50 %)
zzgl. jährliche Nutzungsentschädigung 500,00 €

zu Ziffer 15: Für Gemeinderäumlichkeiten (Gemeinschaftsraum usw.)

Zu Ziffer 18: Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen

31400100

Seniorenwohnanlage

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.513,63	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.513,63	2.600	2.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.654,67-	6.900-	8.400-
15	-	Abschreibungen	4.383,54-	4.400-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,00-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.067,21-	11.900-	13.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.553,58-	9.300-	10.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.700-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.553,58-	11.000-	13.300-

THH2 **Gemeindeaufgaben**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314002 **Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432,67-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	432,67-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	432,67-	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	432,67-	900-	900-

Erläuterungen
Sozialstation

Zu Ziffer 14: Abmangelbeteiligung an der Tages-, Haus- und Familienpflege

Zu Ziffer 24: ILV

31400200

Sozialstation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432,67-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	432,67-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	432,67-	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	432,67-	900-	900-

THH2

Gemeindeaufgaben

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

314007

Soz. Einricht. f. Flücht. u. Asylbewerb

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	448,33	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	448,33	20.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000,73-	12.500-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	668,10-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.668,83-	13.200-	11.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.220,50-	6.800	8.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.900-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.900-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.220,50-	4.900	5.800

Erläuterungen

Buchenweg 10

Zu Ziffer 24: ILV

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. (Buchenweg 10)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	448,33	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	448,33	20.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000,73-	12.500-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	668,10-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.668,83-	13.200-	11.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.220,50-	6.800	8.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.900-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.900-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.220,50-	4.900	5.800

THH2	Gemeindeaufgaben
31	Soziale Hilfen
3160	Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege

Produkt:

- **31600000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuweisungen für Kriegsblinde, Krebshilfe usw.

THH2

Gemeindeaufgaben

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50,00-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50,00-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50,00-	200-	200-

Erläuterungen

Zu Ziffer 17: Krebshilfe usw.

31600000

Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50,00-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50,00-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50,00-	200-	200-

THH2	Gemeindeaufgaben
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte:

- **31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
- **31800800 Senioren- und Altenarbeit**
- **31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen (FAG)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuschüsse an soziale Einrichtungen
- Durchführung von Seniorennachmittagen usw.
- Zukunftsweisende Angebote und Wohnformen für ältere Menschen (Begleitung des Projekts)
- FAG-Zuweisung für Flüchtlinge

THH2

Gemeindeaufgaben

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743,59-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.450,00-	1.800-	1.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.450,00-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.193,59-	3.800-	3.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.193,59-	3.700-	3.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.193,59-	3.900-	3.900-

Erläuterungen

Zu Ziffer 17:

Zuschüsse an Tafelladen usw.

31800000

Sonstige sozialen Hilfen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.350,00-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.350,00-	1.700-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.350,00-	1.700-	1.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.350,00-	1.700-	1.700-

Erläuterungen

Zu Ziffer 17:

Zuschüsse an:
Tafelladen
Frauen helfen Frauen
Tagesmütter- und Elternverein
Regionales Hospitz
Stiftung St. Franziskus
Betreuungsverein im Landkreis Rottweil

THH2

Gemeindeaufgaben

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

318008

Senioren- und Altenarbeit (SPES)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743,59-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.843,59-	2.100-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.843,59-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.843,59-	2.200-	2.200-

Erläuterungen

Zu Ziffer 24:

ILV

31800800

Senioren/Altenarbeit (SPES)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743,59-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.843,59-	2.100-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.843,59-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.843,59-	2.200-	2.200-

THH2	Gemeindeaufgaben
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte:

- **36200100 Kinder- und Jugendarbeit (Ferienprogramm)**
- **36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung des Sommerferienprogramms
- Bereitstellung eines Jugendhauses
- Attraktive Angebote der Ferienbetreuung für Kinder
- Unterstützung von Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen und der Förderung ihrer Entwicklung

THH2

Gemeindeaufgaben

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.430,69	5.400	5.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	1.800	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.150,69	7.200	6.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.236,59-	4.800-	5.800-
15	-	Abschreibungen	7.614,78-	7.600-	7.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	535,42-	1.300-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.386,79-	13.700-	14.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.236,10-	6.500-	7.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.400-	3.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.400-	3.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.236,10-	9.900-	11.500-

THH2

Gemeindeaufgaben

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362001

Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678,30-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	678,30-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	678,30-	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	678,30-	1.900-	1.900-

36200100

Ferienprogramm

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678,30-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	678,30-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	678,30-	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	678,30-	1.900-	1.900-

THH2

Gemeindeaufgaben

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362004

Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.430,69	5.400	5.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	1.600	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.150,69	7.000	6.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.558,29-	3.800-	4.800-
15	-	Abschreibungen	7.614,78-	7.600-	7.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	535,42-	1.300-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.708,49-	12.700-	13.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.557,80-	5.700-	7.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.300-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.300-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.557,80-	8.000-	9.600-

Erläuterungen

Zu Ziffer 6: Nebenkosten von Jugendvereinigung und Narrenzunft

36200400

Jugendhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.430,69	5.400	5.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	1.600	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.150,69	7.000	6.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.558,29-	3.800-	4.800-
15	-	Abschreibungen	7.614,78-	7.600-	7.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	535,42-	1.300-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.708,49-	12.700-	13.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.557,80-	5.700-	7.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.300-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.300-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.557,80-	8.000-	9.600-

THH2 **Gemeindeaufgaben**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**

Produkte:

- **36500151 Tageseinrichtungen für Kinder – Kindergarten Waldenwiesen**
- **36500152 Tageseinrichtungen für Kinder – Kindergarten St. Maria**
- **36500153 Tageseinrichtungen für Kinder – Kinderkrippe**
- **36500154 Tageseinrichtungen für Kinder – Kindergarten Obere Gasse**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
 - Verwaltungsleistungen z.B.:
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger (Kirchlicher Kindergarten St. Maria)
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Förderung der Entwicklung von Kindern und Vorhaltung eines attraktiven Betreuungsangebotes für Kinder ab dem 1. Lebensjahr zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

THH2

Gemeindeaufgaben

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	788.283,80	807.500	861.500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.400,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	720.151,00	748.000	802.000
		31410002 FAG Pädagogische Leitungszeit	62.020,80	54.000	54.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.712,00	5.500	5.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.054,54	17.300	22.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	188.271,00	220.500	232.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.978,72	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.138,17	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.039.726,23	1.047.800	1.118.800
12	-	Personalaufwendungen	1.094.677,62-	1.362.200-	1.444.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.335,23-	109.700-	96.500-
15	-	Abschreibungen	44.093,16-	59.100-	80.600-
17	-	Transferaufwendungen	489.963,13-	460.000-	490.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	489.963,13-	460.000-	490.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.975,98-	24.100-	23.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.699.045,12-	2.015.100-	2.135.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	659.318,89-	967.300-	1.016.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.585,70-	467.100-	550.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.585,70-	467.100-	550.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	660.904,59-	1.434.400-	1.566.400-

Erläuterungen

Zu Ziffer 2: Kindergartenlastenausgleich

Zu Ziffer 5: Elternbeiträge

Zu Ziffer 6: Ersatz Mittagstisch usw.

Zu Ziffer 17: Abmangelbeteiligung am Kindergarten St. Maria

THH2

Gemeindeaufgaben

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

365001

Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	788.283,80	807.500	861.500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.400,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	720.151,00	748.000	802.000
		31410002 FAG Pädagogische Leitungszeit	62.020,80	54.000	54.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.712,00	5.500	5.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.054,54	17.300	22.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	188.271,00	220.500	232.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.978,72	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.138,17	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.039.726,23	1.047.800	1.118.800
12	-	Personalaufwendungen	1.094.677,62-	1.362.200-	1.444.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.335,23-	109.700-	96.500-
15	-	Abschreibungen	44.093,16-	59.100-	80.600-
17	-	Transferaufwendungen	489.963,13-	460.000-	490.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	489.963,13-	460.000-	490.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.975,98-	24.100-	23.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.699.045,12-	2.015.100-	2.135.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	659.318,89-	967.300-	1.016.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.585,70-	467.100-	550.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.585,70-	467.100-	550.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	660.904,59-	1.434.400-	1.566.400-

36500151

Kindergarten Waldenwiesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	377.193,80	211.500	231.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.178,50	78.500	90.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.340,48	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	469.712,78	299.400	323.200
12	-	Personalaufwendungen	510.633,85-	566.700-	570.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.532,93-	25.400-	32.200-
15	-	Abschreibungen	10.316,51-	22.900-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.900,93-	9.200-	9.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	564.384,22-	624.200-	622.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.671,44-	324.800-	299.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.355,70-	186.700-	218.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.355,70-	186.700-	218.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.027,14-	511.500-	517.600-

Erläuterungen

Zu Ziffer 7: Interkommunaler Kostenausgleich

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500151200: Geräte, Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500151300: Schaffung weitere Betreuungsplätze												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	410.000	0	0	0,00	410.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	410.000	0	0	0,00	410.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	410.000	0	0	0,00	410.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	630.000-	0	0	0,00	630.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	630.000-	0	0	0,00	630.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630.000-	0	0	0,00	630.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	220.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	630.000-	0	0	0,00	630.000-	0	0	0	0	0

36500152

Kindergarten St. Maria

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	196.000	202.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.444,17	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.444,17	196.500	202.500
17	-	Transferaufwendungen	489.963,13-	460.000-	490.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	489.963,13-	460.000-	490.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	484.518,96-	263.500-	287.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	484.518,96-	263.500-	287.500-

Erläuterungen

Zu Ziffer 2: Kindergartenlastenausgleich

Zu Ziffer 17: Abmangelbeteiligung (ca. 80 %)

36500153

Kinderkrippe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	411.090,00	400.000	428.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.054,54	9.100	9.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97.092,50	102.000	102.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.638,24	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.694,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	564.569,28	511.800	539.800
12	-	Personalaufwendungen	584.043,77-	640.500-	676.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.802,30-	16.700-	18.600-
15	-	Abschreibungen	33.776,65-	33.800-	33.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.075,05-	10.900-	10.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	644.697,77-	701.900-	739.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.128,49-	190.100-	199.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	230,00-	205.000-	241.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	230,00-	205.000-	241.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.358,49-	395.100-	440.300-

Erläuterungen

Zu Ziffer 2: Kindergartenlastenausgleich

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500153200: Geräte, Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

36500154

Kindergarten Obere Gasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	13.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	40.100	53.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	155.000-	198.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	67.600-	45.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.400-	35.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	229.000-	283.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	188.900-	230.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	75.400-	91.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	75.400-	91.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	264.300-	321.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500100000: Geräte, Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.000-	0	0	0,00	60.000-	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	63.000-	0	0	0,00	60.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000-	0	0	0,00	60.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.000-	0	0	0,00	60.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	63.000-	0	0	0,00	60.000-	3.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500154200: Investitionskostenanteil Obere Gasse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	47.000-	0	0	0,00	0	47.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	47.000-	0	0	0,00	0	47.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000-	0	0	0,00	0	47.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.000-	0	0	0,00	0	47.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	47.000-	0	0	0,00	0	47.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500154500: Neubau Kindergartenräumlichkeiten												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	990.000	0	0	0,00	0	660.000	0	330.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	990.000	0	0	0,00	0	660.000	0	330.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	990.000	0	0	0,00	0	660.000	0	330.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900.000-	0	0	0,00	0	1.290.000-	0	610.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.900.000-	0	0	0,00	0	1.290.000-	0	610.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900.000-	0	0	0,00	0	1.290.000-	0	610.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	910.000-	0	0	0,00	0	630.000-	0	280.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.900.000-	0	0	0,00	0	1.290.000-	0	610.000-	0	0

THH2	Gemeindeaufgaben
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports

Produkt:

- **42100000 Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung und Unterstützung der örtlichen sporttreibenden Vereine
- Pflege der Kontakte zu den Vereinen
- Förderung des ehrenamtlichen Engagements

THH2

Gemeindeaufgaben

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500,00	500	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.710,00-	1.600-	1.600-
15	-	Abschreibungen	7.564,80-	7.600-	7.600-
17	-	Transferaufwendungen	7.279,96-	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.279,96-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.554,76-	11.700-	11.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.054,76-	11.200-	11.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.054,76-	12.200-	12.600-

Erläuterungen

Zu Ziffer 14: Sportlerehrung usw.

Zu Ziffer 17: Jährliche Kulturbeiträge an sporttreibende Vereine

Sportverein:	400,00 €
Schützenverein:	200,00 €
Reit- und Fahrverein:	200,00 €
Baseball-Team:	200,00 €
Stock-Car-Team:	200,00 €
Tennisclub:	200,00 €
Sonstiges/Jubiläen usw.	

Zu Ziffer 24: ILV

THH2	Gemeindeaufgaben
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte:

- **42410100 Turn- und Festhalle (MZH)**
- **42410200 Freisportanlagen – Hintere Wiesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in der Turn- und Festhalle.
Zum Produkt zählen:
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb der Freisportanlagen – Hintere Wiesen

THH2

Gemeindeaufgaben

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	411,88	49.000	49.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.195,64	26.800	22.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.363,90	3.300	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.971,42	79.100	75.100
12	-	Personalaufwendungen	87.912,72-	103.600-	116.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.832,26-	68.500-	96.000-
15	-	Abschreibungen	5.432,05-	197.300-	197.300-
17	-	Transferaufwendungen	7.063,63-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.063,63-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.378,78-	18.150-	25.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.619,44-	397.550-	445.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	207.648,02-	318.450-	370.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	733,40-	82.100-	93.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	733,40-	82.100-	93.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208.381,42-	400.550-	463.850-

Erläuterungen

Zu Ziffer 6: Kostenanteil SVV für Sportgelände usw.

Zu Ziffer 17: Zuweisungen an SVV

42410100

Mehrzweckhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	48.600	48.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.355,00	25.000	21.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	335,29	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.690,29	73.800	69.800
12	-	Personalaufwendungen	73.986,42-	89.500-	101.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.314,56-	50.000-	73.000-
15	-	Abschreibungen	2.599,26-	194.500-	194.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.145,92-	16.850-	24.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	169.046,16-	350.850-	393.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.355,87-	277.050-	323.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	302,60-	71.000-	81.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	302,60-	71.000-	81.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.658,47-	348.050-	404.450-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410100400: Fahrzeug Hausmeister												
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	23.832-	23.832-	0	23.832,35-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	23.832-	23.832-	0	23.832,35-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.832-	23.832-	0	23.832,35-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.832-	23.832-	0	23.832,35-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.832-	23.832-	0	23.832,35-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100504: Neubau Mehrzweckhalle													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.982	22.982	0	15.289,49	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	22.982	22.982	0	15.289,49	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.982	22.982	0	15.289,49	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.729.217-	9.729.217-	0	414.910,64-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	9.729.217-	9.729.217-	0	414.910,64-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.729.217-	9.729.217-	0	414.910,64-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.706.236-	9.706.236-	0	399.621,15-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.729.217-	9.729.217-	0	414.910,64-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100507: PV-Anlage Bühnenanbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

42410200

Sportgelände Hintere Wiesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	411,88	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.840,64	1.800	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.028,61	3.100	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.281,13	5.300	5.300
12	-	Personalaufwendungen	13.926,30-	14.100-	15.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.517,70-	18.500-	23.000-
15	-	Abschreibungen	2.832,79-	2.800-	2.800-
17	-	Transferaufwendungen	7.063,63-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.232,86-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.573,28-	46.700-	52.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.292,15-	41.400-	46.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	430,80-	11.100-	12.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	430,80-	11.100-	12.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.722,95-	52.500-	59.400-

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

Produkte:

- **51100200 Vorbereitende Bauleitplanung**
- **51100500 Verbindliche Bauleitplanung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Teilnahme an Förderprogrammen (z.B. LEADER)
- Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen
- Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes auf Ebene des Gemeindeverwaltungsverbandes Villingendorf
- Maßnahmen zur Ortskernbelebung
- Sanierungs- und Innenentwicklungsmaßnahmen
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde
- Langfristige Entwicklungsplanung
- Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen
- Behebung ortsbaulicher Missstände und Mängel, Wiederbelebung des Ortskerns

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

THH2

Gemeindeaufgaben

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	75.000-	50.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.800-	5.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.800-	5.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	82.800-	55.800-

Erläuterungen

Zu Ziffer 24: ILV

51100200

Flächennutzungsplan

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	25.000-	30.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.600-	3.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.600-	3.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	27.600-	33.800-

Erläuterungen

Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes für den Verwaltungsraum Villingendorf (Maßnahme GVV)

51100500

Bebauungsplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	50.000-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.200-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.200-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	55.200-	22.000-

Erläuterungen

Innerortsentwicklung, Gewerbegebiet Wasen

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

Produkte:

- **51110400 Liegenschaftsvermessung**
- **51111100 Gutachterausschuss**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vermessung und Abmarkung von Grundstücken
- Tätigkeiten für den Gutachterausschuss

THH2

Gemeindeaufgaben

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.956,53-	16.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.956,53-	16.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.956,53-	16.000-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.956,53-	17.600-	21.600-

Erläuterungen

Zu Ziffer 18: Abmangelbeteiligung gem. Gutachterausschuss bei der Stadt Rottweil

Zu Ziffer 24: ILV

51110400

Liegenschaftsvermessung

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

Erläuterungen

Zu Ziffer 24: ILV

51111100

Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.956,53-	11.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.956,53-	11.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.956,53-	11.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.956,53-	12.100-	16.100-

Erläuterungen

Zu Ziffer 18: Abmangelbeteiligung gem. Gutachterausschuss bei der Stadt Rottweil 18.000 €

Zu Ziffer 24: ILV

THH2 **Gemeindeaufgaben**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Produkt:

- **52100000 Bauordnung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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
- Zuständigkeit der Gemeinde bei Baugenehmigungsverfahren:
 - Antragsannahme
 - Nachbarbeteiligung
 - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Zuständigkeit der Gemeinde bei Kenntnisgabeverfahren:
 - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Nachbarbeteiligung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2
52
5210

Gemeindeaufgaben
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.135,00	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	23.204,51-	32.600-	34.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	229,80-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.434,31-	33.000-	34.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.700,69	32.000-	33.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.700,69	40.000-	42.400-

Erläuterungen

Zu Ziffer 5: Verwaltungsgebühren (Baugenehmigung, Kennntnisgabeverfahren usw.)

Zu Ziffer 24: ILV

THH2	Gemeindeaufgaben
52	Bauen und Wohnen
5220	Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Produkt:

- **52200000 Wohn- und Geschäftsgebäude**

Kurzbeschreibung/Ziele

Bereitstellung und Vermietung gemeindeeigener Wohn- und Geschäftsgebäude

THH2

Gemeindeaufgaben

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.890,60	3.900	3.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.675,94	92.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.566,54	95.900	103.900
12	-	Personalaufwendungen	5.692,55-	10.600-	10.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.936,17-	36.300-	51.300-
15	-	Abschreibungen	35.282,15-	38.000-	38.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.166,64-	15.500-	15.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.077,51-	100.400-	115.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.510,97-	4.500-	11.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.449,50-	15.400-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.449,50-	15.400-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.960,47-	19.900-	31.500-

Wohn- und Geschäftsgebäude

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
752200000500: Schellenwasen 2 PV-Anlage u. Dachsan.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.801-	143.801-	0	143.801,19-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	143.801-	143.801-	0	143.801,19-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.801-	143.801-	0	143.801,19-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	143.801-	143.801-	0	143.801,19-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	143.801-	143.801-	0	143.801,19-	0	0	0	0	0	0	0

THH2	Gemeindeaufgaben
53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung

Produkt:

- **53100000 Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einnahmen von Konzessionsabgaben für den Betrieb der Elektrizitätsversorgung

THH2

Gemeindeaufgaben

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.948,10	80.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.948,10	80.000	80.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256,28-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.256,28-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.691,82	80.000	80.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.691,82	80.000	80.000

THH2	Gemeindeaufgaben
53	Ver- und Entsorgung
5320	Gasversorgung

Produkt:

- **53200000 Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

Einnahmen von Konzessionsabgaben für den Betrieb der Gasversorgung

THH2

Gemeindeaufgaben

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.484,66	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.484,66	6.000	6.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.484,66	6.000	6.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.484,66	6.000	6.000

THH2 **Gemeindeaufgaben**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Produkt:

- **53300000 Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser, Brauchwasser und Löschwasser
- Bereitstellung, Unterhaltung, Erneuerung und Erweiterung des Wasserversorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren

THH2
53
5330

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.517,25	48.700	48.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	360.072,09	340.000	343.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	346,20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	404.935,54	388.700	391.800
12	-	Personalaufwendungen	8.041,51-	12.800-	12.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.672,98-	31.300-	31.300-
15	-	Abschreibungen	59.252,66-	71.800-	68.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.795,39-	187.100-	187.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	299.762,54-	303.000-	299.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.173,00	85.700	92.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.975,30-	46.600-	48.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.583,26-	39.100-	44.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.558,56-	85.700-	92.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.614,44	0	0

Erläuterungen

Zu Ziffer 5: Wasserzins ab 01.01.2025 2,35 €/m³

Zu Ziffer 27: Verzinsung des Anlagekapitals (netto)
9811 Kalk. Zinsen: einschl. ZV Eschachwasserversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753300000103: Kostenersatz Hausanschlüsse													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753300000105: Beiträge Wasen													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähn. Entgelten für Investitionstätigkeit	190.000	0	0	0,00	0	0	0	0	190.000	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	190.000	0	0	0,00	0	0	0	0	190.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000	0	0	0,00	0	0	0	0	190.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000	0	0	0,00	0	0	0	0	190.000	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753300000107: Beiträge Hoheim-Wirtsgasse													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	131.799	18.799	0	18.798,56	19.000	19.000	0	0	0	75.000	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	131.799	18.799	0	18.798,56	19.000	19.000	0	0	0	75.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.799	18.799	0	18.798,56	19.000	19.000	0	0	0	75.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	131.799	18.799	0	18.798,56	19.000	19.000	0	0	0	75.000	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753300000606: Erschließung Hintere Wiesen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.277,42-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	14.277,42-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.277,42-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.277,42-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.277,42-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753300000607: Erschließung Hoheim-Wirtsgasse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.257-	100.257-	0	62.163,36-	0	0	0	0	0	80.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	180.257-	100.257-	0	62.163,36-	0	0	0	0	0	80.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.257-	100.257-	0	62.163,36-	0	0	0	0	0	80.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.257-	100.257-	0	62.163,36-	0	0	0	0	0	80.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.257-	100.257-	0	62.163,36-	0	0	0	0	0	80.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753300000608: Wasserleitung Mehrzweckhalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.000-	172.000-	0	67.855,08-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	172.000-	172.000-	0	67.855,08-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.000-	172.000-	0	67.855,08-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	172.000-	172.000-	0	67.855,08-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	172.000-	172.000-	0	67.855,08-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753300000609: Erweiterung Wasen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	100.000-	100.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	250.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	100.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	100.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	100.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	100.000-	100.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753300000610: Erschließung Eicheltäle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.609,36-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	11.609,36-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.609,36-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.609,36-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.609,36-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000612: Wasserleitung Umgestalt. Kläranlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
53
5340

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Wärmeplanung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753400000500: Erstellung Wärmeplanung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Gemeindeaufgaben**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Produkte:

- **53700000 Abfallwirtschaft (Erddeponie)**
- **53700500 Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle**
- **53700900 Sonstige Abfälle (Containerstellplätze)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entsorgung von Erdaushub durch den Betrieb der Erddeponie „Kurzeltardt“
- Entsorgung von Restmüll durch die Vorhaltung von Containerstellplätzen

THH2

Gemeindeaufgaben

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.855,35	2.000	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.580,20	2.600	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.435,55	4.600	4.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150,83-	1.500-	1.400-
15	-	Abschreibungen	5.417,75-	5.400-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.568,58-	6.900-	6.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.133,03-	2.300-	2.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.159,20-	4.750-	4.750-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.159,20-	4.750-	4.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.292,23-	7.050-	7.450-

53700000

Erddeponie

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351,90-	200-	100-
15	-	Abschreibungen	5.417,75-	5.400-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.769,65-	5.600-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.769,65-	5.100-	5.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.491,50-	2.600-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.491,50-	2.600-	2.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.261,15-	7.700-	8.100-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753700000600: Erddeponie												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

53700500

Hausmüll (Restmüllsäcke)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.855,35	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.855,35	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.798,93-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.798,93-	1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56,42	300	300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56,42	200	200

Erläuterungen

Zu Ziffer 24: ILV

53700900

Containerstellplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.580,20	2.600	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.580,20	2.600	2.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.580,20	2.500	2.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.667,70-	2.050-	2.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.667,70-	2.050-	2.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	912,50	450	450

Erläuterungen

Zu Ziffer 24: Bauhof

THH2 **Gemeindeaufgaben**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Produkt:

- **53800000 Abwasserbeseitigung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen und Regenrückhaltebecken
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen
- Sicherstellung der Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Führen des Kanal- und Indirekteinleiterkatasters
- Beachtung und Durchführung der Eigenkontrollverordnung
- Globalberechnung und Gebührenveranlagung
- Ziel ist der Betrieb und die Vorhaltung einer effizienten, ordnungsgemäßen und zukunftsfähigen Abwasserbeseitigung

THH2

Gemeindeaufgaben

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	118.305,78	237.100	329.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	445.384,40	423.000	454.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.713,87	9.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	571.404,05	669.100	783.000
12	-	Personalaufwendungen	9.939,07-	15.000-	15.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.567,49-	151.000-	92.000-
15	-	Abschreibungen	231.162,19-	351.000-	368.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.343,55-	106.400-	228.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	535.012,30-	623.400-	703.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.391,75	45.700	79.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	104.000	107.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.833,90-	27.200-	25.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	120.392,05-	122.500-	161.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	128.225,95-	45.700-	79.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.834,20-	0	0

Erläuterungen

Zu Ziffer 5: Schmutzwassergebühr: 3,00 €/m³
Niederschlagswassergebühr: 0,16 €/m²

Zu Ziffer 27: Verzinsung des Anlagekapitals (netto)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000103: Kostenersatz Hausanschlüsse													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000105: Beiträge Wasen													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	750.000	0	0	0,00	0	0	0	0	750.000	0	0
		68910000 Beiträge u. äbn.E.	750.000	0	0	0,00	0	0	0	0	750.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000	0	0	0,00	0	0	0	0	750.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000	0	0	0,00	0	0	0	0	750.000	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000107: Beiträge Hoheim-Wirtsgasse													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	311.162	31.162	0	31.162,05	30.000	30.000	0	0	0	220.000	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	311.162	31.162	0	31.162,05	30.000	30.000	0	0	0	220.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	311.162	31.162	0	31.162,05	30.000	30.000	0	0	0	220.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	311.162	31.162	0	31.162,05	30.000	30.000	0	0	0	220.000	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000200: Geräte, Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000604: Kanal MZH												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	13.747,99	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	13.747,99	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.747,99	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.489,43-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	11.489,43-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.489,43-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.258,56	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.489,43-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000606: Erschließung Hintere Wiesen												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	7.019,15	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	7.019,15	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.019,15	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.721,67-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	10.721,67-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.721,67-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.702,52-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.721,67-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000607: Erschließung Hoheim-Wirtsgasse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	489.419-	489.419-	0	215.149,81-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	489.419-	489.419-	0	215.149,81-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	489.419-	489.419-	0	215.149,81-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	489.419-	489.419-	0	215.149,81-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	489.419-	489.419-	0	215.149,81-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000608: Anschluss an Kläranlage Rottweil												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.346.900	2.746.900	0	2.746.900,00	1.800.000	800.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	5.346.900	2.746.900	0	2.746.900,00	1.800.000	800.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.346.900	2.746.900	0	2.746.900,00	1.800.000	800.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.908.668-	3.108.668-	0	2.798.985,49-	700.000-	100.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	3.908.668-	3.108.668-	0	2.798.985,49-	700.000-	100.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.600.000-	0	0	0,00	1.600.000-	1.000.000-	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	2.600.000-	0	0	0,00	1.600.000-	1.000.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.508.668-	3.108.668-	0	2.798.985,49-	2.300.000-	1.100.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.161.768-	361.768-	0	52.085,49-	500.000-	300.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.508.668-	3.108.668-	0	2.798.985,49-	2.300.000-	1.100.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000609: Erweiterung Wasen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	885.000-	0	0	0,00	85.000-	0	0	400.000-	400.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	885.000-	0	0	0,00	85.000-	0	0	400.000-	400.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	885.000-	0	0	0,00	85.000-	0	0	400.000-	400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	885.000-	0	0	0,00	85.000-	0	0	400.000-	400.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	885.000-	0	0	0,00	85.000-	0	0	400.000-	400.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000610: Erschließung Eicheltäle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	33.324,09-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	33.324,09-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.324,09-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.324,09-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	33.324,09-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000611: Maßn. im Rahmen EigenkontrollIVO												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	570.000-	0	0	0,00	170.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	570.000-	0	0	0,00	170.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570.000-	0	0	0,00	170.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	570.000-	0	0	0,00	170.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	570.000-	0	0	0,00	170.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000612: Erschließung 2. BA Hoheim-Wirtsgasse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	0

THH2	Gemeindeaufgaben
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen

Produkte:

- **54100001 Straßen, Wege und Plätze**
- **54100002 Straßenbeleuchtung**
- **54100003 Buswartehäuschen**
- **54100004 Feldwege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschließlich 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, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzanlagen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen
- Bereitstellung und Unterhaltung eines intakten Feldwegenetzes

Auftragsgrundlage

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

THH2

Gemeindeaufgaben

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.449,20	12.500	12.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.449,20	12.500	12.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	159.511,03	161.700	150.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.976,37	2.200	2.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	190.936,60	176.600	165.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.179,74-	129.900-	86.900-
15	-	Abschreibungen	200.212,41-	193.400-	193.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	291.392,15-	327.800-	295.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.455,55-	151.200-	129.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.580,20-	250.000-	254.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.580,20-	250.000-	254.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.035,75-	401.200-	384.300-

54100001

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.449,20	12.500	12.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	140.748,58	157.700	146.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	153.197,78	170.700	159.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.403,86-	70.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	164.651,45-	175.000-	176.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	195.055,31-	245.000-	206.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.857,53-	74.300-	46.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.856,70-	207.400-	212.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.856,70-	207.400-	212.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.714,23-	281.700-	258.600-

Erläuterungen

Zu Ziffer 2: 1,8 Km x 2.500,00 € (für Gemeindeverbindungsstraßen)
8,40 €/ha (pauschale FAG-Zuweisung)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100001105: Beiträge Wasen													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.100.000	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	1.100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.100.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.100.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.100.000	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100001107: Beiträge Hoheim-Wirtsgasse													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.408.358	168.358	0	168.358,28	410.000	410.000	0	0	0	420.000	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	1.408.358	168.358	0	168.358,28	410.000	410.000	0	0	0	420.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.408.358	168.358	0	168.358,28	410.000	410.000	0	0	0	420.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.408.358	168.358	0	168.358,28	410.000	410.000	0	0	0	420.000	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100001606: Erschließung Hintere Wiesen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.217,98-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	23.217,98-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.217,98-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.217,98-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.217,98-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100001607: Erschließung Hoheim-Wirtsgasse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	631.883-	631.883-	0	535.631,76-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	631.883-	631.883-	0	535.631,76-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	631.883-	631.883-	0	535.631,76-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	631.883-	631.883-	0	535.631,76-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	631.883-	631.883-	0	535.631,76-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100001609: Erweiterung Wasen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.345	17.345	0	17.344,75	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	17.345	17.345	0	17.344,75	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.345	17.345	0	17.344,75	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.516.500-	66.500-	0	0,00	150.000-	100.000-	0	600.000-	600.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	66.500-	66.500-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.450.000-	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	600.000-	600.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.516.500-	66.500-	0	0,00	150.000-	100.000-	0	600.000-	600.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.499.155-	49.155-	0	17.344,75	150.000-	100.000-	0	600.000-	600.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.516.500-	66.500-	0	0,00	150.000-	100.000-	0	600.000-	600.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100001610: Erschließung Eicheltäle												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	9.358,86	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	9.358,86	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.358,86	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.311,77-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	17.311,77-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.311,77-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.952,91-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.311,77-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100001612: Erschließung 2. BA Hoheim-Wirtsgasse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	450.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	450.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	450.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	450.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	450.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	450.000-	0

54100002

Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.976,37	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.976,37	1.700	1.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.191,90-	53.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	7.930,43-	10.200-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.122,33-	67.700-	74.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.145,96-	66.000-	72.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.294,00-	16.000-	16.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.294,00-	16.000-	16.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.439,96-	82.000-	88.900-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100002600: Straßenbeleuchtung (Optimierungen)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.118,52-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	12.118,52-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.118,52-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.118,52-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.118,52-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100002601: Dürrenhölzle West/Hoheim-Wirtsgasse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	41.869,50-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	41.869,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.869,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.869,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	41.869,50-	0	0	0	0	0	0	0

54100003

Buswartehäuschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	333,33	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.333,33	1.100	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900-	900-
15	-	Abschreibungen	2.156,66-	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.156,66-	4.100-	4.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.176,67	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.400-	3.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.400-	3.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.176,67	6.400-	6.400-

54100004

Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.429,12	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.429,12	3.100	3.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.583,98-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	25.473,87-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.057,85-	11.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.628,73-	7.900-	7.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.429,50-	23.200-	22.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.429,50-	23.200-	22.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.058,23-	31.100-	30.400-

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

Produkt:

- **54500000 Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

THH2

Gemeindeaufgaben

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131,94	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131,94	250	250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.829,12-	22.300-	19.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.829,12-	22.300-	19.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.697,18-	22.050-	19.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.286,00-	60.400-	58.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.286,00-	60.400-	58.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.983,18-	82.450-	77.050-

THH2 **Gemeindeaufgaben**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Produkte:

- **55100100 Grün- und Parkanlagen**
- **55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen (Kinderspielplätze)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschließlich Möblierung
- Pflege von Grünanlagen zur Aufwertung des Ortsbildes
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschließlich der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Erhöhung der Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

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

THH2

Gemeindeaufgaben

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.345,38	8.800	3.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.312,50	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.657,88	9.000	3.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.227,08-	74.300-	24.300-
15	-	Abschreibungen	35.424,42-	35.300-	36.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.651,50-	109.600-	60.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.993,62-	100.600-	56.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.148,60-	125.400-	119.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.148,60-	125.400-	119.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.142,22-	226.000-	176.700-

Erläuterungen

Zu Ziffer 14: Anlagen und Lichtgraben (u.a. Leistungen Armin Nester, Grüngutentsorgung usw.)
Unterhaltung der Kinderspielplätze

Zu Ziffer 15: Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze

55100100

Grün- und Parkanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	218,96	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	218,96	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.579,34-	16.800-	16.800-
15	-	Abschreibungen	430,17-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.009,51-	17.200-	17.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.790,55-	17.100-	17.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.033,70-	86.800-	85.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.033,70-	86.800-	85.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.824,25-	103.900-	102.900-

55100200

Kinderspielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.345,38	8.800	3.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.093,54	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.438,92	8.900	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.647,74-	57.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	34.994,25-	34.900-	35.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.641,99-	92.400-	43.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.203,07-	83.500-	39.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.114,90-	38.600-	34.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.114,90-	38.600-	34.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.317,97-	122.100-	73.800-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100200200: Kinderspielplätze (Geräte, Ausstattung)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100200201: Fitness- und Generationenpark												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	162.251,16	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	162.251,16	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	162.251,16	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	70.812,94-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	70.812,94-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.812,94-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	91.438,22	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	70.812,94-	0	0	0	0	0	0	0

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

Produkt:

- **55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

THH2

Gemeindeaufgaben

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	30.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.000	30.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.337,41-	48.000-	53.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	7.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.337,41-	48.000-	60.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.337,41-	18.000-	30.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.900,20-	30.000-	32.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.900,20-	30.000-	32.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.237,61-	48.000-	62.500-

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

Produkt:

- **55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung einer Vielzahl von zeitgemäßen Bestattungsformen
- Unterhaltung des Friedhofareals
- Unterhaltung und Betrieb der Friedhofskapelle und des Servicegebäudes

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

THH2

Gemeindeaufgaben

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	179,90	200	200
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	179,90	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.835,17	1.800	1.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.481,20	29.000	27.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.271,16	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.767,43	31.000	29.000
12	-	Personalaufwendungen	2.401,16-	9.700-	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.265,67-	23.100-	28.100-
15	-	Abschreibungen	9.078,42-	9.100-	8.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	812,58-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.557,83-	42.900-	40.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.790,40-	11.900-	11.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.098,70-	32.200-	33.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.189,97-	6.800-	6.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.288,67-	39.000-	39.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.079,07-	50.900-	51.300-

Erläuterungen

Zu Ziffer 14:

42120000:

Mauersanierung (2023)

42910000:

Fa. Ebenhoch

7.700 €

Fa. Wunderlich/Fr. Ott

14.500 €

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

Produkt:

- **55400000 Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Naherholungsgebiet Lichtgraben einschließlich Vereinsheim Sportangelverein

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2

Gemeindeaufgaben

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	250,00	250	300
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	250,00	250	300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.500	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250,00	5.750	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	142,28-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142,28-	10.100-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107,72	4.350-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	556,10-	4.400-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	556,10-	4.400-	3.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	448,38-	8.750-	3.900-

THH2 **Gemeindeaufgaben**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Produkte:

- **55500000 Forstwirtschaft**
- **55500200 Eigenjagdbezirk**

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
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u. a) incl. Verkehrssicherung
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2

Gemeindeaufgaben

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	707,51	700	700
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	707,51	700	700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.189,00	7.700	6.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.189,00	7.700	6.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.570,86	53.550	66.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,92	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.918,29	62.450	73.650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.540,30-	112.900-	111.800-
17	-	Transferaufwendungen	231,04-	300-	300-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	231,04-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.887,21-	23.500-	25.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.658,55-	136.700-	137.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.740,26-	74.250-	63.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.706,90-	19.500-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.706,90-	19.500-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.447,16-	93.750-	83.950-

55500000

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.189,00	7.700	6.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.570,86	53.550	66.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,92	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.210,78	61.750	72.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.540,30-	112.900-	111.800-
17	-	Transferaufwendungen	231,04-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.887,21-	23.500-	25.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.658,55-	136.700-	137.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.447,77-	74.950-	64.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.706,90-	19.500-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.706,90-	19.500-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.154,67-	94.450-	84.650-

Erläuterungen

34110000 Antennenstandort Breitenhardt

34610000 Ersätze Wildschadenverhütung (Pachtvertrag)

34880000 Wildschadenausgleichskasse

43170000 Gemeindeanteil an Wildschadenausgleichskasse

55500200

Eigenjagdbezirk

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	707,51	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	707,51	700	700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	707,51	700	700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	707,51	700	700

THH2 **Gemeindeaufgaben**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**

Produkt:

- **55510000 Landwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schädlingsbekämpfung
- Unterstützung der Ortsbauerngemeinschaft

THH2

Gemeindeaufgaben

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549,25-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	275,00-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	275,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	824,25-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	824,25-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	824,25-	1.100-	1.100-

Erläuterungen

Zu Ziffer 14: Rattengift, Bisambekämpfung usw.

Zu Ziffer 17: Beitrag Kreisbauernverband: 75,00 €
 Beitrag Ortsbauernverein: 200,00 € (Anteil Jagdverpachtung)

Zu Ziffer 24: ILV

55510000

Landwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549,25-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	275,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	824,25-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	824,25-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	824,25-	1.100-	1.100-

THH2 **Gemeindeaufgaben**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Produkt:

- **56100000 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Lärmaktionsplanung (Maßnahmen zur Lärminderung)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2

Gemeindeaufgaben

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200-	200-

Erläuterungen

Zu Ziffer 24: ILV

56100600

Konzeptionen Immissionsschutz (Luft/Lärm)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200-	200-

THH2 **Gemeindeaufgaben**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Produkt:

- **57100000 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung über Förderprogramme (z.B. ELR)
- Unterstützung WiV (Gewerbeverein)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

THH2

Gemeindeaufgaben

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.411,15-	3.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	2.523,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	60,00-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	60,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.994,15-	3.100-	4.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.994,15-	3.100-	4.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.994,15-	3.400-	4.500-

Erläuterungen

Zu Ziffer 14: ELR-Bearbeitung, Beratungsleistungen, Gewerbeausstellung o.ä.

Zu Ziffer 17: Mitgliedsbeitrag WIV

Zu Ziffer 24: ILV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757100000600: Breitbandinfrastruktur Gewerbegebiet												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.087,17-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	12.087,17-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.087,17-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.087,17-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.087,17-	0	0	0	0	0	0	0

THH2	Gemeindeaufgaben
57	Wirtschaft und Tourismus
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt:

- **57300300 Schlachteinrichtung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Der Schlachthausbetrieb wurde im Jahr 2015 eingestellt
- Nutzung durch die Jägerschaft

THH2

Gemeindeaufgaben

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888,60-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,64-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	973,24-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	473,24-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50-	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	473,24-	50-	50-

Erläuterungen

Zu Ziffer 24: ILV

57300300

Schlachthaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888,60-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,64-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	973,24-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	473,24-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50-	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	473,24-	50-	50-

THH2	Gemeindeaufgaben
57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus

Produkt

- 57500000 Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Mitgliedsbeitrag für LEADER-Geschäftsstelle

THH2

Gemeindeaufgaben

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,87-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92,87-	2.100-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92,87-	2.100-	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92,87-	2.300-	2.300-

Erläuterungen

Zu Ziffer 18: Mitgliedsbeitrag LEADER-Geschäftsstelle usw.

Zu Ziffer 24: ILV

Teilhaushalt 3

Finanzwirtschaft

Produkt	Produktbezeichnung
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.649.669,14	4.609.700	4.799.000
		30110000 Grundsteuer A	11.458,96	8.000	10.000
		30120000 Grundsteuer B	392.764,04	387.000	399.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.449.808,91	1.300.000	1.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.395.985,84	2.502.500	2.625.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	194.637,19	199.300	243.000
		30320000 Hundesteuer	13.277,00	15.000	15.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.335,20	1.300	1.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	190.402,00	196.600	205.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.718.863,80	2.126.500	2.353.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.718.863,80	2.126.500	2.353.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18,84	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.368.551,78	6.736.200	7.152.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.950,20-	132.300-	162.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.779.602,65-	2.768.300-	3.011.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	149.620,38-	131.000-	132.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.199.492,30-	1.125.700-	1.193.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.430.489,97-	1.511.600-	1.686.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.824.552,85-	2.900.600-	3.173.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.543.998,93	3.835.600	3.979.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.543.998,93	3.835.600	3.979.750

Erläuterungen

Zu Ziffer 18: 4520000 Tilgungsumlagen an GVV für 3 Darlehen

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.378.488,69	6.736.200	7.152.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.790.540,73-	2.900.600-	3.173.050-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.587.947,96	3.835.600	3.979.750	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.587.947,96	3.835.600	3.979.750	0

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

Produkt

- **61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.649.669,14	4.609.700	4.799.000
		30110000 Grundsteuer A	11.458,96	8.000	10.000
		30120000 Grundsteuer B	392.764,04	387.000	399.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.449.808,91	1.300.000	1.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.395.985,84	2.502.500	2.625.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	194.637,19	199.300	243.000
		30320000 Hundesteuer	13.277,00	15.000	15.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.335,20	1.300	1.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	190.402,00	196.600	205.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.718.863,80	2.126.500	2.353.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.718.863,80	2.126.500	2.353.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.368.532,94	6.736.200	7.152.800
17	-	Transferaufwendungen	2.779.602,65-	2.768.300-	3.011.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	149.620,38-	131.000-	132.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.199.492,30-	1.125.700-	1.193.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.430.489,97-	1.511.600-	1.686.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.779.602,65-	2.768.300-	3.011.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.588.930,29	3.967.900	4.141.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.588.930,29	3.967.900	4.141.800

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

- **61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18,84	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18,84	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.950,20-	132.300-	162.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.950,20-	132.300-	162.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.931,36-	132.300-	162.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.931,36-	132.300-	162.050-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	413.500	4.800	1.410.000-	191.100-	0	413.550-	1.637.950	47.000-	0	5.400-
12	Sicherheit und Ordnung	64.000	100	223.500-	73.500-	18.800-	43.150-	0	83.050-	0	377.900-
1260	Brandschutz	16.300	0	1.500-	45.100-	1.800-	26.100-	0	10.000-	0	68.200-
21	Schulträgeraufgaben	469.300	0	538.000-	276.200-	200-	187.600-	0	277.550-	0	810.250-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	200	0	0	100-	3.500-	2.800-	0	550-	0	6.750-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	300-	400-	0	0	50-	0	750-
28	Sonstige Kulturpflege	200	0	0	15.000-	1.000-	100-	0	13.000-	0	28.900-
31	Soziale Hilfen	24.700	0	0	22.200-	4.000-	5.700-	0	5.300-	0	12.500-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.125.500	0	1.444.300-	102.300-	490.000-	113.200-	0	553.600-	0	1.577.900-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.118.800	0	1.444.300-	96.500-	490.000-	104.400-	0	550.000-	0	1.566.400-
42	Sport und Bäder	75.200	0	116.300-	97.600-	12.500-	230.750-	0	94.500-	0	476.450-
4241	Sportstätten	75.100	0	116.300-	96.000-	10.000-	223.150-	0	93.500-	0	463.850-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0	70.000-	0	7.400-	0	77.400-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	104.900	0	44.600-	51.400-	0	81.200-	0	29.000-	0	101.300-
53	Ver- und Entsorgung	1.178.900	86.000	27.800-	124.700-	0	856.900-	107.000	77.750-	206.200-	78.550
5330	Wasserversorgung	391.800	0	12.800-	31.300-	0	255.100-	0	48.000-	44.600-	0
5370	Abfallwirtschaft	4.100	0	0	1.400-	0	5.400-	0	4.750-	0	7.450-
5380	Abwasserbeseitigung	783.000	0	15.000-	92.000-	0	596.400-	107.000	25.000-	161.600-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	165.550	0	0	106.200-	0	208.200-	0	312.500-	0	461.350-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	135.550	1.000	2.500-	218.900-	8.100-	71.700-	0	208.000-	6.800-	379.450-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	29.000	0	2.500-	28.100-	0	9.900-	0	33.000-	6.800-	51.300-
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	200-	0	0	0	200-
57	Wirtschaft und Tourismus	500	0	0	4.400-	200-	2.100-	0	650-	0	6.850-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.353.800	4.799.000	0	0	3.011.000-	162.050-	0	0	0	3.979.750
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.353.800	4.799.000	0	0	3.011.000-	0	0	0	0	4.141.800
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	162.050-	0	0	0	162.050-
PROD_S MART	Summe	6.111.800	4.890.900	3.807.000-	1.283.900-	3.550.300-	2.449.500-	1.744.950	1.709.950-	213.000-	266.000-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.557.950-	260.000	490.000-	1.787.950-	0	0	1.787.950-	0
12	Sicherheit und Ordnung	286.050-	0	265.000-	551.050-	0	0	551.050-	0
1260	Brandschutz	49.600-	0	265.000-	314.600-	0	0	314.600-	0
21	Schulträgeraufgaben	442.800-	440.000	950.000-	952.800-	0	0	952.800-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	3.600-	0	0	3.600-	0	0	3.600-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	700-	0	0	700-	0	0	700-	0
28	Sonstige Kulturpflege	15.900-	0	0	15.900-	0	0	15.900-	0
31	Soziale Hilfen	2.800-	0	0	2.800-	0	0	2.800-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	963.800-	660.000	1.346.000-	1.649.800-	0	0	1.649.800-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	958.100-	660.000	1.346.000-	1.644.100-	0	0	1.644.100-	0
42	Sport und Bäder	226.050-	0	0	226.050-	0	0	226.050-	0
4241	Sportstätten	222.050-	0	0	222.050-	0	0	222.050-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	70.000-	0	0	70.000-	0	0	70.000-	0
52	Bauen und Wohnen	33.300-	0	0	33.300-	0	0	33.300-	0
53	Ver- und Entsorgung	319.400	862.000	1.212.000-	30.600-	0	0	30.600-	0
5330	Wasserversorgung	112.100	22.000	0	134.100	0	0	134.100	0
5370	Abfallwirtschaft	2.700	0	2.000-	700	0	0	700	0
5380	Abwasserbeseitigung	118.600	840.000	1.200.000-	241.400-	0	0	241.400-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	106.050-	410.000	105.000-	198.950	0	0	198.950	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	124.650-	0	5.000-	129.650-	0	0	129.650-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.400-	0	0	4.400-	0	0	4.400-	0
56	Umweltschutz	200-	0	0	200-	0	0	200-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	6.200-	0	0	6.200-	0	0	6.200-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.979.750	0	0	3.979.750	1.200.000	207.000-	4.972.750	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.141.800	0	0	4.141.800	1.200.000	207.000-	5.134.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	162.050-	0	0	162.050-	0	0	162.050-	0
PROD_S MART	Summe	458.500	2.632.000	4.373.000-	1.282.500-	1.200.000	207.000-	289.500-	0



Investitionsprogramm 2025 – 2029

Einzahlungen						Auszahlungen					
Bezeichnung der Maßnahme	Plan					Bezeichnung der Maßnahme	Plan				
	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €		2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
<u>Steuerung/Service</u>						<u>Steuerung/Service</u>					
Ratsinformationssystem						Ratsinformationssystem	30.000				
Fest- und Parkplatz Rathaus mit Bushaltest.	200.000					Fest- und Parkplatz Rathaus mit Bushaltest.	340.000				
Schaffung Büroräume/Nutzung Oberndorfer Str.						Schaffung Büroräume/Nutzung Oberndorfer Str.		50.000			
<u>Organisation und Dokumentation</u>						<u>Organisation und Dokumentation</u>					
Geräte, Ausstattung						Geräte, Ausstattung	35.000	5.000	2.000	2.000	2.000
<u>Bauhof</u>						<u>Bauhof</u>					
Geräte, Ausstattung						Geräte, Ausstattung	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
Optimierung Bauhofareal						Optimierung Bauhofareal	120.000				130.000
Ersatz Unimog		110.000				Ersatz Unimog		280.000			
<u>Grundstücksmanagement</u>						<u>Grundstücksmanagement</u>					
Grundstückserlöse allgemein	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Grundstückserwerb allgemein	320.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Bauplatzverkäufe Hoheim/Wirtsgasse	100.000	100.000				Grundstückserwerb Hoheim/Wirtsgasse					
Grundstückserlöse Erweiterung Wasen				500.000		Grunderwerb Wasen (Teilfl. 2021 erworben)		100.000			
<u>Brandschutz</u>						<u>Brandschutz</u>					
Geräte, Ausstattung						Geräte, Ausstattung	20.000	15.000	4.000	4.000	4.000
Gerätehaus Neubau				1.300.000		Gerätehaus Neubau	375.000	250.000	250.000	3.500.000	
Ersatz LF					250.000	Ersatz LF					600.000
<u>Grund- und Realschule</u>						<u>Grund- und Werkrealschule</u>					
Geräte, Ausstattung						Geräte, Ausstattung	15.000	10.000	8.000	8.000	8.000
Erweiterung Ganztagesbetreuung	310.000	440.000	440.000			Erweiterung Ganztagesbetreuung	540.000	870.000	830.000		
<u>Kostenbeteiligung ausw. Schulen</u>						<u>Kostenbeteiligung ausw. Schulen</u>					
Kostenbeteiligung Stadt Rottweil						Kostenbeteiligung Stadt Rottweil	70.000	70.000		320.000	400.000
<u>Kindergarten Waldenwiesen</u>						<u>Kindergarten Waldenwiesen</u>					
Geräte, Ausstattung						Geräte, Ausstattung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>Kinderkrippe</u>						<u>Kinderkrippe</u>					
Geräte, Ausstattung						Geräte, Ausstattung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>Kindergarten Obere Gasse</u>						<u>Kindergarten Obere Gasse</u>					
Geräte, Ausstattung						Geräte, Ausstattung	60.000	3.000			
Investitionskosten Obere Gasse						Investitionskosten Obere Gasse		47.000			
Ausbau Betreuungsplätze 3-6Jährige	410.000	660.000	330.000			Ausbau Betreuungsplätze 3-6Jährige	630.000	1.290.000	610.000		
<u>Sportförderung</u>						<u>Sportförderung</u>					
Errichtung PV-Anlage Bühnenteil						Errichtung PV-Anlage Bühnenteil	20.000				



Einzahlungen						Auszahlungen					
Bezeichnung der Maßnahme	Plan					Bezeichnung der Maßnahme	Plan				
	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €		2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
<u>Wasserversorgung</u>						<u>Wasserversorgung</u>					
Kostenersatz Hausanschlüsse	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Kostenersatz Hausanschlüsse					
Beiträge Erweiterung Wasen				190.000		Erweiterung Wasen	50.000		100.000	100.000	
Beiträge Hoheim/Wirtsgasse	19.000	19.000				Erschließung Hoheim/Wirtsgasse					
Wasserleitung Kläranlage Erneuerung						Wasserleitung Kläranlage Erneuerung	50.000				
Erschließung Hoheim/Wirtsgasse 2. BA					75.000	Erschließung Hoheim/Wirtsgasse 2. BA					80.000
<u>Wärmeplanung</u>						<u>Wärmeplanung</u>					
Erstellung Wärmeplanung						Erstellung Wärmeplanung	10.000	10.000			
<u>Erddeponie</u>						<u>Erddeponie</u>					
Restarbeiten						Restarbeiten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Abwasserbeseitigung</u>						<u>Abwasserbeseitigung</u>					
Kostenersatz Hausanschlüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Kostenersatz Hausanschlüsse					
Beiträge Erweiterung Wasen				750.000		Erweiterung Wasen	85.000		400.000	400.000	
Beiträge Hoheim/Wirtsgasse	30.000	30.000			220.000	Erschließung Hoheim/Wirtsgasse					
Zuschuss FrWw (Anschluss an KW RW)	1.800.000	800.000				Anschluss an Kläranlage Rottweil	2.250.000	1.100.000			
Maßnahmen im Rahmen EigenkontrollVO						Maßnahmen im Rahmen EigenkontrollVO	170.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Erschließung Hoheim/Wirtsgasse 2. BA						Erschließung Hoheim/Wirtsgasse 2. BA					250.000
<u>Straßen, Wege, Plätze</u>						<u>Straßen, Wege, Plätze</u>					
Beiträge Erweiterung Wasen				1.100.000		Erweiterung Wasen	150.000	100.000	600.000	600.000	
Beiträge Hoheim/Wirtsgasse	410.000	410.000			420.000	Erschließung Hoheim/Wirtsgasse					
Erschließung Hoheim/Wirtsgasse 2. BA						Erschließung Hoheim/Wirtsgasse 2. BA					450.000
<u>Straßenbeleuchtung</u>						<u>Straßenbeleuchtung</u>					
Optimierungen/Erweiterungen						Optimierungen/Erweiterungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Kinderspielplätze</u>						<u>Kinderspielplätze</u>					
Geräte, Ausstattung						Geräte, Ausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Teilhaushalte 1 und 2	3.382.000	2.632.000	833.000	3.903.000	1.028.000	Teilhaushalte 1 und 2	5.363.000	4.373.000	2.974.000	5.104.000	2.094.000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

(§ 5 GemHVO)

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahn- gruppen und Amtsbe- zeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insg. 2026	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- Stellen	Stellen 2025		
Bürgermeister	A 15	1,00				1,00	1,00	Bürgermeister
Höherer Dienst	A 14							
Gehobener Dienst	A 13	1,00				1,00	1,00	Leitung Finanz- / Personalverwaltung
	A 12	1,00				1,00	1,00	Leitung Hauptamt
	A 11							
	A 10							
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9							
Summe A I		3,00				3,00	3,00	

Haushaltsvermerk: Für herausragende besondere Einzel- bzw. Teamleistungen sowie für die Übernahme zusätzlicher Aufgaben kann Beamten eine Leistungsprämie nach § 76 Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg (LBesGBW) gewährt werden. Dem Dienstherrn bzw. Dienstvorgesetzten bleibt es überlassen, ob er von dem Instrument Gebrauch macht oder nicht. Vergabezeitraum für die Leistungsprämie ist das Kalenderjahr (§ 76 Absatz 2 Satz 1 LBesGBW).

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Summe A II		0,00				0,00	0,00	

Insgesamt (A I u. A II)		3,00				3,00	3,00	
------------------------------------	--	-------------	--	--	--	-------------	-------------	--

Durch das Personal im Bereich der Finanz- und Personalverwaltung am Standort Villingendorf werden die Aufgaben im Abgaben-, Kassen- und Personalwesen der Gemeinden Villingendorf und Bösinggen sowie des Gemeindeverwaltungsverbandes erledigt.

Teil B: Beschäftigte

Laufbahn- gruppen und Amtsbe- zeichnung	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insg. 2026	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- Stellen	Stellen 2025		
TVöD VKA	11	1,00				0,00	0,00	Leitung Techn. Bauamt ab 2026
	9c	2,00				2,00	2,00	Kassenleitung 1,00 Steueramt/ Lohnstelle 1,00
	9a	2,00				2,00	2,00	Kasse 1,00 Bürgerbüro 1,00
	8	2,40				2,40	2,40	Bürgerbüro 1,40 Bauhofleiter 1,00
	7	2,50				2,50	2,50	Stellv. Bauhofleiter, Finanzwesen 0,50 Sekretariat 1,00
	6	6,80				6,80	5,80	Hausmeister 2,00* Schulsekretärin 0,80 Bauhofarbeiter 4,00
	2	4,37				5,22	4,37	<u>Reinigungskräfte</u> Rathaus 0,16 Feuerwehr 0,03 Schule 2,11 Kiga Waldenw 0,35 MZH 0,81 Kinderkrippe 0,64 Kiga Ob. Gas. 0,19 Friedhof 0,05 Bauhof 0,03
	Sondertarif	0,81				0,81	0,81	Amtsboten 0,35 Platzwart/ Raumpfl. 0,25 Friedhofspfl. 0,21
Summe B I		21,88				21,73	19,88	
TVöD SuE	S 13	1,00				1,00	1,00	Leitung Kiga Waldenwiesen
	S 11b	1,00				0,46	0,00	Schulsozialar. 1,0
	S 9	3,50				4,00	2,00	Leitung Krippe 1,0 Stellv. Leitung Kiga Waldenw. 1,0 Leitung Kiga Ob. Gas. 1,0 Leitung Ganzttag 0,5
	S 8a	10,38				9,72	9,43	Kiga Waldenw 3,30 Kinderkrippe 5,73 Kiga Ob. Gas. 1,35
	S 4	1,41				2,70	2,05	Kiga Waldenw 0,51 Kinderkrippe 0,90
	S 3	3,70				2,90	3,19	Kiga Waldenw 0,76 Kinderkrippe 0,47 Betr. Schule 1,24 Mensa Schule 1,23
Summe B II		20,99				20,78	17,67	

Insgesamt (B I u. B II)		42,87				42,51	37,55	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		45,87				45,51	40,55	
Beschäftigte Insgesamt (A + B) mit A II		45,87				45,51	40,55	

Teil C –

nachrichtlich: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt Produkt	Bezeichnung	Bürger- meister	Höherer Dienst	Gehobener Dienst				Vermerke Erläuterungen
		A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	
1.11100000	Steuerung	1,00						
1.11110000	Hauptamt				0,50			
1.11210000	Personalverwaltung							
1.11220000	Finanzverwaltung			1,00				
Summe THH 1		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	
2.12100000	Statistik, Wahlen				0,20			
2.12200000	Ordnungswesen				0,10			
2.12230000	Personenstandwesen				0,10			
2.52100000	Bauordnung				0,10			
2.53300000	Wasserversorgung							
2.53800000	Abwasserbeseitigung							
Summe THH 2		0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	
Insgesamt		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- Entschädigung	Zahl 2025	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Bürgermeister	-	0,00	0,00	0,00	
Ortsvorsteher	-	0,00	0,00	0,00	
Summe I		0,00	0,00	0,00	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2025	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Assessoren	A 13	0,00	0,00	0,00	
Inspektoren	A 9	0,00	0,00	0,00	
Assistenten	A 5	0,00	0,00	0,00	
Summe II		0,00	0,00	0,00	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2025	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	0,00	0,00	0,00	
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	0,00	0,00	0,00	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	0,00	0,00	0,00	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0,00	0,00	0,00	
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	0,00	
Praktikanten					
FSJ *	fester Satz	0,00	1,00	1,00	Kindergarten
Sonstige **		3,00	1,00	1,00	Krippe/Schule AJ
Summe III		3,00	2,00	2,00	

II. Beschäftigte

Teilhaushalt Produkt	Bezeichnung	TVöD Entgeltgruppe (VKA) bzw. Sondertarif (SuE)																Summe
		ST	11	9c	9a	8	7	6	5	4	2	S 13	S 11b	S 9	S 8a	S 4	S 3	
1.11100000	Steuerung										0,16							0,16
1.11110000	O u. DkW						1,00											1,00
1.11210000	Personalwesen			0,50														0,50
1.11220000	Finanzwesen, Kasse			1,40	1,00		0,50											2,90
1.11240000	Techn. Bauamt		1,00															1,00
1.11250000	Bauhof					1,00	1,00	4,00			0,03							6,03
1.11260000	Zentrale Dienstleistungen	0,35																0,35
1.11300000	Presse und Öffentlichkeitsar.				0,15	0,20												0,35
Summe THH 1		0,35	1,00	1,90	1,15	1,20	2,50	4,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,29
2.12200000	Ordnungswesen				0,35	0,35												0,70
2.12220000	Einwohnerwesen				0,35	0,36												0,71
2.12230000	Personenstandswesen				0,15	0,20												0,35
2.12240000	Grundbuchwesen					0,06												0,06
2.12600000	Brandschutz										0,03							0,03
2.21100300	GRS							1,65			2,11		1,0	0,50			2,47	7,73
2.36500151	Kindergarten Waldenwiesen							0,05			0,35	1,00		1,00	3,30	0,51	0,76	6,97
2.36500153	Kinderkrippe							0,10			0,64			1,00	5,73	0,90	0,47	8,84
2.36500154	Kiga Obere Gasse							0,15			0,19			1,00	1,35			2,69
2.42410100	Turn- und Festhalle							0,85			0,81							1,66
2.42410200	Sportgelände	0,25																0,25
2.52100000	Bauordnung					0,23												0,23
2.53300000	Wasser-versorgung			0,05														0,05
2.53800000	Abwasserbeseitigung			0,05														0,05
2.55300000	Friedhof- und Bestattungsw.	0,21									0,05							0,26
Summe THH 2		0,46	0,00	0,10	0,85	1,20	0,00	2,80	0,00	0,00	4,18	1,00	0,00	4,50	10,38	1,41	3,70	30,58
Insgesamt		0,81	1,00	2,00	2,00	2,40	2,50	6,80	0,00	0,00	4,37	1,00	0,00	4,50	10,38	1,41	3,70	42,87

Anlagen

Anlage 1	Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen nach dem FAG
Anlage 2	Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
Anlage 3	Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen
Anlage 4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Anlage 5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
Anlage 6	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
Anlage 7	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
Anlage 8	Übersicht über die Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
Anlage 9	Übersicht über die geltenden Abgabensätze
Anlage 10	Verfahrenshinweise

Anlage 1

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen 2026

- Schlüsselzahlen

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:	0,0003082
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:	0,0001695

I. Einwohnerzahl

1.1	Einwohnerzahl am 30.06.2025 Zensus 2022	3.433	Einwohner
	+ 75 v.H. der Zahl der anrechenbaren		
	- nicht kasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte	0	Einwohner
	- Familienangehörige der nicht meldepflichtigen Angehörigen der Stationierungstreitkräfte	0	Einwohner
	- Insassen der Landesaufnahmestellen für Flüchtlinge und Aussiedler	0	Einwohner
1.3	Erhöhte Einwohnerzahl	3.433	Einwohner

II. Steuerkraftmesszahl

II. Steuerkraftmesszahl		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2.1	Ist-Aufkommen im RJ 2024	11.472 €	393.132 €	1.474.829 €
2.11	Hebesätze 2024	340 v.H.	350 v.H.	345 v.H.
2.12	Grundbeträge	3.374 €	112.323 €	427.487 €
2.13	Anrechnungssätze	195 v.H.	185 v.H.	290 v.H.
2.14	Anrechnungsbeträge	6.579 €	207.798 €	1.239.711 €
2.2	Summe der Anrechnungsbeträge			1.454.088 €
2.3	./.. Gewerbesteuerumlage 2024			-149.620 €
2.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (mit Schlüsselzahl ab 2021)			
	7.774.126.687 x 0,0003082 =			2.395.985 €
2.5	Zuweisung nach § 29a FAG Familienleistungsausgleich			
	627.290.073 x 0,0003082 =			193.330 €
2.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (für Wegfall Gewerbekapitalsteuer)			
	196.778 x 80 : 100 =			157.422 €
2.7	Steuerkraftmesszahl 2026			4.051.205 €

III. Bedarfsmesszahl (auf volle 0,10 € nach oben gerundet)

	Bedarfsmesszahl A (nach Gemeindegröße):	1.802,10 €	
	Bedarfsmesszahl B (nach Einwohnerdichte):	89,60 €	
3.1	Erhöhte Einwohnerzahl	3.433 x 1.891,70 €	6.494.206 €
3.2	Zuschlag für Studenten, Soldaten der Bundeswehr, Angehörige der Stationierungstreitkräfte und Angehörige der Bereitschaftspolizei		
	15% des Kopfbetrages	€ x Pers.	0 €
3.3	Bedarfsmesszahl 2025		6.494.206 €

IV. Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

Sockel:	60 v.H. von der Summe der Bedarfsmesszahl (3.3)	3.896.524 €
./. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt II (2.7)		4.051.205 €
Unterschiedsbetrag		-154.681 €
Mehrzuweisung		
(30% des Unterschiedsbetrages)		0 €

V. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl (3.3)	6.494.206 €
./. Steuerkraftmesszahl (2.7)	4.051.205 €
Schlüsselzahl	2.443.001 €

VI. Kommunale Investitionspauschale

6.1	Steuerkraftsumme je Einwohner im Verhältnis zum Landesdurchschnitt der Steuerkraftsummen je Einwohner aller Gemeinden.			
	Durchschnittliche Steuerkraftsumme 2026 der Gemeinden des Landes:		2.123,16 €	100,00%
	Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde Villingendorf (9.5):		1.559,68 €	73,46%
6.2	Gewichtete Einwohnerzahl			
	Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde in v.H. des Landesdurchschnitts			
	bis unter	75	Einwohnerwertung	mit 125 v.H.
	bis unter	85		mit 115 v.H.
	bis unter	95		mit 105 v.H.
	bis unter	105		mit 100 v.H.
	bis unter	115		mit 95 v.H.
	bis unter	125		mit 85 v.H.
	ab	125 v.H. und mehr		mit 75 v.H.
	125 v.H. aus		3.433 Einwohner	4.291 Einwohner
6.3	Voraussichtliche Investitionspauschale 2025			
	4.291	Einwohner	x 150,00 € (Kopfbetrag)	643.650 €

VII. Schlüsselzuweisungen

7.1	70	v.H. der Schlüsselzahl nach Abschnitt V (2.442.997)	1.710.098 €
-----	----	---	--------------------

VIII. Summe der Finanzaufweisungen

Kommunale Investitionspauschale (6.3)	643.650 €
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (7.1)	1.710.098 €
Mehrzuweisung (IV)	0 €
Summe der Finanzaufweisungen	2.353.748 €

IX. Steuerkraftsumme

9.1	Steuerkraftmeßzahl nach 2.7	4.051.205 €
9.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im RJ 2024	1.303.177 €
9.3	Mehrzuweisungen	0 €
9.4	Steuerkraftsumme 2026	5.354.382 €
9.5	je Einwohner (3.433)	1.559,68 €

X. Umlagen und Zuweisungen

10.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich	8.518.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde - neue Schlüsselzahl	0,0003082

Gemeindeanteil	2.625.248 €
-----------------------	--------------------

10.2 Umsatzsteuerbeteiligung/Ausgleich für Wegfall Gewerbesteuer

1.431.000.000	x	0,000169501	(Schlüsselzahl)	242.556 €
---------------	---	-------------	-----------------	------------------

10.3 Umsatzsteuerbeteiligung/Familienleistungsausgleich

666.600.000	x	0,0003082	(Schlüsselzahl)	205.446 €
-------------	---	-----------	-----------------	------------------

10.4 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer - Istaufkommen im Planjahr	1.300.000 €
v.H.	
345 (Hebesatz)	376.812 €
x 0,350	131.884 €

10.5 Kreisumlage *

Steuerkraftsumme im Planjahr (9.4)	5.354.382	x	31,50	v.H. (Hebesatz)	1.686.630 €
------------------------------------	-----------	---	-------	-----------------	--------------------

10.6 Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme im Planjahr (9.4)	5.354.382	x	22,22	v.H. (Hebesatz)	1.189.744 €
------------------------------------	-----------	---	-------	-----------------	--------------------

Steuerkraftquote:	4.051.205	x	100	62,38 %
	6.494.206			

Umlagenberechnung:

Steuerkraftquote über

Sockelgarantie:

$$62 - 60 = 2,38$$

Erhöhungsbetrag:

$$2 \times 0,06 = 0,12$$

FAG-Umlagesatz:

$$0,12 + 22,10 = 22,22$$

* 2025: 29,00 v.H.

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028	HH-Jahr 2029
			€	€	€	€	€
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ (Girokonten 30.12./31.12.2021)	171 u. 173	898.115				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾ Kündigungsgelder Festgeld _____	1492					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbunden Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 2024		898.115				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
7	+ Einzahlungen aus Übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnliche Entgelte für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungs- mittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾ (Saldo des Finanzhaushaltes)		-278.115	-289.500	-109.250	-15.850	308.550
9	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 31.12.2023		620.000	330.500	221.250	205.400	513.950
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾						
12	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		620.000	330.500	221.250	205.400	513.950
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		161.514	171.081	183.386	193.944	201.852

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

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

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

8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Anlage 3

(zu § 145 Satz 1 Nr. 8 GemO, § 3 Nr. 38, § 6 Satz 3 Nr. 5, § 50 Nr 43 GemHVO)

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

Nr.		zum 01.01.2026	zum 31.12.2026
		€	€
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	0	0
3	= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	0	0
4	Liquide Mittel ⁵⁾	860.900	571.400
5	- Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+ angelegte Mittel ⁷⁾	0	0
7	= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	860.900	571.400
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-860.900	-571.400
9	Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0	0
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

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

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

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

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

Anlage 4

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	T€	T€	T€	T€	T€
2026	-	-	-	-	-
2027	-	-	-	-	-
2028	-	-	-	-	-
2029	-	-	-	-	-
Summe:	-	-	-	-	-
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		-	-	-	-

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2026	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026
	€	€
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses *	6.426.959,02	6.426.959,02 -88.000,00 ** 6.338.959,02
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	334.671,14	334.671,14
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	6.761.630,16 *	6.683.630,16

Stand Rücklagen Jahresabschluss 2022

Rücklagen Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses

5.026.782,55 €

Rücklagen Überschüsse des Sonderergebnisses

4.721.994,45 €

304.788,10 €

Voraussichtlicher Jahresabschluss 2023

Überschuss des ordentlichen Ergebnisses

671.918,54 €

Überschuss des Sonderergebnisses

12.364,00 €

Gesamtergebnis

684.282,54 €

Voraussichtlicher Jahresabschluss 2024

Überschuss des ordentlichen Ergebnisses

604.324,89 €

Überschuss des Sonderergebnisses

17.519,04 €

Gesamtergebnis

621.843,93 €

Planzahlen 2025

Abmangel des ordentlichen Ergebnisses

94.050,00 €

Überschuss/Abmangel des Sonderergebnisses

0,00 €

Gesamtergebnis

94.050,00 €

Gesamtergebnis zum 01.01.2026

6.761.630,16 €

** ordentliches Ergebnis 2026

Anlage 6

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	-
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	-
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	-
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	-
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen (Abwasser *)	42.735,08 €
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	-
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	-
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	-
Rückstellungen gesamt	42.735,08 €

Stand Gebührenrückstellung Jahresabschluss 2022	138.326,15 €
Abmangel voraussichtlicher Jahresabschluss 2023	-53.756,87 €
Abmangel voraussichtlicher Jahresabschluss 2024	- 41.834,20 €
Geplantes Ergebnis Jahresabschluss 2025	<u>0,00 €</u>
Stand Gebührenrückstellungen Anfang 2026	42.735,08 €

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01.2026 1)	zum 31.12.2026	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr 2) (2026)	über 1 bis 5 Jahre 3) (2027-2030)	mehr als 5 Jahre 4) (ab 2030)	5)
	€					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	1.992.216	2.985.315 *	0	21.000	2.864.315	993.099
1.2.6 Sonstige Bereiche 6)						
1.3 Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften **	0	0	0	0	0	0
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	1.992.216	2.985.315	0	21.000	2.864.315	993.099

* Kreditaufnahme 2026: 1.200.000 €

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) 7)

2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
2.3 Kassenkredite						
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung						

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung 7) 8)

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.992.216	2.985.315	0	21.000	2.864.315	993.099
3.3 Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften **	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	1.992.216	2.985.315	0	21.000	2.864.315	993.099
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3. Konsolidierte Gesamtschulden	1.992.216	2.985.315	0	21.000	2.864.315	993.099

1) Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) Tilgungsraten im 1. Folgejahr

3) Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

4) Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

5) Spalte 3 minus Spalte 2

6) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen",

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2026

"Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B.

7) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

8) Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) - ergänzende Darstellung -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2025)	Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.2026)	Neu- aufnahmen im HH-Jahr	Tilgung im HH-Jahr	Stand am Ende des HH-Jahres (31.12.2025)	Zinsen im HH-Jahr
€						
Schulden aus						
1. Krediten						
1.1 bei Kreditinstituten	1.620.801	1.992.216	1.200.000	206.901	2.985.315	124.400
Summe 1	1.620.801	1.992.216	1.200.000	206.901	2.985.315	124.400
2. Innere Darlehen						
2.1 aus Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0
Summe 2	0	0	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
		0	0	0	0	0
Summe 3	0	0	0	0	0	0
Gesamt						
	1.620.801	1.992.216	1.200.000	206.901	2.985.315	124.400

Bürgschaften der Gemeinde Villingendorf

Bank	Kapitalrestwert	Bemerkungen
▪ L-Bank	914.057,00 €	Ausfallbürgschaften Wohnungsbau *)
▪ Kreissparkasse Rottweil	6.345,15 € 118.997,94 €	Ausfallbürgschaften Baseball-Team Cavemen e.V. *)
▪ Kreissparkasse Rottweil	250.000,00 €	Ausfallbürgschaft SV Villingendorf e.V. **)
Gesamt	1.289.400,09 €	



lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kredit- aufnahme	Laufzeit Jahre/bis	Höhe des Kredites			Zinssatz (%)	Zinsen fest bis	Zins (€)	Tilgung (€)	insgesamt (€)	Verwendungszweck	
				Ursprünglich (€)	Stand zu Beginn des Vorjahres (€) (01.01.2025)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres (€) (01.01.2026)							
Kredite bei Kreditinstituten													
Kreditanstalt für Wiederaufbau													
1.11	Nr. 79 222 11	2004	21 / 2025	65.000	3.144	0	4,400	Restlaufzeit	0	0	0	Hirschgasse/Teilbereich Uhlandstraße	
	Summe			65.000	3.144	0			0	0	0		
Landeskreditbank Baden- Württemberg													
1.22	Nr. 9100038811	1994	36 / 2030	283.767	79.081	65.680	3,140	Restlaufzeit	2.300	13.401	15.701	Umbau Hauptstraße 20	
1.23	Nr. 9100222515	2012	20 / 2033	50.000	21.706	19.074	2,950	Restlaufzeit	800	2.600	3.400	Servicegebäude Friedhof	
	Summe			333.767	100.787	84.754			3.100	16.001	19.101		
Landesbank Baden-Württemberg													
1.31	Nr. 604 973 462	1998	31 / 2029	195.313	32.500	32.500	1,090	Restlaufzeit	300	6.500	6.800	Schulhauserweiterung	
1.32	Nr. 612 139 476	2011	21 / 2032	240.000	96.000	96.000	3,060	Restlaufzeit	2.500	12.000	14.500		
1.33	Nr. 620 647 442	2023	20 / 2043	400.000	379.800	359.600	3,740	Restlaufzeit	13.800	20.300	34.100		
1.34	Nr. 621 716 340	2024	20 / 2044	300.000	296.300	281.300	3,140	09/2034	8.600	15.000	24.400		
	Summe			1.135.313	804.600	769.400			25.200	53.800	79.800		
Kreissparkasse													
1.41	Nr. 6000176701	2013	16 / 2029	204.517	29.000	21.000	4,390	Restlaufzeit	1.300	8.000	9.300	Schulhauserw./2013 umgeschuldet	
	Summe			204.517	29.000	21.000			1.300	8.000	9.300		
Münchener Hypothekenbank eG													
1.51	Nr. 1 800 263 903	2000	31 / 2031	204.517	51.129	44.313	5,920	Restlaufzeit	2.100	6.800	8.900	Kläranlage und RÜB	
	Summe			204.517	51.129	44.313			2.100	6.800	8.900		
Deutsche Geno- und Hypothekenbank													
1.61	Nr. 3018792602	2010	21 / 2031	146.500	51.300	44.000	3,530	Restlaufzeit	1.500	7.300	8.800		
1.62	Nr. 3018792603	2001	21 / 2025	117.597	3.341	0	3,390	Restlaufzeit	0	0	0	Rathausumbau/Bürgerbüro	
1.63	Nr. 3328127000	2024	20 / 2044	600.000	577.500	547.500	3,650	Restlaufzeit	19.600	30.000	49.600		
1.64	Nr 3329026300	2025	20 / 2045	500.000	0	481.250	3,300	05/2035	15.600	25.000	40.600		
	Summe			1.364.097	632.141	1.072.750			36.700	62.300	99.000		
Gesamt				3.307.211	1.620.801	1.992.216			68.400	146.901	216.101		

Gesamtübersicht												
Kreditinstitute				3.307.211	1.620.801	1.992.216			68.400	146.901	216.101	
Sollzinsen für Kassen- und Kontokorrentkredite				0	0	0			15.000	0	15.000	
Darlehen 2025 1.200.000 €									41.000	60.000	101.000	
Gesamt				3.307.211	1.620.801	1.992.216			124.400	206.901	332.101	

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 8

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
ERTRAGSLAGE (Ergebnishaushalt)							
1. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge-ordentliche Aufwendungen)							
absoluter Betrag	€	604.324,89	94.050,00	-88.000,00	83.950,00	108.450,00	-100.550,00
Betrag je Einwohner (EW: 3.433)	€/EW	176,03	27,40	-25,63	24,45	31,59	-29,29
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)	%	106,49	100,91	99,21	100,74	101,27	99,17
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	3.589.887,80	3.968.850,00	4.142.800,00	4.277.800,00	4.308.300,00	4.169.300,00
Betrag je Einwohner (EW: 3.433)	€/EW	1.045,70	1.156,09	1.206,76	1.246,08	1.254,97	1.214,48
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,49	38,10	37,65	37,42	36,50	34,66
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	2.985.562,91	3.874.800,00	4.230.800,00	4.188.850,00	4.199.850,00	4.269.850,00
Betrag je Einwohner (EW: 3.433)	€/EW	869,67	1.128,69	1.232,39	1.220,17	1.223,38	1.243,77
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	31,18	37,20	38,45	36,64	35,58	35,49
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	17.519,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	621.843,93	94.050,00	-88.000,00	83.950,00	108.450,00	-100.550,00
FINANZLAGE (Finanzhaushalt)							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (frühere "Zuführungsrate")							
absoluter Betrag	€	972.065,14	650.750,00	458.500,00	711.750,00	705.150,00	554.550,00
Betrag je Einwohner (EW: 3.433)	€/EW	283,15	189,56	133,56	207,33	205,40	161,54
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag (Summe Tilgungsleistungen)	€	111.302,39	147.000,00	207.000,00	280.000,00	320.000,00	380.000,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag (4. ./ 5.)	€	860.762,75	503.750,00	251.500,00	431.750,00	385.150,00	174.550,00
Betrag je Einwohner (EW: 3.433)	€/EW	250,73	146,74	73,26	125,76	112,19	50,84
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag (s. Liquidität/Anlage 2 Nr. 13)	€	154.413,00	161.514,00	171.081,00	183.386,00	193.944,00	201.852,00
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag (s. Liquidität/Anlage 2 Nr. 9)	€	898.115,00	860.900,00	571.400,00	462.150,00	446.300,00	754.850,00

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024 vorläufig	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung aus Krediten							
absoluter Betrag (31.12.)	€	1.613.822,00	1.992.216,00	2.985.315,00	4.305.315,00	4.785.315,00	5.605.315,00
Betrag je Einwohner (EW: 3.433)	€/EW	470,09	580,31	869,59	1.254,10	1.393,92	1.632,77
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag *	€	788.697,61	1.153.000,00	993.000,00	1.320.000,00	480.000,00	820.000,00

Einwohner der Gemeinde Villingendorf
nach Fortschreibung am 30. Juni 2025 Basis Zensus 2022

3.433

* Kreditaufnahme ./ Tilgung

Anlage 9

Übersicht über die geltenden Abgabensätze in der Gemeinde Villingendorf

Grundsteuer A	420 v.H.	ab 01.01.2025
Grundsteuer B	315 v.H.	ab 01.01.2025
Gewerbsteuer	345 v.H.	seit 01.01.2018
Wasserzins	2,35 € / m ³	ab 01.01.2025
Zählergebühr (Qn 2,5)	1,35 € / Monat	
Schmutzwassergebühr	3,00 € / m ³	ab 01.01.2025
Niederschlagswassergebühr	0,16 € / m ²	ab 01.01.2025
Wasserversorgungsbeitrag	3,71 € / m ² NF	seit 01.10.2017
Abwasserbeitrag		
- Abwasserkanal	4,46 € / m ² NF	
- Klärwerk	<u>1,69 € / m² NF</u>	
	6,15 € / m ² NF	seit 01.10.2017
-		
Straßenentwässerungskostenanteil		
- Mischwasserkanal	25,00 %	
- Sammler- und Regenüberlaufbecken	17,44 %	
- Kläranlage	5,00 %	
- Regenwasserkanäle	50,00 %	
- Schmutzwasserkanäle	0,00 %	
Erschließungsbeitrag		
- Gemeindeanteil	5,00%	
Hundesteuer		ab 01.01.2025
- für den ersten Hund	120,00 €	
- für den zweiten und jeden weiteren Hund	240,00 €	
- Zwingersteuer	240,00 €	
- für den ersten Kampfhund	800,00 €	
- für den zweiten und jeden weiteren Kampfhund	1.600,00 €	
Vergnügungssteuer		
- ohne Gewinnmöglichkeit	18,00 € / Monat	seit 2012/2013
- mit Gewinnmöglichkeit	42,00 € / Monat	
Ganztagesschule		
<u>Mittagessen</u>	4,30 € / Essen	seit 01.09.2022
<u>Ferienbetreuung</u>	50,00 € / Woche	seit 01.05.2023
-		
Kindergartenbeiträge		seit 01.09.2025
<u>Regelgruppe</u>		
- 1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind	159,00 € / Monat	
- 1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern	123,00 € / Monat	
- 1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern	84,00 € / Monat	
- 1 Kind aus einer Familie mit 4 Kindern	28,00 € / Monat	
- Zuschlag für die Betreuung unter 3-jähriger Kinder in altersgemischten Gruppen	100,00%	
<u>Halbtagsgruppe</u>		
- 1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind	119,00 € / Monat	
- 1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern	92,00 € / Monat	
- 1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern	63,00 € / Monat	
- 1 Kind aus einer Familie mit 4 Kindern	21,00 € / Monat	
- Zuschlag für die Betreuung unter 3-jähriger Kinder in altersgemischten Gruppen	100,00%	

seit 01.09.2025

KindergartenbeiträgeRegelgruppe mit Verlängerten Öffnungszeiten

- 1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind	199,00 € / Monat
- 1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern	154,00 € / Monat
- 1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern	105,00 € / Monat
- 1 Kind aus einer Familie mit 4 Kindern	35,00 € / Monat
- Zuschlag für die Betreuung unter 3-jähriger Kinder in altersgemischten Gruppen	100,00%

Ganztagesgruppe

- 1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind	310,00 € / Monat
- 1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern	240,00 € / Monat
- 1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern	164,00 € / Monat
- 1 Kind aus einer Familie mit 4 Kindern	55,00 € / Monat
- Zuschlag für die Betreuung unter 3-jähriger Kinder in altersgemischten Gruppen	100,00%

Ferienbetreuung

30,00 € / Woche seit 01.08.2023

Elternbeiträge Kinderkrippe

seit 01.09.2025

Betreuung an mehr als 3 Tagen/Woche

- 1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind	471,00 € / Monat
- 1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern	350,00 € / Monat
- 1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern	236,00 € / Monat
- 1 Kind aus einer Familie mit 4 Kindern	93,00 € / Monat

Betreuung an bis zu 3 Tagen/Woche

- 1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind	283,00 € / Monat
- 1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern	210,00 € / Monat
- 1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern	142,00 € / Monat
- 1 Kind aus einer Familie mit 4 Kindern	56,00 € / Monat

Benutzungsentgelt Mehrzweckhalle

seit 01.04.2023

Mehrzweckhalle

Umfang der Nutzung	Vereine	Private Veranstalter	Gewer. Veran.
1) Mehrzweckhalle			
a) Sportveranstaltung	100,00 €		
b) Sonstige Veranstaltung	200,00 €	500,00 €	800,00 €
2) Jeder zusätzliche Veranstaltungstag	100,00 €	400,00 €	400,00 €
3) Hallenteil/Hallenhälfte	Jeweils 75 % der Gebühr (1. – 2.)		
4) Bühnenanbau			
a) Nutzung im Zusammenhang mit einer Veranstaltung	50,00 €	100,00 €	150,00 €
b) Alleinige Nutzung	100,00 €	150,00 €	200,00 €
5) Küchennutzung			
a) im Rahmen einer Veranstaltung in der Halle oder Foyer	100,00 €	200,00 €	300,00 €
b) Alleinige Küchennutzung	150,00 €	---	---
6) Foyer/Mensa alleinige Nutzung	200,00 €	300,00 €	500,00 €
7) WC-Anlagen (im Zusammenhang mit einem Gartenfest usw.)	100,00 €	200,00 €	200,00 €

B. Benutzungsgebühr für den regelmäßigen Sport- und Übungsbetrieb

Das Nutzungsentgelt für den regelmäßigen Übungsbetrieb der Vereine und Organisationen beträgt je angefangene Stunde:

· Für die gesamte Sportfläche	5,00 €
· Für die halbe Sportfläche	3,00 €
· Für die Bühne	2,00 €

Die Abrechnung erfolgt jährlich zum Jahresende auf der Grundlage des Belegungsplans.

C. Ausleihgebühren für Mobiliar und Geschirr

1. mobile Vorbühne (außerhalb der Halle)	70,00 €
2. Geschirr und Besteck	pauschal 30,00 €
3. Tische und Stühle	
- bis zu 30 Stühle und/oder 5 Tische	30,00 €
- mehr als 30 Stühle und/oder 5 Tische	50,00 €

D. Sonstige Gebühren

Weitere Gebühren werden erhoben:

1. für die Durchführung von Gartenfesten im Bereich der Schule oder der Mehrzweckhalle	
a) Pauschale	100,00 €
b) Mehraufwand Hausmeister	nach Aufwand
2. Für die Nutzung von Schulräumen (z.B. Aula) für Veranstaltungen	
a) von Vereinen	50,00 €
b) von privaten Veranstaltern	100,00 €

- Deponiegebühren6,30 € / m³ seit 01.11.2008**Schlachthausgebühren**

Der Schlachthausbetrieb wurde im Jahr 2015 eingestellt.

Bestattungsgebühren

seit 01.01.2021

<u>Leichenträger (4 Mann)</u>	-	100,00 €
<u>Grabherstellung</u>	-	
- Grab für Verstorbene bis zum vollendeten 10. Lebensjahr (Kindergrab)		285,00 €
- Grab für Verstorbene ab dem vollendeten 10. Lebensjahr (Reihen- o. Wahlgrab)		
- einfachtief		645,00 €
- doppeltief		695,00 €
- Urnengrab		215,00 €
- Grab für die Beisetzung von Tot- oder Fehlgeburten		285,00 €
- bei Grabarbeiten an Samstagen wird ein Aufschlag erhoben von		25,00 %
- bei Grabarbeiten an Sonn- und Feiertagen wird ein Aufschlag erhoben von		50,00 %
<u>Benutzungsgebühr Leichenzelle</u>	-	100,00 €
<u>Grabnutzungsgebühren Reihengräber</u>	-	
- Personen unter 10 Jahren		250,00 €
- Personen im Alter von 10 und mehr Jahren		1.150,00 €
- Urnenreihengrab		660,00 €

Bestattungsgebühren

seit 01.01.2021

<u>Grabnutzungsgebühren Wahlgräber</u>	-	
- zweistelliges Wahlgrab		3.750,00 €
- einstelliges Wahlgrab - doppeltief		1.650,00 €
- Urnenwahlgrab		1.050,00 €
<u>Urnengemeinschaftsgrab (je Grabstelle)</u>		190,00 €
<u>Zubettung einer Urne in ein Reihen- oder Wahlgrab</u>		500,00 €
<u>Kostenersatz für Grabeinfassungen</u>	-	
- einstelliges Wahl- oder Reihengrab		440,00 €
- zweistelliges Wahlgrab		520,00 €
- Urnenwahl- oder Urnenreihengrab		220,00 €
- Urnengemeinschaftsgrab (je Grabstelle)		52,00 €
<u>Verwaltungsgebühren</u>		
- Genehmigung der Aufstellung und Veränderung eines Grabmals		30,00 €

Anlage 10


Haushaltsplan 2026 – Beratungen im Gemeinderat:

05.11.2025	Überprüfung der Gebühren und Steuern Forstlicher Betriebsplan Einbringung des Ergebnishaushaltes
26.11.2025	Nichtöffentliche Vorberatung Investitionsprogramm Nichtöffentliche Vorberatung Einbringung Finanzhaushalt und Mittelfristige Finanzplanung
17.12.2025	Vorberatung Stellenplan Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan

Die Aufstellung der Haushaltssatzung samt Anlagen beurkunden:

Villingendorf, 18. Dezember 2025


Leiterin
Finanz- und Personalverwaltung



(Duttlinger)



Bürgermeister



(Türk)