

Haushaltsplan

2026



Gemeinde Kleines Wiesental

Landkreis Lörrach

Inhaltsverzeichnis





Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben.....	4
<u>Haushaltssatzung</u>	5
Vorbericht	7
<u>Haushaltsplan</u>	25
Gesamthaushalt	
Gesamtergebnishaushalt.....	25
Gesamtfinanzhaushalt.....	30
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt.....	36
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	40
Teilhaushalte	
THH1 Innere Verwaltung.....	46
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur.....	88
THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	276
Haushaltsquerschnitte	
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	283
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	285
Stellenplan	287
Anlagen	
Entwicklung der Liquidität.....	291
Innere Darlehen	292
Übersicht über die Zuordnung der Produkte und Kostenstellen zu den Teilhaushalten	293
Verpflichtungsermächtigungen	294
Rücklagen.....	295
Rückstellungen	296
Schuldenstand	297
Übersicht über die von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften.....	298
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	299
Haushaltsvermerke	300
Übersicht über die wichtigsten Kommunalabgaben	304



Statistische Angaben

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Volkszählung vom 13.09.1950	3.080
Volkszählung vom 06.06.1961	3.152
Volkszählung vom 27.05.1970	3.124
Volkszählung vom 25.05.1987	2.873
Fortschreibung auf den 30.06.2009	2.938
Zensus vom 30.06.2011	2.916
Fortschreibung auf den 30.06.2020	2.850
Fortschreibung auf den 30.06.2021	2.865
Zensus vom 30.06.2022	3.016
Fortschreibung auf den 30.06.2023	2.957
Fortschreibung auf den 30.06.2025	2.952

Gemarkungsfläche

	7.782 ha (77,82 km ²)	
Bevölkerungsdichte	36 Einwohner pro km ²	(Landeswert 312)

Finanzausgleich

Steuerkraftmesszahl	2.868.212 €
Bedarfsmesszahl A	5.322.852 €
Bedarfsmesszahl B	438.667 €
Schlüsselzahl	2.673.060 €
Steuerkraftsumme	4.672.247 €



Haushaltssatzung der Gemeinde Kleines Wiesental für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 28.01.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	9.860.670 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-10.089.590 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-228.920 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	60.000 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	60.000 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-168.920 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.929.810 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-8.430.395 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	499.416 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.612.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.876.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.264.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-764.585 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	625.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-295.000 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	330.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-434.585 €

**§ 2 Kreditermächtigung**

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

460.000 €**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

0 €**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.000.000 €

Kleines Wiesental, den 28. Januar 2026

Stefan Niefenthaler
Bürgermeister



Vorbericht

Allgemeines

Der Haushaltsplan dient der Feststellung und Deckung des Finanzbedarfs der Gemeinde, der zur Erfüllung der Aufgaben im Bewilligungszeitraum voraussichtlich notwendig ist. Die Haushaltsgrundsätze sind auf einen Haushaltsplan anzuwenden. Der Grundsatz der Wahrheit (§ 10 GemHVO) erfordert eine möglichst genaue Berechnung und Schätzung auf Grundlage verlässlicher Daten insbesondere bei den Erträgen. Schätzungen der Konjunktur und Steuerschätzungen bilden die Hauptquellen der Haushaltspläne. Ein Haushaltsplan steht am Anfang der Haushaltsführung. Er muss durch Satzung verabschiedet werden und erlangt erst dann als genehmigter Haushalt Rechtskraft.

Der Erlass der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan – das Etatrecht – ist eine der wichtigsten Aufgaben des Gemeinderates. Mit dem Erlass der Haushaltssatzung werden die Wirtschaftsführung eines Haushaltsjahres bestimmt und die wesentlichen Richtlinien für die Arbeit des Gemeinderates und der Verwaltung vorgegeben.

Der Haushaltsplan zeigt sämtliche kommunalen Aufgabenbereiche mit allen ihren Erträgen und Aufwendungen. Man könnte den Haushaltsplan deshalb auch als „jährliches kommunales Aufgabenprogramm“ bezeichnen. Er ist ein Spiegelbild der kommunalen Tätigkeit während eines Jahres.

Rückblick

Haushaltsjahr 2024

Die Jahresrechnung für das Jahr 2024 kann erst nach Erstellung der Eröffnungsbilanz im Zusammenhang mit der Einführung des NKHR in der Gemeinde Kleines Wiesental zum 01.01.2020 erstellt werden. Die ermittelten Vermögenswerte der Gemeinde wurden im Sommer 2022 im Rechnungswesen-System der Gemeinde eingespielt. Die Beschlussfassung zur Feststellung der Eröffnungsbilanz ist für Februar 2026 geplant. Diese ist zwingende Voraussetzung um auch die Jahresabschlüsse erstellen zu können und um aussagekräftige Beurteilungen über die finanzielle Lage der Gemeinde zu erhalten. Des Weiteren wird diese in Zukunft auch vorausgesetzt werden um weiterhin Mittel aus dem Ausgleichstock abrufen zu können.



Nach Kassenschluss zum 31.12.2024, stellen sich die vorläufigen Ergebnisse des Haushaltsjahres 2024 wie folgt dar:

Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR
	2	3	4
Steuern und ähnliche Abgaben	3.247.000	3.459.510,38	212.510
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.857.200	2.868.012,96	10.813
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	932.800	noch zu verbuchen	932.800-
Sonstige Transfererträge	30.000	56.807,84	26.808
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.003.800	904.082,96	99.717-
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	584.375	564.118,62	20.256-
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.570	70.942,67	42.373
Zinsen und ähnliche Erträge	0	73,36	73
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	50.000	150.000,00	100.000
Sonstige ordentliche Erträge	96.700	95.390,66	1.309-
Ordentliche Erträge	8.830.445	8.168.939,45	661.506-
Personalaufwendungen	1.772.486-	1.865.955,49-	93.469-
Versorgungsaufwendungen	58.600-	11.051,16-	47.549
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.873.938-	1.682.278,65-	191.659
Abschreibungen	1.574.065-	noch zu verbuchen	1.574.035
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.200-	34.999,71-	800-
Transferaufwendungen	3.369.950-	3.021.177,58-	348.772
Sonstige ordentliche Aufwendungen	600.150-	974.253,06-	374.103-
Ordentliche Aufwendungen	9.283.389-	7.589.745,43-	1.693.643
Ordentliches Ergebnis	452.944-	579.194,02	1.032.138
Außerordentliche Erträge	40.000	2.501,00	37.499-
Sonderergebnis	40.000	2.501,00	37.499-
Gesamtergebnis	412.944-	581.695,02	994.639

Das endgültige Ergebnis wird wie bereits erwähnt erst nach Erstellung der Eröffnungsbilanz festgestellt werden können. Hierfür sind noch das HH-Jahr 2024 betreffende Erträge und Aufwendungen vor allem aus Auflösungen und Abschreibungen zu verbuchen. Für das Jahr 2024 werden die aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge bei ca. 932.800 € und die Abschreibungen bei ca. 1,58 Mio € liegen, so dass das **ordentliche Ergebnis voraussichtlich** bei ca. **-68.000 €** liegen wird. Damit wird nach drei Jahren mit positiven Ergebnissen erstmals wieder eine Rücklagenentnahme notwendig werden.



Die tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2024 stellen sich wie folgt dar:

Gesamtfinanzrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR
2	3	4	
Steuern und ähnliche Abgaben	3.247.000	3.378.588,86	131.589
Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.857.200	2.827.305,85	29.894-
Sonstige Transfereinzahlungen	30.000	65.315,84	35.316
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.003.800	893.006,02	110.794-
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	584.375	559.682,74	24.692-
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.570	58.363,32	29.793
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	72,11	72
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	96.700	89.897,78	6.802-
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.847.645	7.872.232,52	24.588
Personalauszahlungen	1.772.486-	1.866.503,78-	94.018-
Versorgungsauszahlungen	58.600-	11.051,16-	47.549
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.873.938-	1.665.570,16-	208.367
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	34.200-	34.934,51-	735-
Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.369.950-	3.033.408,77-	336.541
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	591.750-	926.404,53-	334.655-
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.700.924-	7.537.872,91-	163.051
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	146.722	334.359,61	187.638
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	905.000	1.066.500,00	161.500
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	25.000	47.668,54	22.669
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	185.000	4.101,00	180.899-
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.115.000	1.118.269,54	3.270
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000-	10.429,23-	69.571
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.235.000-	1.662.798,82-	427.799-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	196.000-	236.872,83-	40.873-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200.000-	200.000,00-	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.000-	12.818,48-	12.182



Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
	2	3	4
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.736.000-	2.122.919,36-	386.919-
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	621.000-	1.004.649,82-	383.650-
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	474.279-	670.290,21-	196.012-
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	130.000-	158.857,50-	28.858-
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	130.000-	158.857,50-	28.858-
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	604.279-	829.147,71-	224.869-
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk		289.628,92	
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)		260.150,33-	
Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen		29.478,59	
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		1.846.790,02	
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln		799.669,12-	
Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		1.047.120,90	

Der **Zahlungsmittelüberschuss** der Ergebnisrechnung 2024 liegt mit **334.360 €** um 187.638 € über dem ursprünglich geplanten Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 146.722 €. Bei den Auszahlungen liegt das Ergebnis nur um 163.051 € unter dem geplanten Wert, bei den Einzahlungen konnten im Ergebnis nur 24.588 € mehr eingenommen werden. Damit liegt das tatsächliche Ergebnis für 2024 nahezu im geplanten Bereich.

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** liegen mit **1.118.270 €** mit 3.270 € Differenz nahezu im geplanten Ansatz. In diesen sind unter anderem enthalten:

55.000 €	Zuwendung für das Werkhofffahrzeug Schlußzahlung
127.000 €	Zuwendung MLF, Teilzahlung
2.501 €	Verkauf FW-Fahrzeug Wies
750.000 €	Zuwendung für das DGH Wieslet, Teilzahlung
35.000 €	Beiträge WV Neuenweg-Belchenhöfe
133.400 €	Zuweisung WV-Leitung und HB Wieslet
13.000 €	Anschlussbeiträge WV/AW



Im HH-Jahr 2024 wurde das **Dorfgemeinschaftshaus in Wieslet** fertiggestellt. Daraus ergaben sich **Auszahlungen in Höhe von 932.737 €**. Die gesamten **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** liegen mit **2.122.919 €** um 386.919 € über dem geplanten Ansatz. Neben den Auszahlungen für das DGH in Wieslet wurden weitere Auszahlungen wie folgt veranlasst:

5.500 €	EDV-Ausstattung Rathaus KW
200.000 €	Erwerb von Anteilen ED-vernetzt
91.557 €	Arbeitsgeräte, Fahrzeug Werkhof
8.404 €	Erweiterung Gemeindenetzwerk
12.818 €	Neugestaltung Homepage
174.200 €	Fahrgestell, Ausstattung MLF Wieslet
12.392 €	Pressluftatmer FFW
27.382 €	Digitalfunk FFW
7.014 €	Löschwasserversorgung Oberhäuser
10.354 €	Schulhofgestaltung Grundschule Wieslet
18.506 €	PV-Anlage Grundschule Tegernau, Schlusszahlung
54.152 €	Stützmauer Kiga Neuenweg
10.208 €	Bestuhlung kleiner Saal DGH Wieslet
8.451 €	Scheuersaug- und Geschirrspülmaschine DGH Wieslet
5.925 €	Planung Erschließung Baugebiet Moosmatt
197.238 €	WVL Eichholz-Wieslet
157.500 €	WV Stockmatt Hausanschlüsse
105.495 €	WV Sallneck, Ebiger Straße
7.083 €	PV-Anlage HB Bürchau, Schlusszahlung
64.193 €	Heizzentrale Wieslet
40.168 €	Planungskosten Erneuerung Ortsstraßen Sallneck
33.228 €	Planungskosten Radweg Wieslet-Tegernau
30.504 €	Parkraumbewirtschaftung Erschließung Nonnenmattweiherparkplatz
52.248 €	Grundstückserwerb

Der **Endbestand an Zahlungsmitteln** lag zum Ende des HH-Jahres 2024 bei **1.047.121 €**.

**Haushaltsjahr 2025**

Nach Kassenschluss zum 31.12.2025, stellen sich die vorläufigen Ergebnisse des Haushaltsjahres 2025 wie folgt dar:

Gesamtergebnisrechnung	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	2025	Ansatz
	EUR	EUR	EUR
	2	3	4
Steuern und ähnliche Abgaben	3.384.000	3.695.488,01	311.488
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.136.853	3.304.885,83	168.033
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	952.800	noch zu verbuchen	952.800-
Sonstige Transfererträge	30.000	56.964,42	26.964
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	909.800	713.285,34	196.515-
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	667.450	575.674,20	91.776-
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.995	36.423,47	6.428
Zinsen und ähnliche Erträge	6.000	10.181,15	4.181
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00	0
Sonstige ordentliche Erträge	94.220	84.999,36	9.221-
Ordentliche Erträge	9.211.118	8.477.901,78	733.216-
Personalaufwendungen	1.913.996-	1.855.037,44-	58.959
Versorgungsaufwendungen	11.000-	23.261,16-	12.261-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.707.113-	1.669.218,50-	37.894
Abschreibungen	1.610.825-	noch zu verbuchen-	1.610.802
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.200-	32.767,89-	1.568-
Transferaufwendungen	3.428.350-	3.020.634,36-	407.716
Sonstige ordentliche Aufwendungen	630.710-	948.734,66-	318.025-
Ordentliche Aufwendungen	9.333.194-	7.549.676,68-	1.783.517
Ordentliches Ergebnis	122.076-	928.225,10	1.050.301
Außerordentliche Erträge	60.000	1.948,61	58.051-
Außerordentliche Aufwendungen	0	2.606,50-	2.607-
Sonderergebnis	60.000	657,89-	60.658-
Gesamtergebnis	62.076-	927.567,21	989.643

Das Jahr 2025 wird wieder wesentlich besser abschließen als in der Planung vorhergesagt. In der obigen Aufstellung sind die Abschreibungen und Auflösungen, sowie die Erträge aus der Endabrechnung für Wasser und Abwasser noch nicht berücksichtigt.



Geht man von noch zu verbuchenden Erträgen aus Auflösung in Höhe von 952.800 €, Aufwand aus Abschreibungen in Höhe von 1.610.825 € und noch zu erwartenden Erträgen aus der noch ausstehenden Endabrechnung Wasser/Abwasser in Höhe von ca. 175.000 € aus, wird das **Ergebnis** voraussichtlich mit **445.000 €** positiv ausfallen und nicht negativ mit 62.076 €, wie geplant.

Dies ist vor allem auf höhere Erträge aus Steuern und Zuweisungen zurückzuführen.

Die ordentlichen Aufwendungen werden nach Verbuchung der Abschreibungen um etwa 173.000 € unter dem geplanten Ansatz liegen.

Die tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2025 stellen sich wie folgt dar:

Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
	2	3	4
Steuern und ähnliche Abgaben	3.384.000	3.640.363,68	256.364
Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.136.853	3.345.592,94	208.740
Sonstige Transfereinzahlungen	30.000	56.098,92	26.099
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	909.800	927.995,43	18.195
Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	667.450	581.465,92	85.984-
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.995	62.302,75	32.308
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.000	10.170,40	4.170
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	94.220	77.471,50	16.749-
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.258.318	8.701.461,54	443.144
Personalauszahlungen	1.913.996-	1.847.655,61-	66.340
Versorgungsauszahlungen	11.000-	23.261,16-	12.261-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.707.113-	1.748.464,91-	41.352-
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	31.200-	32.833,09-	1.633-
Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.428.350-	3.080.730,85-	347.619
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	630.710-	1.033.285,57-	402.576-
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.722.369-	7.766.231,19-	43.863-
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	535.950	935.230,35	399.281
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	903.000	1.414.199,11	511.199
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	43.000,00	43.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	250.000	12.086,69	237.913-
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.153.000	1.469.285,80	316.286
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	0,00	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13 - 622.500-	1.334.718,14-	712.218-



Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
	2	3	4
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	948.600-	215.195,50-	733.405
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	50,00-	50-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.000-	29.443,15-	13.443-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.637.100-	1.579.406,79-	57.693
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	484.100-	110.120,99-	373.979
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	51.850	825.109,36	773.260
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	128.000-	124.741,67-	3.258
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	128.000-	124.741,67-	3.258
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	76.151-	700.367,69	776.518
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk		1.046.860,77	
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)		1.026.621,29-	
Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen		20.239,48	
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		1.047.120,90	
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln		720.607,17	
Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		1.767.728,07	

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** liegen mit **1.469.285 €** um 316.286 € über dem ursprünglich geplanten Ansatz. In diesen sind unter anderem enthalten:

68.000 €	Zuwendung Z-Feu MLF FFW
13.000 €	Zuwendung Z-Feu MTW FFW
12.500 €	Spende BGV MTW FFW
7.000 €	Zuwendung LEADER Schulhofgestaltung Wieslet
782.000 €	Zuwendung KFW, Sportstätten, Ausgleichstock für das DGH Wieslet
81.000 €	Zuwendung Heizzentrale Wieslet
43.000 €	Beiträge WV Stockmatt Hausanschlüsse
74.000 €	Zuweisung WV-Leitung und HB Wieslet
375.000 €	Zuweisung Ausgleichstock Straßen Sallneck



Die im HH-Jahr 2025 getätigten **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** liegen mit **1.579.406 €** nur um knapp 57.693 € unter dem geplanten Ansatz. In diesen sind unter anderem enthalten:

381.480 €	Erneuerung Ortsstraßen Sallneck
16.651 €	Erneuerung Ortsstraßen Bürchau
43.000 €	Erschließung Baugebiet Moosmatt
27.148 €	DGH Wieslet Außenanlagen Planung
47.600 €	DGH Wieslet Schlussrechnung Planung u.a.
5.763 €	Höhenverstellbare Schreibtische Verwaltung
6.348 €	Elektronische Belegablage Rechnungsamt
21.205 €	Neugestaltung Homepage
259.000 €	MLF FFW Wieslet
13.097 €	Gemeindenetzwerk
31.500 €	Dienstfahrzeug Verwaltung
10.000 €	Überflurhydrant
11.791 €	Nacharbeiten Ausstattung MTW FFW
17.460 €	Pressluftatmer FFW
75.121 €	Digitalfunk FFW
152.000 €	PV-Anlagen Installation
92.282 €	Stützmauer Kiga Neuenweg
17.569 €	WVL Eichholz-Wieslet
158.485 €	WV Stockmatt Hausanschlüsse
29.685 €	WV Transporter
19.500 €	WV VW Transporter
91.250 €	Heizzentrale Wieslet
8.000,00 €	Parkraumbewirtschaftung Erschließung Nonnenmattweiherparkplatz

Der **Endbestand an Zahlungsmitteln** liegt zum Ende des HH-Jahres 2025 bei **1.767.728 €**.



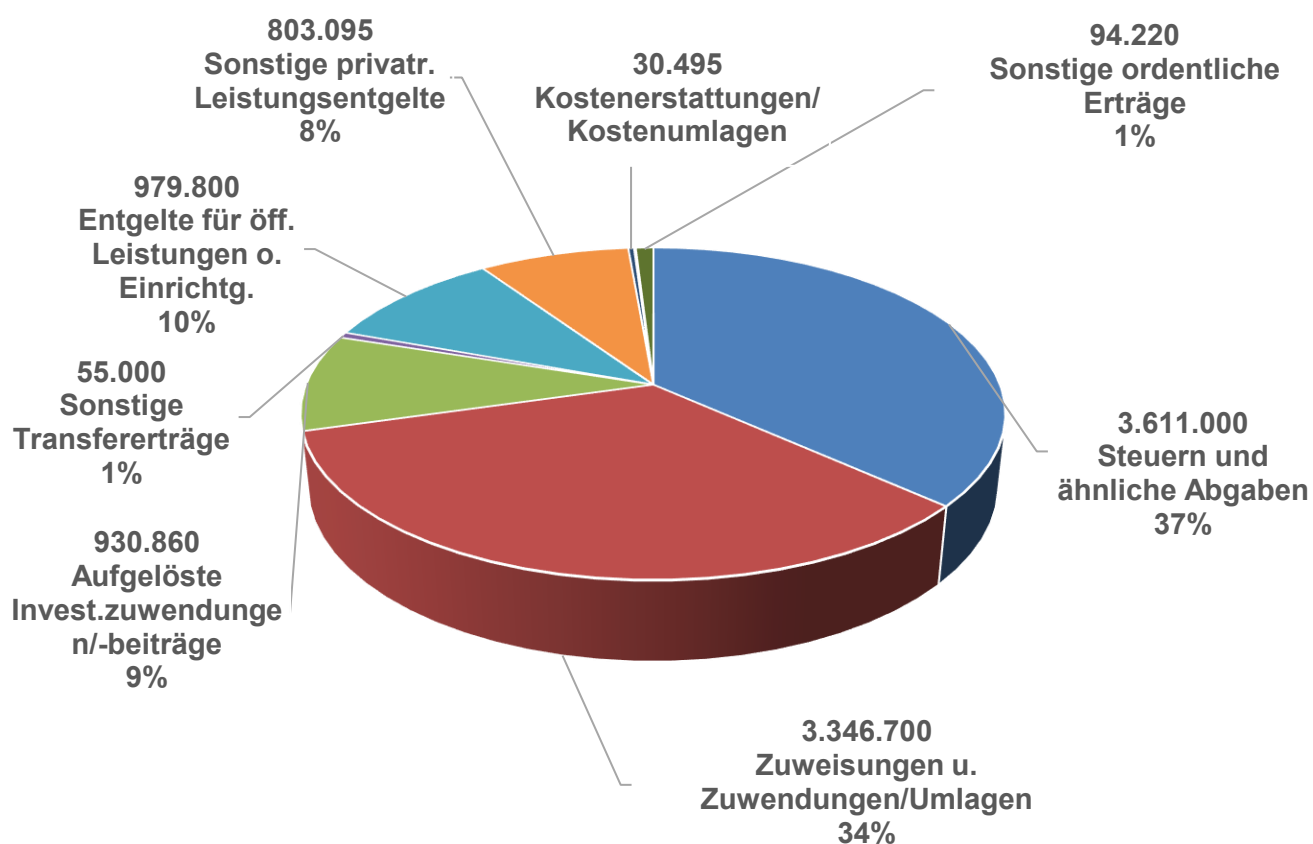
Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2026

Gesamtergebnishaushalt

Erträge

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
Steuern und ähnliche Abgaben	3.384.000	3.611.000	3.735.000	3.899.000	4.066.000
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.136.853	3.346.700	3.208.200	3.095.200	2.970.200
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	952.800	930.860	935.860	935.860	926.660
Sonstige Transfererträge	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	909.800	979.800	979.800	979.800	979.800
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	667.450	803.095	802.595	902.595	802.595
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.995	30.495	27.495	27.495	29.995
Zinsen und ähnliche Erträge	6.000	9.500	9.500	9.500	6.500
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	94.220	94.220	94.220	94.220	94.220
Ordentliche Erträge	9.211.118	9.860.670	9.847.670	9.998.670	9.930.970

Erträge 2026





Steuern und ähnliche Abgaben sowie Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen zählen zu den anteilmäßig wichtigsten Erträgen der Gemeinde.

Zu den **Steuern und ähnlichen Abgaben** gehören alle kommunalen Steuern, wie **Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer und sonstige steuerähnliche Erträge (Jagd- und Fischwasserpacht)**. Hinzu kommen der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**, der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** und die **Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich**. Sie machen mit **3.611.000 €, 37 %** der ordentlichen Erträge der Gemeinde Kleines Wiesental aus.

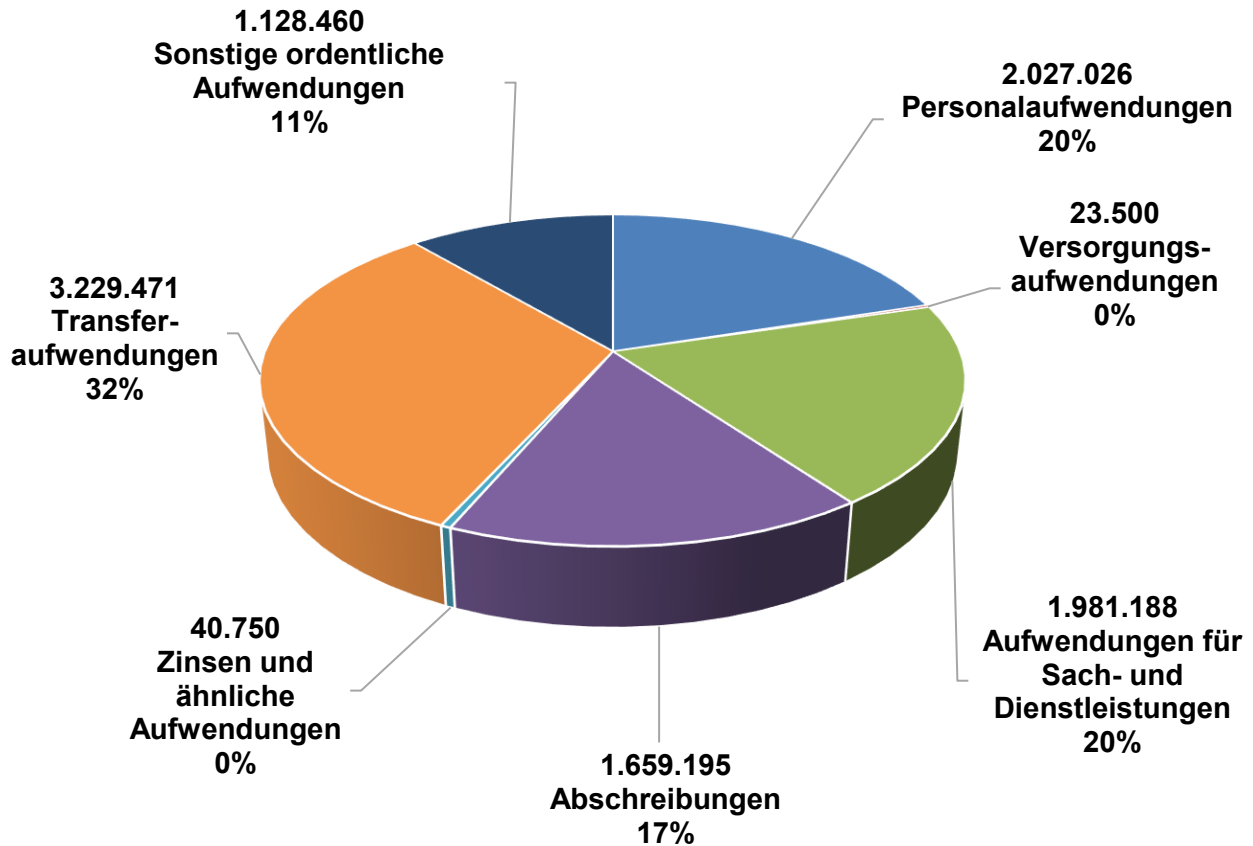
Unter die **Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen** fallen vor allem die **Schlüsselzuweisungen** nach § 5 FAG, die **kommunale Investitionspauschale** nach § 4 FAG, die **Sockelgarantie, der Kindergartenlastenausgleich** nach § 29 b FAG, die **Kleinkindförderung** nach § 29 c FAG, **Zuweisungen für die Integration von Flüchtlingen** und **Zuweisungen für die Straßenunterhaltung**. Die Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen machen mit **3.346.700 €, 34 %** der ordentlichen Erträge der Gemeinde Kleines Wiesental aus.

Aufwendungen

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
Personalaufwendungen	1.913.996-	2.027.026-	2.073.744-	2.135.852-	2.199.803-
Versorgungsaufwendungen	11.000-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.707.113-	1.981.188-	1.777.388-	1.777.388-	1.834.388-
Abschreibungen	1.610.825-	1.659.195-	1.485.925-	1.492.625-	1.461.948-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.200-	40.750-	40.750-	40.750-	40.750-
Transferaufwendungen	3.428.350-	3.229.471-	3.448.450-	3.623.450-	3.647.450-
Sonstige ordentliche Aufwendungen	630.710-	1.128.460-	1.080.290-	1.099.447-	1.119.685-
Ordentliche Aufwendungen	9.333.194-	10.089.590-	9.930.046-	10.193.012-	10.327.523-



Aufwendungen 2026



Auf der Seite der Aufwendungen schlagen vor allem Transfer- und Personalaufwendungen sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu Buche.

Der Anteil der **Personalaufwendungen** an den ordentlichen Aufwendungen beträgt mit **2.027.026 €**, **20 %**. Die Personalkosten enthalten die bereits feststehenden Tarifsteigerungen für die Beschäftigten und die damit verbundenen Besoldungserhöhungen für die Beamten, sowie die Beiträge zur Versorgungskasse für ausgeschiedene Beamte und Ehrenbeamte. **Versorgungsaufwendungen** sind Aufwendungen zur Beihilfe für nicht mehr aktive Mitarbeiter und Ehrenbeamte.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** zählen mit einem Betrag in Höhe von **1.981.188 €** und einem Anteil in Höhe **20 %** zu einem weiteren großen Posten auf der Aufwandsseite der Gemeinde. Alle Aufwendungen für empfangene Sach- und Dienstleistungen von Dritten, die mit der Produkterstellung in Zusammenhang stehen, werden bei dieser Aufwandsart verbucht.



Hierzu gehören vor allem die **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**, die **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** (Brücken, Sportplätze, Straßen, Kinderspielplätze, Bäume, Gewässer, Friedhöfe, Straßenbeleuchtung), die **Unterhaltung des beweglichen Vermögens** (Büroausstattung, Ausstattung Feuerwehr, Bauhof, Sporthallen, usw.), der **Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 800 Euro netto, Mieten und Pachten, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fahrzeughaltung, besondere Aufwendungen für Beschäftigte** (Fortbildungskosten, Dienst- und Schutzkleidung, Gemeinschaftsveranstaltungen) und **besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** (EDV-Kosten, Tagungen, Empfänge, Ehrengaben).

Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** in Höhe von **1.128.460 €** handelt es sich unter anderem um die Aufwendungen für die **ehrenamtliche Tätigen** in der Gemeinde, den Aufwand für **Büromaterial, Versicherungsprämien, Erstattungen an Unternehmer** für Leistungen, die sie erbringen und an andere Gemeinden und an das Land. Ein Großteil der Aufwendungen machen hier die **Betriebskostenerstattungen an die Kindergärten** mit insgesamt **524.000 €** aus.

Die **Transferaufwendungen** bilden mit **3.229.471 € und 32 %** den größten Teil der ordentlichen Aufwendungen. Hierin enthalten sind die **Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage, die Kreisumlage, sonstige Umlagen** und alle **Zuweisungen und Zuschüsse** an andere Bereiche.

Sonderergebnis – Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind im Ergebnishaushalt auch die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen darzustellen. Hierbei handelt es sich um regelmäßig und unregelmäßig anfallende Beträge, die nicht dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind.

Ergebnis 2026

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
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.076-	228.920-	82.376-	194.342-	396.553-
Außerordentliche Erträge	60.000	60.000	0	0	0
Veranschlagtes Sonderergebnis	60.000	60.000	0	0	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	62.076-	168.920-	82.376-	194.342-	396.553-



Haushaltsausgleich

In der kommunalen Doppik bezieht sich der Haushaltsausgleich auf die Erträge und Aufwendungen. Ein ausgeglichener Haushalt liegt demnach vor, wenn die Summe aller ordentlichen Erträge mindestens die Summe aller ordentlichen Aufwendungen erreicht, d.h. wenn das veranschlagte, ordentliche Jahresergebnis nicht negativ ist.

Diese Ausgleichsregel ist u.a. Ausfluss des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation, die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, so dass damit Nachfolgenerationen nicht belastet werden.

Die **ordentlichen Erträge** belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf **9.860.670 €** und die **ordentlichen Aufwendungen** auf **10.089.590 €**. Mit dieser Planung kann der Haushalt nicht ausgeglichen werden; hierfür fehlen Erträge in Höhe von **228.920 €**.

Da es in den Jahren 2021 bis 2023 sowie voraussichtlich auch im Jahr 2025 möglich sein wird Ergebnis-Rücklagen zu bilden, wird das negative Ergebnis durch eine Entnahme aus der ordentlichen Rücklage ausgeglichen werden können.

Im Ergebnishaushalt sind 2026 folgende Maßnahmen geplant:

Maßnahme	Betrag
Gemeindehaus Bürchau Akustikelemente aus 2025 übernommen	8.000 €
Gemeindehaus Bürchau Verbundsteine Parkplatz	2.500 €
DGH Wies Außentreppe Rückbau und Geländer FWH	1.500 €
Feuerwehr Standortanalyse	20.000 €
Feuerwehrhaus Ried Fenster UG aus 2025 übernommen	3.500 €
Aussegnungshalle Tegernau Dach aus 2025 übernommen	63.000 €
Backofen FWH Neuenweg	1.000 €
Müllcontainerplatz Wies Kiga	1.000 €
Müllhaus Fischenberg (event. Zuschuss LRA?)	2.000 €
Versetzung Buswartehaus Stockmatt	1.000 €
Sanierung Mauer Hauweg	5.000 €
Straßenbeleuchtung Raich	5.000 €
Sonnensegel Spielplatz Neuenweg	2.000 €
Weg Friedhof Tegernau	1.500 €
Parkplatz Friedhof Demberg	3.000 €
Außenanlagen Mättlehütte	7.500 €



Maßnahme	Betrag
Außenanstrich Lindenhalle Raich (Material)	2.000 €
Glockenturm Schwand (Material)	1.000 €
Erneuerung Ortseingangshäuschen Wieslet	500 €
Freiwilligen Camp Neuenweg Unterkunft (als Bürgschaft)	3.000 €
Sanierung Glockenanlagen	10.000 €
Sanierung Dach Fischerhütte	35.000 €
Finanzierungsbedarf aus Eigenmitteln im Ergebnishaushalt	179.000 €

Folgende Budgets wurden festgelegt:

Budgeteinheit	Betrag
Werkhof	120.000 €
Grundschule Tegernau	12.500 €
Freiwillige Feuerwehr	132.500 €

Gesamtfinanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen, Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit), die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen, Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge. Im Finanzhaushalt ergibt sich bei den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ein **Zahlungsmittelüberschuss** in Höhe von **499.416 €**. Dieser steht für die Auszahlungen im Rahmen der Investitionstätigkeit der Gemeinde zur Verfügung.

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**, also die zu erwartenden Zuweisungen und Zuschüsse sowie Erlöse aus Verkäufen belaufen sich auf **1.612.000 €**. Hiermit soll ein Teil der Investitionen in Höhe von **2.876.000 €** finanziert werden. Dann noch fehlenden Mittel auch für die Tilgung von Krediten sollen über den **Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts** mit **499.416 €** einer **Kreditaufnahme** in Höhe von **460.000 €** sowie einer **Entnahme aus den liquiden Mitteln** mit **434.585 €** aufgebracht werden.

Für das Haushaltsjahr 2026 und die Folgejahre sind folgende Investitionen geplant:

Maßnahme	Betrag
Elektronische Belegablage Rechnungsamt aus 2025 übernommen	13.000 €
Neue PCs Verwaltung	4.000 €



Maßnahme	Betrag
Transporter und Rasenmäher	42.000 €
Zuweisung Winterdienstfahrzeug Werkhof Ausglst. 2025	-250.000 €
Winterdienstfahrzeug Werkhof Ausglst. 2025	304.000 €
Gemeindenetzwerk Kleines Wiesental	10.000 €
Pressluftatmer FFW Kleines Wiesental	16.800 €
Zuweisung LF 10 FFW Kleines Wiesental Ausglst. 2025	-462.000 €
LF 10 FFW Kleines Wiesental Ausglst. 2025	550.000 €
Beamer, Leinwand, Laptops Grundschule T.	7.200 €
Fußmatte Eingang DHG Wieslet	4.000 €
Zuschuss Installation PV-Anlagen	-25.000 €
Installation PV-Anlagen	70.000 €
Zuweisung WV Kühlenbronn	-315.000 €
WV Kühlenbronn	775.000 €
Zuweisung Erneuerung Straßen	-560.000 €
Erneuerung Straßen	800.000 €
Straßenbrücke Neuenweg Planung	15.000 €
Erwerb bewegliches Vermögen Spielplätze	15.000 €
Erwerb von Waldgrundstücken	250.000 €
Finanzierungsbedarf aus Eigenmitteln	1.264.000 €

Für die weiteren Haushaltsjahre sind der Ersatz weiterer Fahrzeuge für die Feuerwehr sowie Straßensanierungen eingeplant. Wie die der Gemeinde zur Verfügung stehenden Mittel aus dem **Sondervermögen des Bundes** in Höhe von insgesamt **1,83 Mio €** eingesetzt werden sollen, ist in den kommenden Haushaltsberatungen noch zu bestimmen.

Finanzierungsmittel 2026

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
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	484.100-	1.264.000-	140.000-	160.000-	140.000-
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	51.850	764.585-	327.689	202.423	1.265-
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	625.000	0	275.000	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	128.000-	295.000-	130.000-	390.000-	130.000-



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
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	128.000-	330.000	130.000-	115.000-	130.000-
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	76.151-	434.585-	197.689	87.423	131.265-
den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.047.121-	1.767.728-	1.122.143-	1.319.832-	1.407.255-

Für das Jahr 2026 ist für die Finanzierung der Wasserversorgungsmaßnahme in Kühlenbronn die **Aufnahme eines Kredites** in Höhe von **460.000 €** geplant. Dies ist vor allem auch deshalb notwendig, weil aufgrund erhöhter Zugangsvoraussetzungen die Fördermittel für Maßnahmen in diesem Bereich um fast die Hälfte gesunken sind. Der **Stand der Schulden** zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 beträgt **1.733.724 €** und ist aus der Anlage zum Haushaltsplan ersichtlich. Dieser wird nach Aufnahme des Kredites und Abzug der Tilgungen zum Jahresende 2026 bei **2.066.708 €** liegen.

Fazit:

Nach den vorläufigen Rechnungsergebnissen der Jahre 2020 bis 2025 wird eine Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis der Gemeinde erwirtschaftet werden können. In der aktuellen Planung zeigt sich, dass dies für die kommenden Jahre nicht mehr möglich sein wird. Deshalb wird es auch für die Zukunft stets wichtig sein, die Einnahmen- wie auch Ausgabenstruktur kritisch zu betrachten.

Auf der Einnahmeseite hat die Gemeinde in den vergangenen Jahren bereits erste Maßnahmen ergriffen, um den Haushalt zu stabilisieren. Im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung wurde im vergangenen Jahr das Vorhaben zur Generierung von Parkgebühren am touristisch stark frequentierten Nonnenmattweiher mit der Einrichtung einer Parkgebührevorrichtung umgesetzt. Weitere Einnahmen durch die Bereitstellung von Pachtflächen für Windkraftanlagen werden voraussichtlich ab 2029 den Haushalt weiter entlasten, sind im Entwurf aber noch nicht enthalten.

Durch die zahlreichen großen Investitionen in der Vergangenheit werden sich die Aufwendungen für Abschreibungen erhöhen. Im Gegenzug werden aber auch die Erträge aus Auflösungen steigen, da größere Investitionen nur mit entsprechenden Fördermitteln umgesetzt werden.



Ab dem Jahr 2027 werden die Abschreibungen stark sinken, da dann ein Großteil der für die Eröffnungsbilanz aufgrund der Pauschalbewertung errechneten Abschreibungen wegfallen werden. Dies betrifft hauptsächlich den Bereich Straßen, hier wurden für einen erheblichen Anteil das Anschaffungsjahr 1987 ermittelt. Zu Beginn des Jahres 2027 sind diese abgeschrieben.

Trotzdem verbleiben natürlich noch immer Beträge für die Netto-Abschreibungen, welche zu erwirtschaften sind. Sollten die Steuereinnahmen und damit auch die Steuer- und Finanzaufweisungen einbrechen oder nachhaltig sinken, wird es schwierig werden, diesen Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften. Ein Großteil der Ausgaben ist entweder durch vertragliche Vereinbarungen fixiert oder es besteht ein gesetzlicher Anspruch, so dass erforderliche Einsparungen entweder zu einer Vernachlässigung des Vermögens (Bau- und Straßenunterhaltung) oder zur Streichung von Freiwilligkeitsleistungen führen würden. Im Bereich der Investitionen stehen Projekte auf der Agenda, die vom Gemeinderat bereits so beschlossen und in Planung sind. Hierbei wird in den kommenden Beratungen zu entscheiden, wie die vom Bund zur Verfügung gestellten Finanzierungsmittel aus dem Sondervermögen sinnvoll und nachhaltig eingesetzt werden können.

Maßnahmen zur Konsolidierung vor allem auch auf der Ausgabenseite werden den Gemeinderat in den kommenden Jahren weiter beschäftigen. Hier gilt es freiwillige Leistungen zu hinterfragen und einen kritischen Blick auf die in der Gemeinde vorhandene umfangreiche Infrastruktur zu werfen.

Um für bestehende und zukünftige Aufgaben die notwendigen finanziellen Mittel bereitstellen zu können, muss sich die Ertragsseite wieder positiver entwickeln. Hier hat die Gemeinde nur einen geringen Spielraum im Bereich der Grund- und Gewerbesteuer, die Erträge aus der Einkommensteuer und dem FAG werden vor allem durch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen beeinflusst. Die Aufwandseite muss jährlich neu auf die Notwendigkeit und den Umfang überprüft werden. Investitionen sind auf ihre Notwendigkeit und die Folgekosten zu prüfen.

Kleines Wiesental, den 28.01.2026

Stefan Niefenthaler
Bürgermeister

Christine Dreher
Rechnungsamtsleiterin



Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.459.510,38	3.384.000	3.611.000
		30110000 Grundsteuer A	60.058,49	40.000	70.000
		30120000 Grundsteuer B	356.342,80	370.000	380.000
		30130000 Gewerbesteuer	708.184,89	550.000	600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.020.785,27	2.121.000	2.225.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	70.568,14	69.000	88.000
		30310000 Vergnügungssteuer	32.339,80	25.000	30.000
		30320000 Hundesteuer	25.110,00	23.000	23.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	15.454,99	14.000	14.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.310,00	7.000	7.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	161.356,00	165.000	174.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.868.012,96	3.136.853	3.346.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.139.289,20	2.527.153	2.750.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	97.915,60	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	69.895,44	52.500	11.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	554.382,22	554.000	582.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.530,50	3.200	3.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	952.800	930.860
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	952.800	930.860
4	+	Sonstige Transfererträge	56.807,84	30.000	55.000
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	56.807,84	30.000	55.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	904.082,96	909.800	979.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	30.931,89	34.500	34.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	855.270,47	860.300	930.300
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	17.880,60	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	564.118,62	667.450	803.095
		34110000 Mieten	108.936,08	98.550	93.550



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		34110100 Pachten	20.164,38	16.200	19.050
		34210000 Erträge aus Verkauf	391.679,78	495.200	627.495
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	43.338,38	57.500	63.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.942,67	29.995	30.495
		34810000 Erstattungen vom Land	4.504,55	4.425	4.925
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.569,90	2.000	2.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	15.114,06	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	11.310,71	10.070	10.070
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.324,90	1.300	1.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	37.118,55	12.200	12.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	73,36	6.000	9.500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	3.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	8,09	6.000	6.500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	65,27	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	150.000,00	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	150.000,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	95.390,66	94.220	94.220
		35110000 Konzessionsabgaben	71.937,21	74.000	74.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	5.000	5.000
		35610000 Bußgelder	150,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.655,33	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.638,00	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.550,00	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.460,07	7.720	7.720
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,05	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	8.168.939,45	9.211.118	9.860.670
12	-	Personalaufwendungen	1.865.955,49-	1.913.996-	2.027.026-
		40110000 Beamte	167.335,09-	155.100-	166.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.203.848,85-	1.242.670-	1.304.050-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	99.080,82-	89.000-	114.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	116.218,07-	134.700-	132.180-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	270.152,93-	285.226-	302.246-



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.319,73-	7.300-	7.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	11.051,16-	11.000-	23.500-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	11.051,16-	11.000-	23.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.682.278,65-	1.707.113-	1.981.188-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	303.601,62-	235.900-	318.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	183.290,59-	239.700-	262.950-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.512,16-	27.500-	40.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	127.012,57-	119.450-	114.650-
		42220100 Erwerb von gVg Digitalisierung	2.988,19-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	53.193,48-	30.650-	56.250-
		42320000 Leasing	524,79-	600-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	67.173,45-	45.600-	44.700-
		42410100 Heizungskosten	99.856,34-	105.550-	102.350-
		42410200 Stromkosten	110.125,86-	102.563-	98.088-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	123.197,42-	118.000-	126.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.880,45-	17.250-	17.250-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	20.225,92-	31.500-	43.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	164.455,00-	157.700-	189.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.317,43-	8.000-	8.000-
		42750000 Lernmittel	889,39-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.179,69-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlistg.	122.496,05-	188.650-	198.550-
		42910100 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege	41.175,28-	34.000-	39.500-
		42910200 Holzerntekosten	182.360,55-	243.000-	318.000-
		42910500 Aufwendungen ausserhalb FW-Budget	21.822,42-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	29,78-	1.610.825-	1.659.195-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.610.825-	1.659.195-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	29,78-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.999,71-	31.200-	40.750-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	1.966,64-	2.000-	1.650-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	31.185,86-	28.000-	37.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.780,42-	1.000-	2.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	66,79-	200-	100-
17	-	Transferaufwendungen	3.021.177,58-	3.428.350-	3.229.471-
		43110000 Zuweisungen an das Land	91.556,90-	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.259,34-	20.000-	20.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	233.848,46-	223.000-	270.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	6.415,00-	7.650-	7.750-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	56.316,55-	576.700-	62.700-
		43180500 Zuschüsse Führerschein Klasse C	0,00	6.000-	6.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	62.969,82-	50.000-	55.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	975.166,00-	935.000-	1.032.567-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.588.505,76-	1.610.000-	1.775.454-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	139,75-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	974.253,06-	630.710-	1.128.460-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	493,26-	350-	350-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	83.695,14-	92.000-	98.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO	5.452,96-	7.500-	8.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	57.806,73-	104.400-	73.600-
		44290100 FW-Bedarfsplan/Strukturreform	49,60-	10.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	107.381,33-	91.900-	94.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.434,30-	2.800-	2.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	132.972,10-	137.860-	128.110-
		44510000 Erstattungen Land	471.300,00-	36.000-	20.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	49.853,05-	142.000-	153.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.132,82-	5.900-	5.900-



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	53.821,95-	0	524.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	859,82-	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	7.589.745,43-	9.333.194-	10.089.590-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	579.194,02	122.076-	228.920-
21	+	Außerordentliche Erträge	2.501,00	60.000	60.000
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	60.000	60.000
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	2.501,00	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	2.501,00	60.000	60.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	581.695,02	62.076-	168.920-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	122.076	228.920
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	122.076	228.920
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	60.000-	60.000-
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	60.000-	60.000-



Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.378.588,86	3.384.000	3.611.000	0
		60110000 Grundsteuer A	60.032,21	40.000	70.000	0
		60120000 Grundsteuer B	356.433,88	370.000	380.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	628.402,67	550.000	600.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.020.785,27	2.121.000	2.225.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	70.568,14	69.000	88.000	0
		60310000 Vergnügungssteuer	32.713,53	25.000	30.000	0
		60320000 Hundesteuer	23.615,50	23.000	23.000	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	15.371,66	14.000	14.000	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	9.310,00	7.000	7.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	161.356,00	165.000	174.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.827.305,85	3.136.853	3.346.700	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.139.289,20	2.527.153	2.750.000	0
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	97.915,60	0	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	65.695,44	52.500	11.500	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	518.908,11	554.000	582.000	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.497,50	3.200	3.200	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	65.315,84	30.000	55.000	0
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen	65.315,84	30.000	55.000	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	893.006,02	909.800	979.800	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	30.295,35	34.500	34.500	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	845.706,67	860.300	930.300	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	17.004,00	15.000	15.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	559.682,74	667.450	803.095	0
		64110000 Mieten	109.325,05	98.550	93.550	0
		64110100 Pachten	19.315,22	16.200	19.050	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	382.158,67	495.200	627.495	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	48.883,80	57.500	63.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.363,32	29.995	30.495	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
		64810000 Erstattungen vom Land	3.574,49	4.425	4.925	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.565,90	2.000	2.000	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	11.310,71	10.070	10.070	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.324,90	1.300	1.300	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	35.587,32	12.200	12.200	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	72,11	6.000	9.500	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	3.000	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	8,09	6.000	6.500	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	64,02	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	89.897,78	94.220	94.220	0
		65110000 Konzessionsabgaben	70.319,31	74.000	74.000	0
		65210000 Erstattung von Steuern	0,00	5.000	5.000	0
		65610000 Bußgelder	150,00	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	4.366,79	5.000	5.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	1.069,00	1.000	1.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	1.038,00	1.500	1.500	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	12.954,63	7.720	7.720	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,05	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.872.232,52	8.258.318	8.929.810	0
10	-	Personalauszahlungen	1.866.503,78-	1.913.996-	2.027.026-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	167.335,09-	155.100-	166.650-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	548,29-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.203.848,85-	1.242.670-	1.304.050-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	99.080,82-	89.000-	114.900-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	116.218,07-	134.700-	132.180-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	270.152,93-	285.226-	302.246-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	9.319,73-	7.300-	7.000-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	11.051,16-	11.000-	23.500-	0
		71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	11.051,16-	11.000-	23.500-	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.665.570,16-	1.707.113-	1.981.188-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	326.630,46-	235.900-	318.800-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	179.537,71-	239.700-	262.950-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	27.486,76-	27.500-	40.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	111.873,94-	119.450-	114.650-	0
		72220100 Erwerb von gVg Digitalisierung	0,00	0	0	0
		72310000 Mieten und Pachten	62.166,05-	30.650-	56.250-	0
		72320000 Leasing	524,79-	600-	1.000-	0
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	67.541,16-	45.600-	44.700-	0
		72410100 Heizungskosten	87.542,24-	105.550-	102.350-	0
		72410200 Stromkosten	104.552,72-	102.563-	98.088-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	116.887,30-	118.000-	126.000-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.674,44-	17.250-	17.250-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	17.786,90-	31.500-	43.900-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	165.959,93-	157.700-	189.700-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.317,43-	8.000-	8.000-	0
		72750000 Lernmittel	979,72-	0	0	0
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	1.379,69-	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	121.933,00-	188.650-	198.550-	0
		72910100 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege	40.768,70-	34.000-	39.500-	0
		72910200 Holzerntekosten	182.247,15-	243.000-	318.000-	0
		72910500 Aufwendungen ausserhalb FW-Budget	18.780,07-	1.500-	1.500-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	34.934,51-	31.200-	40.750-	0
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	1.966,64-	2.000-	1.650-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	31.185,86-	28.000-	37.000-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.715,22-	1.000-	2.000-	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	66,79-	200-	100-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.033.408,77-	3.428.350-	3.229.471-	0
		73110000 Zuweisungen an das Land	94.437,28-	0	0	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.141,01-	20.000-	20.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	228.119,60-	223.000-	270.000-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	6.665,00-	7.650-	7.750-	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	59.264,55-	576.700-	62.700-	0
		73180500 Zuschüsse Führerschein Klasse C	0,00	6.000-	6.000-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	62.969,82-	50.000-	55.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	975.166,00-	935.000-	1.032.567-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.588.505,76-	1.610.000-	1.775.454-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	139,75-	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	926.404,53-	630.710-	1.128.460-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	493,26-	350-	350-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	88.403,75-	92.000-	98.000-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	6.282,16-	7.500-	8.000-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	55.070,57-	104.400-	73.600-	0
		74290100 FW-Bedarfsplan/Strukturreform	49,60-	10.000-	20.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	104.368,24-	91.900-	94.200-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.928,85-	2.800-	2.800-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	133.118,72-	137.860-	128.110-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	498.750,00-	36.000-	20.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	29.069,29-	142.000-	153.500-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.983,77-	5.900-	5.900-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	524.000-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	886,32-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.537.872,91-	7.722.369-	8.430.395-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	334.359,61	535.950	499.416	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.066.500,00	903.000	1.612.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.065.400,00	878.000	1.587.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	25.000	25.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	1.100,00	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	47.668,54	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	47.668,54	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.101,00	250.000	0	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	250.000	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	4.101,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.118.269,54	1.153.000	1.612.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.429,23-	50.000-	250.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	10.429,23-	50.000-	250.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.662.798,82-	622.500-	1.660.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	997.243,17-	70.000-	15.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	484.340,93-	382.500-	1.575.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	181.214,72-	170.000-	70.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	236.872,83-	948.600-	953.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	236.872,83-	948.600-	953.000-	0
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200.000,00-	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Anteilr.	200.000,00-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.818,48-	16.000-	13.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	12.818,48-	16.000-	13.000-	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.122.919,36-	1.637.100-	2.876.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.004.649,82-	484.100-	1.264.000-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	670.290,21-	51.850	764.585-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	625.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	625.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	158.857,50-	128.000-	295.000-	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	128.000-	295.000-	0
		79263500 Tilg.v.Kred.bei.ö.Sonderr. LZ über 5 Jahre	11.989,76-	0	0	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	146.867,74-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	158.857,50-	128.000-	330.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	829.147,71-	76.151-	434.585-	0
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	1.047.121-	1.767.728-	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	1.047.121-	1.767.728-	0



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.384.000	3.611.000	3.735.000	3.899.000	4.066.000
		30110000 Grundsteuer A	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		30120000 Grundsteuer B	370.000	380.000	380.000	380.000	380.000
		30130000 Gewerbesteuer	550.000	600.000	600.000	650.000	700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.121.000	2.225.000	2.323.000	2.420.000	2.548.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	69.000	88.000	108.000	120.000	104.000
		30310000 Vergnügungssteuer	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		30320000 Hundesteuer	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	165.000	174.000	180.000	185.000	190.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.136.853	3.346.700	3.208.200	3.095.200	2.970.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.527.153	2.750.000	2.615.000	2.502.000	2.376.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	52.500	11.500	7.200	7.200	7.200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	554.000	582.000	582.000	582.000	583.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.200	3.200	4.000	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	952.800	930.860	935.860	935.860	926.660
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	952.800	930.860	935.860	935.860	926.660
4	+	Sonstige Transfererträge	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	909.800	979.800	979.800	979.800	979.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	860.300	930.300	930.300	930.300	930.300
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	667.450	803.095	802.595	902.595	802.595
		34110000 Mieten	98.550	93.550	98.550	98.550	98.550
		34110100 Pachten	16.200	19.050	19.050	119.050	19.050
		34210000 Erträge aus Verkauf	495.200	627.495	627.495	627.495	627.495
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	57.500	63.000	57.500	57.500	57.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.995	30.495	27.495	27.495	29.995



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5
		34810000 Erstattungen vom Land	4.425	4.925	1.925	1.925	4.425
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	10.070	10.070	10.070	10.070	10.070
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.000	9.500	9.500	9.500	6.500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	3.000	3.000	3.000	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	94.220	94.220	94.220	94.220	94.220
		35110000 Konzessionsabgaben	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		35210000 Erstattung von Steuern	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35610000 Bußgelder	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.720	7.720	7.720	7.720	7.720
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	9.211.118	9.860.670	9.847.670	9.998.670	9.930.970
12	-	Personalaufwendungen	1.913.996-	2.027.026-	2.073.744-	2.135.852-	2.199.803-
		40110000 Beamte	155.100-	166.650-	169.590-	174.677-	179.918-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.242.670-	1.304.050-	1.338.222-	1.378.553-	1.420.080-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	89.000-	114.900-	117.420-	120.943-	124.571-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	134.700-	132.180-	135.650-	139.738-	143.948-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	285.226-	302.246-	308.433-	317.378-	326.589-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	7.300-	7.000-	4.429-	4.562-	4.699-
13	-	Versorgungsaufwendungen	11.000-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	11.000-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.707.113-	1.981.188-	1.777.388-	1.777.388-	1.834.388-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	235.900-	318.800-	152.400-	152.400-	209.400-



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	239.700-	262.950-	251.950-	251.950-	251.950-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.500-	40.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	119.450-	114.650-	119.650-	119.650-	119.650-
		42220100 Erwerb von gVg Digitalisierung	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	30.650-	56.250-	56.250-	56.250-	56.250-
		42320000 Leasing	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	45.600-	44.700-	45.700-	45.700-	45.700-
		42410100 Heizungskosten	105.550-	102.350-	100.450-	100.450-	100.450-
		42410200 Stromkosten	102.563-	98.088-	99.688-	99.688-	99.688-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	118.000-	126.000-	123.000-	123.000-	123.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.250-	17.250-	17.250-	17.250-	17.250-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	31.500-	43.900-	31.600-	31.600-	31.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	157.700-	189.700-	184.900-	184.900-	184.900-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42750000 Lernmittel	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	188.650-	198.550-	198.550-	198.550-	198.550-
		42910100 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege	34.000-	39.500-	39.500-	39.500-	39.500-
		42910200 Holzerntekosten	243.000-	318.000-	318.000-	318.000-	318.000-
		42910500 Aufwendungen ausserhalb FW-Budget	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	1.610.825-	1.659.195-	1.485.925-	1.492.625-	1.461.948-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.610.825-	1.659.195-	1.485.925-	1.492.625-	1.461.948-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.200-	40.750-	40.750-	40.750-	40.750-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	2.000-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	28.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	200-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	3.428.350-	3.229.471-	3.448.450-	3.623.450-	3.647.450-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	223.000-	270.000-	270.000-	270.000-	270.000-



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	7.650-	7.750-	7.750-	7.750-	7.750-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	576.700-	62.700-	62.700-	62.700-	62.700-
		43180500 Zuschüsse Führerschein Klasse C	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	50.000-	55.000-	55.000-	59.000-	64.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	935.000-	1.032.567-	1.100.000-	1.166.000-	1.173.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.610.000-	1.775.454-	1.927.000-	2.032.000-	2.044.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	630.710-	1.128.460-	1.080.290-	1.099.447-	1.119.685-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	350-	350-	350-	350-	350-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	92.000-	98.000-	88.580-	91.237-	98.975-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO	7.500-	8.000-	7.500-	7.500-	7.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	104.400-	73.600-	69.400-	69.400-	69.400-
		44290100 FW-Bedarfsplan/Strukturreform	10.000-	20.000-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	91.900-	94.200-	81.900-	81.900-	93.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	137.860-	128.110-	125.860-	125.860-	125.860-
		44510000 Erstattungen Land	36.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	142.000-	153.500-	154.000-	154.500-	155.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	524.000-	524.000-	540.000-	540.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	9.333.194-	10.089.590-	9.930.046-	10.193.012-	10.327.523-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.076-	228.920-	82.376-	194.342-	396.553-
21	+	Außerordentliche Erträge	60.000	60.000	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	60.000	60.000	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	60.000	60.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	62.076-	168.920-	82.376-	194.342-	396.553-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	122.076	130.920-	85.376-	197.342-	396.553-
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	122.076	130.920-	85.376-	197.342-	396.553-
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	60.000-	60.000-	0	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	60.000-	60.000-	0	0	0



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	3.384.000	3.611.000	3.735.000	3.899.000	4.066.000
		60110000 Grundsteuer A	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		60120000 Grundsteuer B	370.000	380.000	380.000	380.000	380.000
		60130000 Gewerbesteuer	550.000	600.000	600.000	650.000	700.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.121.000	2.225.000	2.323.000	2.420.000	2.548.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	69.000	88.000	108.000	120.000	104.000
		60310000 Vergnügungssteuer	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		60320000 Hundesteuer	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	165.000	174.000	180.000	185.000	190.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.136.853	3.346.700	3.208.200	3.095.200	2.970.200
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.527.153	2.750.000	2.615.000	2.502.000	2.376.000
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	52.500	11.500	7.200	7.200	7.200
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	554.000	582.000	582.000	582.000	583.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.200	3.200	4.000	4.000	4.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	909.800	979.800	979.800	979.800	979.800
		63110000 Verwaltungsgebühren	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	860.300	930.300	930.300	930.300	930.300
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	667.450	803.095	802.595	902.595	802.595
		64110000 Mieten	98.550	93.550	98.550	98.550	98.550
		64110100 Pachten	16.200	19.050	19.050	119.050	19.050
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	495.200	627.495	627.495	627.495	627.495
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	57.500	63.000	57.500	57.500	57.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.995	30.495	27.495	27.495	29.995
		64810000 Erstattungen vom Land	4.425	4.925	1.925	1.925	4.425



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
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	10.070	10.070	10.070	10.070	10.070
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.000	9.500	9.500	9.500	6.500
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	3.000	3.000	3.000	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	94.220	94.220	94.220	94.220	94.220
		65110000 Konzessionsabgaben	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		65210000 Erstattung von Steuern	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		65610000 Bußgelder	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		65620300 Verspätungszuschlag	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	7.720	7.720	7.720	7.720	7.720
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.258.318	8.929.810	8.911.810	9.062.810	9.004.310
10	-	Personalauszahlungen	1.913.996-	2.027.026-	2.073.744-	2.135.852-	2.199.803-
		70110000 Bezüge der Beamten	155.100-	166.650-	169.590-	174.677-	179.918-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.242.670-	1.304.050-	1.338.222-	1.378.553-	1.420.080-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	89.000-	114.900-	117.420-	120.943-	124.571-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	134.700-	132.180-	135.650-	139.738-	143.948-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	285.226-	302.246-	308.433-	317.378-	326.589-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	7.300-	7.000-	4.429-	4.562-	4.699-
11	-	Versorgungsauszahlungen	11.000-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	11.000-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.707.113-	1.981.188-	1.777.388-	1.777.388-	1.834.388-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	235.900-	318.800-	152.400-	152.400-	209.400-



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	239.700-	262.950-	251.950-	251.950-	251.950-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	27.500-	40.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	119.450-	114.650-	119.650-	119.650-	119.650-
		72220100 Erwerb von gVg Digitalisierung	0	0	0	0	0
		72310000 Mieten und Pachten	30.650-	56.250-	56.250-	56.250-	56.250-
		72320000 Leasing	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	45.600-	44.700-	45.700-	45.700-	45.700-
		72410100 Heizungskosten	105.550-	102.350-	100.450-	100.450-	100.450-
		72410200 Stromkosten	102.563-	98.088-	99.688-	99.688-	99.688-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	118.000-	126.000-	123.000-	123.000-	123.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.250-	17.250-	17.250-	17.250-	17.250-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	31.500-	43.900-	31.600-	31.600-	31.600-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	157.700-	189.700-	184.900-	184.900-	184.900-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		72750000 Lernmittel	0	0	0	0	0
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0	0	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	188.650-	198.550-	198.550-	198.550-	198.550-
		72910100 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege	34.000-	39.500-	39.500-	39.500-	39.500-
		72910200 Holzerntekosten	243.000-	318.000-	318.000-	318.000-	318.000-
		72910500 Aufwendungen ausserhalb FW-Budget	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	31.200-	40.750-	40.750-	40.750-	40.750-
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	2.000-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	28.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	200-	100-	100-	100-	100-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.428.350-	3.229.471-	3.448.450-	3.623.450-	3.647.450-
		73110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0	0	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	223.000-	270.000-	270.000-	270.000-	270.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	7.650-	7.750-	7.750-	7.750-	7.750-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	576.700-	62.700-	62.700-	62.700-	62.700-
		73180500 Zuschüsse Führerschein Klasse C	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	50.000-	55.000-	55.000-	59.000-	64.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	935.000-	1.032.567-	1.100.000-	1.166.000-	1.173.000-



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
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.610.000-	1.775.454-	1.927.000-	2.032.000-	2.044.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	630.710-	1.128.460-	1.080.290-	1.099.447-	1.119.685-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	350-	350-	350-	350-	350-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	92.000-	98.000-	88.580-	91.237-	98.975-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	7.500-	8.000-	7.500-	7.500-	7.500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	104.400-	73.600-	69.400-	69.400-	69.400-
		74290100 FW-Bedarfsplan/Strukturreform	10.000-	20.000-	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	91.900-	94.200-	81.900-	81.900-	93.900-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	137.860-	128.110-	125.860-	125.860-	125.860-
		74510000 Erstattungen an das Land	36.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	142.000-	153.500-	154.000-	154.500-	155.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	524.000-	524.000-	540.000-	540.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.722.369-	8.430.395-	8.444.121-	8.700.387-	8.865.575-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	535.950	499.416	467.689	362.423	138.735
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	903.000	1.612.000	560.000	640.000	560.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	878.000	1.587.000	560.000	640.000	560.000
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	25.000	25.000	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	250.000	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	250.000	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.153.000	1.612.000	560.000	640.000	560.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	250.000-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	50.000-	250.000-	0	0	0



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
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	622.500-	1.660.000-	0	0	350.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	70.000-	15.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	382.500-	1.575.000-	0	0	350.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	170.000-	70.000-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	948.600-	953.000-	700.000-	800.000-	350.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	948.600-	953.000-	700.000-	800.000-	350.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Anteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.000-	13.000-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	16.000-	13.000-	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.637.100-	2.876.000-	700.000-	800.000-	700.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	484.100-	1.264.000-	140.000-	160.000-	140.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	51.850	764.585-	327.689	202.423	1.265-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	625.000	0	275.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	625.000	0	275.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	128.000-	295.000-	130.000-	390.000-	130.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	128.000-	295.000-	130.000-	390.000-	130.000-
		79263500 Tilg.v.Kred.bei.ö.Sonderr. LZ über 5 Jahre	0	0	0	0	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	128.000-	330.000	130.000-	115.000-	130.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	76.151-	434.585-	197.689	87.423	131.265-
		nachrichtlich: (sh. hierzu Anlage Entwicklung der Liquidität)					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.047.121-	1.767.728-	1.122.143-	1.319.832-	1.407.255-



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
	82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	1.047.121-	1.767.728-	1.122.143-	1.319.832-	1.407.255-



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.140,44	48.000	7.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	55.140,44	48.000	7.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	101.000	84.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	101.000	84.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.431,36	11.700	11.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.431,36	11.700	11.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.672,09	61.300	59.300
		34110000 Mieten	64.042,77	47.800	42.800
		34110100 Pachten	15.609,59	12.000	15.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	625,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.394,73	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.438,96	1.300	1.300
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	15.114,06	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.324,90	1.300	1.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	65,27	6.000	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	6.000	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	65,27	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	150.000,00	0	0
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	150.000,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.155,03	9.000	9.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.655,33	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.638,00	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.550,00	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.311,65	1.500	1.500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,05	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	339.903,15	238.300	172.300
12	-	Personalaufwendungen	1.283.280,39-	1.323.426-	1.287.976-
		40110000 Beamte	160.287,86-	149.700-	158.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	776.647,81-	802.720-	762.600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	96.555,11-	87.000-	112.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	76.286,07-	92.380-	80.480-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	164.671,11-	184.626-	167.546-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.832,43-	7.000-	6.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	11.051,16-	11.000-	23.500-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	11.051,16-	11.000-	23.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.101,43-	360.575-	376.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	118.782,04-	42.000-	26.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.850,23-	9.500-	9.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.846,53-	13.500-	13.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	26.195,52-	15.250-	14.250-
		42410100 Heizungskosten	41.074,21-	45.500-	45.400-
		42410200 Stromkosten	22.589,95-	24.075-	19.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	88.505,30-	81.500-	81.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.347,79-	13.250-	13.250-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.451,63-	16.000-	16.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	65.520,31-	69.500-	98.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	57.813,03-	30.500-	38.500-
		42910100 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege	124,89-	0	0
15	-	Abschreibungen	23,49-	171.920-	169.175-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	171.920-	169.175-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	23,49-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.847,21-	1.100-	2.100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.780,42-	1.000-	2.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	66,79-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	239,75-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	139,75-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.609,16-	199.850-	210.400-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	275,52-	200-	200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	61.984,94-	67.500-	74.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	5.452,96-	7.500-	8.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.567,08-	8.000-	8.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	61.593,89-	54.150-	54.450-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.002,20-	2.700-	2.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	62.872,75-	59.800-	62.050-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	859,82-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.962.152,59-	2.067.871-	2.069.651-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.622.249,44-	1.829.571-	1.897.351-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	145.200	145.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	145.200	145.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.300-	22.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	22.300-	22.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	122.900	122.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.622.249,44-	1.706.671-	1.774.451-



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			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)	166.080,85	137.300	88.300	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	55.140,44	48.000	7.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.654,65	11.700	11.700	0
		64110000 Mieten	66.014,01	47.800	42.800	0
		64110100 Pachten	14.709,03	12.000	15.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	625,00	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.394,73	1.500	1.500	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.324,90	1.300	1.300	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	4.366,79	5.000	5.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	1.069,00	1.000	1.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	1.038,00	1.500	1.500	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.680,23	1.500	1.500	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,05	0	0	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	6.000	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	64,02	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.950.582,25-	1.895.951-	1.900.476-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	160.287,86-	149.700-	158.850-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	548,29-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	776.647,81-	802.720-	762.600-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	96.555,11-	87.000-	112.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	76.286,07-	92.380-	80.480-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	164.671,11-	184.626-	167.546-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	8.832,43-	7.000-	6.500-	0
		71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	11.051,16-	11.000-	23.500-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	121.363,47-	42.000-	26.500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	8.850,23-	9.500-	9.500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.643,07-	13.500-	13.500-	0
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	26.216,15-	15.250-	14.250-	0
	72410100 Heizungskosten	30.458,02-	45.500-	45.400-	0
	72410200 Stromkosten	21.809,25-	24.075-	19.600-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	82.514,44-	81.500-	81.500-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.296,78-	13.250-	13.250-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.153,16-	16.000-	16.300-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	64.987,21-	69.500-	98.200-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	62.930,57-	30.500-	38.500-	0
	72910100 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege	124,89-	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	100,00-	0	0	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	139,75-	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	275,52-	200-	200-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	66.964,94-	67.500-	74.500-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	6.282,16-	7.500-	8.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.567,08-	8.000-	8.500-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	56.847,69-	54.150-	54.450-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.463,50-	2.700-	2.700-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	63.046,20-	59.800-	62.050-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	886,32-	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.715,22-	1.000-	2.000-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	66,79-	100-	100-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.784.501,40-	1.758.651-	1.812.176-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000,00	240.000	250.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	55.000,00	240.000	250.000	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.600,00	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	1.600,00	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.600,00	240.000	250.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	7.500-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	104.247,53-	345.000-	360.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	104.247,53-	345.000-	360.000-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200.000,00-	0	0	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	200.000,00-	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.818,48-	13.000-	13.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	12.818,48-	13.000-	13.000-	0
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.066,01-	365.500-	373.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	260.466,01-	125.500-	123.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.044.967,41-	1.884.151-	1.935.176-	0



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Produkte:

1110 0000 Steuerung, GR und Bürgermeister
1110 0100 Steuerung, OR und Ortsvorsteher

Kostenstellen:

1110 0110	OV Bürchau
1110 0120	OT Elbenschwand
1110 0130	OV Neuenweg
1110 0140	OV Raich
1110 0150	OV Sallneck
1110 0160	OV Tegernau
1110 0170	OV Wies
1110 0180	OV Wieslet

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Gemeinde Kleines Wiesental steuern
- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Ortsvorsteher
- Ortschaftsräte

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	155.265,12-	144.136-	145.636-
		40110000 Beamte	115.842,40-	100.000-	107.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	58,64-	100-	100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	36.140,41-	40.000-	35.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5,87-	10-	10-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17,80-	26-	26-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	3.200,00-	4.000-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.658,11-	6.750-	6.050-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26,56-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	750-	750-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.100,00-	1.500-	1.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	200,00-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.331,55-	3.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	700-
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.588,52-	79.700-	87.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	61.984,94-	67.500-	74.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	5.438,16-	7.500-	8.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.849,68-	2.500-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.786,19-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.529,55-	2.100-	2.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	233.611,75-	230.586-	240.086-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	233.611,75-	229.586-	239.086-
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	233.611,75-	229.586-	239.086-



11100000

Steuerung, GR und Bürgermeister

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	155.182,81-	144.000-	145.500-
		40110000 Beamte	115.842,40-	100.000-	107.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	36.140,41-	40.000-	35.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.200,00-	4.000-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.658,11-	6.750-	5.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26,56-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	750-	750-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.100,00-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	200,00-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	2.331,55-	3.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.765,52-	10.900-	10.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.360,00-	5.700-	4.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	240,10-	500-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.849,68-	2.500-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.786,19-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.529,55-	2.100-	2.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	169.606,44-	161.650-	162.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169.606,44-	160.650-	161.650-
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	169.606,44-	160.650-	161.650-

Erläuterungen:

4291000 Neujahrsempfang, Klausurtagung GR
4429000 Gemeindetag, Kreisverband Bad. Bürgermeister



11100100

Steuerung, OR und Ortsvorsteher

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
12	-	Personalaufwendungen	82,31-	136-	136-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	58,64-	100-	100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5,87-	10-	10-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17,80-	26-	26-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300-
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.647,09-	67.800-	76.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	58.624,94-	61.800-	70.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	5.022,15-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.829,40-	67.936-	76.436-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.829,40-	67.936-	76.436-
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	63.829,40-	67.936-	76.436-

Erläuterungen:

44210000 Sitzungsgelder OR
OV-Aufwandsentschädigung

44220000 Verfügungsmittel Ortsverwaltung



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

Produkte:

1111 0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Ortschaftsräte
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



THH1
11
1111

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

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
12	-	Personalaufwendungen	67.464,98-	75.250-	72.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	52.532,83-	58.000-	55.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.170,08-	6.000-	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.762,07-	11.250-	11.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.311,98-	1.000-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.311,98-	0	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	350-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	375,41-	0	300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	75,96-	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	14,80-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	284,65-	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.152,37-	76.250-	76.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.152,37-	76.250-	76.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	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	70.152,37-	76.250-	76.400-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

1114 0000 Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

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
12	-	Personalaufwendungen	13.886,55-	19.500-	13.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.646,68-	15.000-	10.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.046,04-	1.500-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.193,83-	3.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.544,34-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.544,34-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.430,89-	23.500-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.430,89-	23.500-	17.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.430,89-	23.500-	17.000-



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

Produkte:

1121 0000 Personalwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Organisation und Dokumentation von Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Beauftragung einer Dienstleisterin
- Mitgliedsbeiträge Kommunalen Arbeitgeberverband, Badische Gemeindeverwaltungsschule
- Betriebsausflüge / -feiern
- Personalversammlungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

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
12	-	Personalaufwendungen	109.682,20-	94.600-	109.550-
		40110000 Beamte	2.574,57-	2.700-	2.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.796,79-	47.000-	35.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	46.944,18-	30.000-	60.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.294,65-	4.700-	3.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.260,12-	10.000-	8.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2.811,89-	200-	200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	11.051,16-	11.000-	23.500-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	11.051,16-	11.000-	23.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.284,39-	10.000-	20.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15,98-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	166,04-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	903,00-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.958,97-	4.000-	11.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.115,51-	5.000-	8.000-
		42910100 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege	124,89-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	170-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	170-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.262,81-	5.000-	5.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	28,92-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	580,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.653,89-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.280,56-	120.600-	158.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.280,56-	120.600-	158.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	800-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	800-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	800-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.280,56-	121.400-	159.520-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

1122 0000 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 (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Etatplanung, Finanzplanung
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- 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, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindegeldkassenverordnung
- 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
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

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	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.438,96	1.300	1.300
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	15.114,06	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.324,90	1.300	1.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	65,27	6.000	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	6.000	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	65,27	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.543,38	8.000	8.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.655,33	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.638,00	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.550,00	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	700,00	500	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,05	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.047,61	15.300	9.300
12	-	Personalaufwendungen	203.546,49-	244.800-	229.300-
		40110000 Beamte	41.870,89-	47.000-	49.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	111.726,21-	120.000-	121.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.470,52-	17.000-	17.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.885,22-	20.000-	12.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.777,11-	38.000-	27.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.816,54-	2.800-	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.309,33-	27.500-	32.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	480,79-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.483,03-	6.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.100,12-	18.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.245,39-	1.000-	4.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	23,49-	870-	1.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	870-	1.100-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	23,49-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.847,21-	1.100-	2.100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.780,42-	1.000-	2.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	66,79-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.426,03-	3.100-	3.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	170,64-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.602,52-	2.400-	2.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	793,05-	500-	500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	859,82-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	240.152,55-	277.370-	268.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	212.104,94-	262.070-	258.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.300	24.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	24.300	24.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.300	24.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	212.104,94-	237.770-	234.500-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkte:

1124 0000 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kostenstellen

1124 0100 Gemeindehaus Bürchau
1124 0200 Alte Schule Elbenschwand
1124 0300 Altes Rathaus Neuenweg
1124 0310 Miethaus Kirchweg 2 Neuenweg
1124 0400 Altes Rathaus Raich
1124 0500 Dorfgemeinschaftshaus Sallneck
1124 0600 Altes Rathaus Tegernau
1124 0640 Rathaus Kleines Wiesental
1124 0700 Dorfgemeinschaftshaus Wies

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bewirtschaftung und Unterhaltung der als Kostenstellen genannten gemeindeeigenen Gebäude sowie weiterer Gebäude, für die keine eigenen Kostenstellen angelegt wurden (z.B. nicht mehr vom Werkhof genutzte ehem. Bauhofgebäude, Milchhäuschen, Garagen)
- 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,
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen
- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen
- Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.140,44	48.000	7.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	55.140,44	48.000	7.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	41.000	41.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	41.000	41.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.431,36	11.700	11.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.431,36	11.700	11.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.662,36	59.800	57.800
		34110000 Mieten	64.042,77	47.800	42.800
		34110100 Pachten	15.609,59	12.000	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	120,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	147.354,16	160.500	117.500
12	-	Personalaufwendungen	114.205,99-	112.740-	94.740-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	85.623,34-	85.620-	71.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.356,04-	8.470-	6.970-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.226,61-	18.650-	16.770-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.245,94-	140.325-	120.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	89.843,45-	41.000-	25.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	89,00-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	418,51-	1.500-	1.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	19.444,21-	12.250-	11.250-
		42410100 Heizungskosten	41.074,21-	44.500-	44.400-
		42410200 Stromkosten	22.589,95-	20.575-	16.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	932,15-	1.500-	1.500-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.015,56-	2.000-	3.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	28.838,90-	16.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	78.050-	65.355-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	78.050-	65.355-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.421,26-	10.550-	10.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	600,42-	750-	750-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	400,75-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.420,09-	9.700-	9.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	329.873,19-	341.665-	291.845-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	182.519,03-	181.165-	174.345-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.700-	13.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.700-	13.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.700-	13.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	182.519,03-	194.865-	188.045-



11240000

Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.140,44	48.000	7.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	55.140,44	48.000	7.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	41.000	41.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	41.000	41.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.431,36	11.700	11.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.431,36	11.700	11.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.662,36	59.800	57.800
		34110000 Mieten	64.042,77	47.800	42.800
		34110100 Pachten	15.609,59	12.000	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	120,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	147.354,16	160.500	117.500
12	-	Personalaufwendungen	114.205,99-	112.740-	94.740-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	85.623,34-	85.620-	71.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.356,04-	8.470-	6.970-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.226,61-	18.650-	16.770-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.245,94-	140.325-	120.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	89.843,45-	41.000-	25.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	89,00-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	418,51-	1.500-	1.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	19.444,21-	12.250-	11.250-
		42410100 Heizungskosten	41.074,21-	44.500-	44.400-
		42410200 Stromkosten	22.589,95-	20.575-	16.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	932,15-	1.500-	1.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.015,56-	2.000-	3.700-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	28.838,90-	16.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	78.050-	65.355-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	78.050-	65.355-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.421,26-	10.550-	10.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	600,42-	750-	750-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	400,75-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.420,09-	9.700-	9.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	329.873,19-	341.665-	291.845-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	182.519,03-	181.165-	174.345-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.700-	13.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.700-	13.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.700-	13.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	182.519,03-	194.865-	188.045-

Erläuterungen:

31400000 Zuweisung Personalkosten Energiemanager (ZUG)



11240100

Gemeindehaus Bürchau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.000	13.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.000	13.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.512,11	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.512,11	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.056,00	0	0
		34110000 Mieten	1.056,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.568,11	14.000	14.000
12	-	Personalaufwendungen	1.248,98-	900-	1.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	959,00-	700-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	289,98-	200-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.162,13-	17.250-	17.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.035,67-	8.000-	8.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	986,66-	1.550-	1.550-
		42410100 Heizungskosten	5.169,81-	6.000-	6.000-
		42410200 Stromkosten	969,99-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.000-	14.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.295,03-	1.550-	1.550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	250-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.295,03-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.706,14-	33.700-	34.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.138,03-	19.700-	20.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	1.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.700-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.700-	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.138,03-	21.400-	22.300-

Erläuterungen:

42110000 Akustikelemente, Verbundsteine Parkplatz



11240200

Alte Schule Elbenschwand

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.259,00	12.500	12.500
		34110000 Mieten	11.259,00	12.500	12.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.259,00	12.600	12.600
12	-	Personalaufwendungen	1.402,30-	1.670-	1.690-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.000,00-	1.200-	1.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	99,90-	120-	120-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	302,40-	350-	370-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.635,08-	21.875-	7.875-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	72.413,16-	15.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.997,33-	1.000-	1.000-
		42410100 Heizungskosten	2.008,47-	3.000-	3.000-
		42410200 Stromkosten	1.216,12-	1.875-	1.875-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	50-	140-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50-	140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	862,10-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	862,10-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.899,48-	24.595-	10.705-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.640,48-	11.995-	1.895
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	68.640,48-	11.995-	1.895



11240300

Altes Rathaus Neuenweg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.443,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3.443,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.496,48	10.000	10.000
		34110000 Mieten	10.496,48	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.939,48	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	628,05-	620-	700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	493,50-	470-	550-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	49,35-	50-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	85,20-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.414,95-	8.425-	7.425-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	899,64-	3.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	662,63-	800-	800-
		42410100 Heizungskosten	5.183,96-	4.000-	5.000-
		42410200 Stromkosten	668,72-	625-	625-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	215-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	215-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	630,54-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	626,54-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.673,54-	9.745-	9.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.265,94	255	960
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.265,94	255	960



11240310

Miethaus Kirchweg 2 Neuenweg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.926,62	5.000	0
		34110000 Mieten	2.926,62	5.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.926,62	5.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450,90-	3.500-	800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	608,09-	1.500-	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	259,41-	1.000-	0
		42410100 Heizungskosten	375,42-	1.000-	400-
		42410200 Stromkosten	207,98-	0	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420,52-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	420,52-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.871,42-	4.000-	1.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.055,20	1.000	1.300-
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	1.055,20	1.000	1.300-



11240400

Altes Rathaus Raich

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.509,25	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.509,25	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	0	0
		34110000 Mieten	840,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.349,25	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	1.128,96-	1.250-	1.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	870,10-	950-	950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	258,86-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.245,12-	6.500-	6.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.015,81-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	873,00-	500-	500-
		42410100 Heizungskosten	952,27-	4.000-	4.000-
		42410200 Stromkosten	1.404,04-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275,96-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	275,96-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.650,04-	8.050-	8.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.699,21	1.950	1.950
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.699,21	1.950	1.950



11240500

Dorfgemeinschaftshaus Sallneck

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	210,00	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	210,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.896,58-	9.800-	9.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.543,11-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.219,74-	1.800-	1.800-
		42410100 Heizungskosten	141,60-	4.500-	4.500-
		42410200 Stromkosten	1.958,23-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	33,90-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	633,14-	400-	650-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	633,14-	400-	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.529,72-	10.200-	10.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.319,72-	10.100-	10.350-
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	6.319,72-	10.100-	10.350-



11240600

Altes Rathaus Tegernau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.600,92	15.000	15.000
		34110000 Mieten	19.600,92	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.600,92	15.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	809,31-	1.000-	1.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	575,64-	700-	700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	61,74-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	171,93-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.718,55-	9.500-	11.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	400,19-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.413,82-	1.500-	1.500-
		42410100 Heizungskosten	6.734,46-	5.500-	7.000-
		42410200 Stromkosten	1.170,08-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	744,12-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	744,12-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.271,98-	11.300-	12.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.328,94	3.700	2.200
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	7.328,94	3.700	2.200



11240640

Rathaus Kleines Wiesental

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.000	13.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.000	13.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	2.800	2.800
		34110000 Mieten	840,00	2.800	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.040,00	15.800	15.800
12	-	Personalaufwendungen	12.422,38-	13.000-	13.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.428,19-	10.000-	10.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	930,47-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.063,72-	2.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.385,81-	17.500-	15.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	792,67-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	89,00-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19,90-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	4.077,77-	3.500-	3.500-
		42410100 Heizungskosten	4.326,53-	5.500-	5.500-
		42410200 Stromkosten	3.934,94-	4.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	145,00-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.000-	23.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	23.000-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.711,46-	1.700-	1.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.711,46-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.519,65-	55.200-	53.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.479,65-	39.400-	37.400-
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	26.479,65-	39.400-	37.400-



11240700

Dorfgemeinschaftshaus Wies

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.500	14.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	14.500	14.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.023,75	2.500	2.500
		34110000 Mieten	17.023,75	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.023,75	17.500	17.500
12	-	Personalaufwendungen	2.769,03-	2.300-	2.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.974,00-	1.600-	1.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	197,32-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	597,71-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.211,83-	18.375-	15.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.118,76-	1.000-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.307,17-	500-	500-
		42410100 Heizungskosten	15.629,63-	10.000-	8.000-
		42410200 Stromkosten	10.156,27-	6.875-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	17.000-	17.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.000-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.597,01-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.597,01-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.577,87-	39.175-	35.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.554,12-	21.675-	18.300-
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	19.554,12-	21.675-	18.300-

Erläuterungen:

42110000 Rückbau Außentreppe, Geländer FWH



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

Produkte:

1125 0000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Kurzbeschreibung/Ziele

- Werkhof der Gemeinde Kleines Wiesental mit sämtlichen diesem zugeordneten Aufgaben und mit Gebäuden und Fahrzeugen (die nicht mehr vom Werkhof genutzten Gebäude sind dem Produkt 1124 0000 Gebäudemanagement zugeordnet)
- Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Sporthallen, Dorfgemeinschaftshäuser u.ä.)
- Kfz-Werkstatt, Schreinerwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen sowie Betrieb und Unterhaltung von Waschanlagen für die Werkhoffahrzeuge

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	60.000	43.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	60.000	43.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.009,73	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	625,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.384,73	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	150.000,00	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	150.000,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.310,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.310,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164.319,73	61.500	44.500
12	-	Personalaufwendungen	603.028,05-	610.000-	610.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	459.842,30-	460.000-	460.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	45.307,72-	50.000-	50.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	97.874,03-	100.000-	100.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.771,45-	118.000-	121.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.187,79-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.162,87-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.375,79-	8.000-	8.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	6.751,31-	3.000-	3.000-
		42410100 Heizungskosten	0,00	1.000-	1.000-
		42410200 Stromkosten	0,00	3.500-	3.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	87.573,15-	80.000-	80.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.181,75-	12.500-	12.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.680,00-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	399,84-	1.000-	1.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	13.458,95-	3.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	82.000-	79.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	82.000-	79.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.375,47-	8.500-	10.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.019,25-	7.000-	7.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	173,40-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.182,82-	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	756.174,97-	818.500-	820.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	591.855,24-	757.000-	776.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	120.900	120.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	120.900	120.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.800-	4.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.800-	4.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	116.100	116.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	591.855,24-	640.900-	659.900-



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

1126 0000 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Büromaterial für die Verwaltung
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Geräten und Zubehör
- Bearbeitung und Verteilung des Posteingangs
- Miete und Wartung des Kopierers
- Kurierdienst Rechenzentrum
- Kosten der Telefonanlage
- Datenverarbeitung, Server
- Zentrale Registratur
- AIDA Zeiterfassungssystem
- Dienstwagen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	82,45	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	82,45	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82,45	0	0
12	-	Personalaufwendungen	16.201,01-	22.400-	13.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.421,02-	17.000-	10.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.220,45-	1.700-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.559,54-	3.700-	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.975,89-	46.000-	61.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	22.750,80-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.117,57-	5.500-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.009,69-	2.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	285,60-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.989,50-	35.000-	50.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	822,73-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.000-	19.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.000-	19.000-
17	-	Transferaufwendungen	139,75-	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	139,75-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.396,97-	75.000-	75.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	27.938,08-	25.000-	25.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	105,45-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	50.353,44-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.713,62-	154.400-	168.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.631,17-	154.400-	168.500-
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	155.631,17-	154.400-	168.500-



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

1130 0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst

Auftragsgrundlage

- Hauptsatzung

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Gemeinderat
- Öffentlichkeit
- Presse



THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	99,20	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	99,20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99,20	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	7.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.762,69-	18.000-	18.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	137,40-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.708,89-	14.000-	14.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	916,40-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.762,69-	25.000-	28.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.663,49-	25.000-	28.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.663,49-	28.000-	31.500-

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

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
711100000000: Erwerb bewegliches Vermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.750,09-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.750,09-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.750,09-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.750,09-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.750,09-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

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
711220000000: Erwerb bewegliches Vermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.535,70-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.535,70-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.535,70-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.535,70-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.535,70-	0	0	0	0	0	0	0

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
711220000400: Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	13.000-	13.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	13.000-	13.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	13.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	13.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.000-	13.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Elektronische Belegablage

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
711220000600: Erwerb Beteiligungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	200.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erw. Bet. s. Ant.	0	0	0	200.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	200.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwerb von Anteilen im Beteiligungsprogramm „ED vernetzt“ 2.0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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
711240640000: Erwerb bewegliches Vermögen Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	4.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	4.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2025: 2 Schreibtische höhenverstellbar
 2026: 3 neue Rechner, 2 Bildschirme

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
711240640001: Verkauf bewegliches Vermögen Rathaus												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.600,00	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	1.600,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.600,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.600,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

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
711240640100: Umgestaltung Parkplatz Rathaus/Busbahnh.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
711250000000: Erwerb bewegl. Vermögen Werkhof												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	55.000,00	240.000	0	0	280.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	55.000,00	240.000	0	0	280.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55.000,00	240.000	0	0	280.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	91.557,18-	340.000-	42.000-	0	350.000-	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	91.557,18-	340.000-	42.000-	0	350.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	91.557,18-	340.000-	42.000-	0	350.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.557,18-	100.000-	42.000-	0	70.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	91.557,18-	340.000-	42.000-	0	350.000-	0	0

Im Bauhof sollen in den kommenden Jahren Fahrzeuge, Maschinen und Geräte ersetzt bzw. neu angeschafft werden wie folgt:

2025 Winterdienstfahrzeug in 2026 neu eingeplant, sh. Folgeseite

2026 Transporter, Rasenmäher, Sortiergreifer Bagger

2027 Werkhoffahrzeug

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
71125000010: Winterdienstfahrzeug Werkhof												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	304.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	304.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	304.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	54.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	304.000-	0	0	0	0	0

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

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
71126000001: Gemeidenetzwerk Kleines Wiesental												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.404,56-	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	8.404,56-	0	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.404,56-	0	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.404,56-	0	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.404,56-	0	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Weiterführung der bereits begonnenen Vernetzung der gemeindeeigenen Gebäude

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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
711300000400: Neugestaltung Homepage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	12.181-	12.818,48-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	12.181-	12.818,48-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.181-	12.818,48-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.181-	12.818,48-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	12.181-	12.818,48-	0	0	0	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	653.648,32	561.700	589.700
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	97.915,60	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	14.755,00	4.500	4.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	534.447,22	554.000	582.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.530,50	3.200	3.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	851.800	846.860
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	851.800	846.860
4	+	Sonstige Transfererträge	56.807,84	30.000	55.000
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	56.807,84	30.000	55.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	873.771,00	883.100	953.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	30.931,89	34.500	34.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	842.839,11	848.600	918.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	473.446,53	606.150	743.795
		34110000 Mieten	44.893,31	50.750	50.750
		34110100 Pachten	4.554,79	4.200	4.050
		34210000 Erträge aus Verkauf	391.054,78	495.200	627.495
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	32.943,65	56.000	61.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.503,71	28.695	29.195
		34810000 Erstattungen vom Land	4.504,55	4.425	4.925
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.569,90	2.000	2.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	11.310,71	10.070	10.070
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	37.118,55	12.200	12.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.235,63	85.220	85.220
		35110000 Konzessionsabgaben	71.937,21	74.000	74.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	5.000	5.000
		35610000 Bußgelder	150,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.148,42	6.220	6.220
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.192.413,03	3.046.665	3.302.870
12	-	Personalaufwendungen	582.675,10-	590.570-	739.050-
		40110000 Beamte	7.047,23-	5.400-	7.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	427.201,04-	439.950-	541.450-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.525,71-	2.000-	2.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	39.932,00-	42.320-	51.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	105.481,82-	100.600-	134.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	487,30-	300-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217.177,22-	1.346.538-	1.604.688-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	184.819,58-	193.900-	292.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	183.290,59-	239.700-	262.950-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.661,93-	18.000-	30.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	117.166,04-	105.950-	101.150-
		42220100 Erwerb von gVg Digitalisierung	2.988,19-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	53.193,48-	30.650-	56.250-
		42320000 Leasing	524,79-	600-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	40.977,93-	30.350-	30.450-
		42410100 Heizungskosten	58.782,13-	60.050-	56.950-
		42410200 Stromkosten	87.535,91-	78.488-	78.488-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	34.692,12-	36.500-	44.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.532,66-	4.000-	4.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.774,29-	15.500-	27.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	98.934,69-	88.200-	91.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.317,43-	8.000-	8.000-
		42750000 Lernmittel	889,39-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.179,69-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	64.683,02-	158.150-	160.050-
		42910100 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege	41.050,39-	34.000-	39.500-
		42910200 Holzerntekosten	182.360,55-	243.000-	318.000-
		42910500 Aufwendungen ausserhalb FW-Budget	21.822,42-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,17-	1.438.905-	1.490.020-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.438.905-	1.490.020-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,17-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	394.296,25-	833.350-	366.450-
		43110000 Zuweisungen an das Land	91.556,90-	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.259,34-	20.000-	20.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	233.848,46-	223.000-	270.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	6.415,00-	7.650-	7.750-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	56.216,55-	576.700-	62.700-
		43180500 Zuschüsse Führerschein Klasse C	0,00	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	773.643,90-	430.860-	918.060-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	217,74-	150-	150-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	21.710,20-	24.500-	23.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	53.239,65-	96.400-	65.100-
		44290100 FW-Bedarfsplan/Strukturreform	49,60-	10.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	45.787,44-	37.750-	39.750-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	432,10-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	70.099,35-	78.060-	66.060-
		44510000 Erstattungen Land	471.300,00-	36.000-	20.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	49.853,05-	142.000-	153.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.132,82-	5.900-	5.900-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	53.821,95-	0	524.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.967.792,64-	4.640.223-	5.118.268-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	775.379,61-	1.593.558-	1.815.398-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	40.000	40.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	40.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	162.900-	163.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	162.900-	163.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	122.900-	123.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	775.379,61-	1.716.458-	1.939.298-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

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)	2.151.326,52	2.194.865	2.456.010	0
	61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	97.915,60	0	0	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	10.555,00	4.500	4.500	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	498.973,11	554.000	582.000	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.497,50	3.200	3.200	0
	62140000 Sonstige Ersatzleistungen	65.315,84	30.000	55.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	30.295,35	34.500	34.500	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	839.052,02	848.600	918.600	0
	64110000 Mieten	43.311,04	50.750	50.750	0
	64110100 Pachten	4.606,19	4.200	4.050	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	381.533,67	495.200	627.495	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38.489,07	56.000	61.500	0
	64810000 Erstattungen vom Land	3.574,49	4.425	4.925	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.565,90	2.000	2.000	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	11.310,71	10.070	10.070	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	35.587,32	12.200	12.200	0
	65110000 Konzessionsabgaben	70.319,31	74.000	74.000	0
	65210000 Erstattung von Steuern	0,00	5.000	5.000	0
	65610000 Bußgelder	150,00	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.274,40	6.220	6.220	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.927.496,58-	3.201.318-	3.628.248-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	7.047,23-	5.400-	7.800-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	427.201,04-	439.950-	541.450-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.525,71-	2.000-	2.900-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	39.932,00-	42.320-	51.700-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	105.481,82-	100.600-	134.700-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	487,30-	300-	500-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	205.266,99-	193.900-	292.300-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	179.537,71-	239.700-	262.950-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	18.636,53-	18.000-	30.500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	105.230,87-	105.950-	101.150-	0
	72220100 Erwerb von gVg Digitalisierung	0,00	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	62.166,05-	30.650-	56.250-	0
	72320000 Leasing	524,79-	600-	1.000-	0
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	41.325,01-	30.350-	30.450-	0
	72410100 Heizungskosten	57.084,22-	60.050-	56.950-	0
	72410200 Stromkosten	82.743,47-	78.488-	78.488-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	34.372,86-	36.500-	44.500-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.377,66-	4.000-	4.000-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.633,74-	15.500-	27.600-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	100.972,72-	88.200-	91.500-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.317,43-	8.000-	8.000-	0
	72750000 Lernmittel	979,72-	0	0	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	1.379,69-	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	59.002,43-	158.150-	160.050-	0
	72910100 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege	40.643,81-	34.000-	39.500-	0
	72910200 Holzerntekosten	182.247,15-	243.000-	318.000-	0
	72910500 Aufwendungen ausserhalb FW-Budget	18.780,07-	1.500-	1.500-	0
	73110000 Zuweisungen an das Land	94.437,28-	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.141,01-	20.000-	20.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	228.119,60-	223.000-	270.000-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	6.665,00-	7.650-	7.750-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	59.164,55-	576.700-	62.700-	0
	73180500 Zuschüsse Führerschein Klasse C	0,00	6.000-	6.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	217,74-	150-	150-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	21.438,81-	24.500-	23.500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50.503,49-	96.400-	65.100-	0
	74290100 FW-Bedarfsplan/Strukturreform	49,60-	10.000-	20.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	47.520,55-	37.750-	39.750-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	465,35-	100-	100-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	70.072,52-	78.060-	66.060-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	498.750,00-	36.000-	20.000-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	29.069,29-	142.000-	153.500-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.983,77-	5.900-	5.900-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	524.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.170,06-	1.006.453-	1.172.238-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.011.500,00	663.000	1.362.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.010.400,00	638.000	1.337.000	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm.	0,00	25.000	25.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	1.100,00	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	47.668,54	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	47.668,54	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.501,00	250.000	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	250.000	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	2.501,00	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.061.669,54	913.000	1.362.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.429,23-	50.000-	250.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	10.429,23-	50.000-	250.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.662.798,82-	615.000-	1.660.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	997.243,17-	70.000-	15.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	484.340,93-	375.000-	1.575.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	181.214,72-	170.000-	70.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	132.625,30-	603.600-	593.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	132.625,30-	603.600-	593.000-	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000-	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	3.000-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.805.853,35-	1.271.600-	2.503.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	744.183,81-	358.600-	1.141.000-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.520.353,87-	1.365.053-	2.313.238-	0



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

Produkte:

1210 0000 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.279,36	2.500	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	3.279,36	2.500	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.279,36	2.500	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.699,90-	2.000-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	495,90-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.008,00-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.281,76-	1.500-	3.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.179,69-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	734,55-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.536,28-	18.000-	17.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.055,00-	6.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.400,78-	12.000-	12.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	80,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.236,18-	20.000-	20.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.956,82-	17.500-	17.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	2.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.956,82-	20.000-	20.000-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkte:

1220 0000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht
- Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde
- Gewerbean-, um- und abmeldungen, Gewerberegister
- Unterstützung bei der An-, Um- und Abmeldung einer Gaststätte beim Landratsamt
- Schankgenehmigungen
- Sperrzeitverkürzungen
- Unterbringung Obdachloser
- Genehmigung Plakatierung

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
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

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	2.457,50	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.457,50	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0
		35610000 Bußgelder	150,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.607,50	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	7.839,51-	8.100-	9.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.982,14-	6.200-	7.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	585,00-	600-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.272,37-	1.300-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.142,58-	4.750-	4.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.250-	1.250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.062,58-	2.000-	2.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	80,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.339,41-	500-	500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6,21-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	430,60-	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	902,60-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.321,50-	13.350-	14.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.714,00-	11.350-	12.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.700-	2.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.700-	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.700-	2.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.714,00-	14.050-	15.150-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produkte:

1222 0000 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- **Meldeangelegenheiten:** Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- **Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten:** Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)
- Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen



THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

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	22.801,79	21.000	21.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	22.801,79	21.000	21.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669,90	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	669,90	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.471,69	21.500	21.500
12	-	Personalaufwendungen	84.142,75-	89.200-	98.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	64.179,23-	68.000-	74.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.354,45-	6.700-	7.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.609,07-	14.500-	16.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.147,28-	13.700-	13.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	473,62-	1.200-	1.200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	150,00-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.523,66-	11.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,09-	0	720-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	720-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,09-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.398,31-	14.000-	14.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.398,31-	14.000-	14.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.688,43-	116.900-	126.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.216,74-	95.400-	104.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	33.300	33.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	33.300	33.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.300	33.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.216,74-	62.100-	71.620-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produkte:

1223 0000 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundung von Geburten
- Eheanmeldung und Eheschließung
- Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft und von Geburten
- Beurkundung von Sterbefällen
- Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
- Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften
- Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen



THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

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	4.342,69	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.950,65	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	392,04	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.342,69	0	0
12	-	Personalaufwendungen	34.781,33-	0	3.100-
		40110000 Beamte	1.898,10-	0	2.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.471,66-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	841,90-	0	900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.408,90-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.997,47-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	163,30-	0	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.268,94-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	648,50-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.620,44-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.538,63-	16.000-	17.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	271,63-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	169,00-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.098,00-	16.000-	17.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.588,90-	16.000-	20.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.246,21-	16.000-	20.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	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	38.246,21-	16.000-	20.600-

Erläuterungen:

44520000 Umlage an das Standesamt Mittleres Wiesental



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Produkte:

1224 0000 Kommunales Grundbuchwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFVG von
 - o Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen
 - o Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
 - o Festsetzung der Kosten nach KostO
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Zeugnisse nach § 17 Zwangsversteigerungsgesetz

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

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	506,95	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	506,95	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	920,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	920,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.426,95	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	4.249,63-	20.000-	20.400-
		40110000 Beamte	3.251,03-	5.400-	5.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	9.300-	9.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	841,90-	2.000-	2.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.000-	2.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	156,70-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.249,63-	20.000-	20.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.822,68-	19.000-	19.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.822,68-	20.000-	20.400-



12240010

Unterschriftsbeglaubigungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	506,95	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	506,95	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	506,95	500	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	506,95	500	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	506,95	500	500



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produkte:

1260 0000 Brandschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Bereitstellung von Fahrzeugen und Gebäuden in den Ortssteilen

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.835,00	14.000	14.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	8.905,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.930,00	14.000	14.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50.000	41.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	50.000	41.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.452,89	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.452,89	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.916,61	1.000	4.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.916,61	1.000	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.629,10	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.629,10	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.833,60	71.500	66.000
12	-	Personalaufwendungen	2.228,28-	2.700-	2.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.673,89-	2.000-	2.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	161,16-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	393,23-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.413,55-	154.500-	168.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	45.457,30-	15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	745,38-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.757,69-	14.000-	18.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	72.922,45-	60.000-	55.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	4.691,47-	4.000-	4.000-
		42410100 Heizungskosten	15.001,50-	18.000-	18.000-
		42410200 Stromkosten	8.938,75-	10.000-	10.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.147,04-	15.000-	18.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.526,79-	4.000-	4.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.296,29-	8.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.332,98-	2.500-	2.300-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.773,49-	500-	500-
		42910500 Aufwendungen ausserhalb FW-Budget	21.822,42-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.000-	87.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	45.000-	87.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.945,55-	11.500-	11.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.945,55-	5.500-	5.500-
		43180500 Zuschüsse Führerschein Klasse C	0,00	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.701,83-	28.500-	38.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	8.440,00-	8.000-	8.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.994,31-	2.000-	2.200-
		44290100 FW-Bedarfsplan/Strukturreform	49,60-	10.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.253,08-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	182,80-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.645,82-	5.500-	5.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.136,22-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	261.289,21-	242.200-	308.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	215.455,61-	170.700-	242.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	215.455,61-	171.700-	243.700-

Erläuterungen

42110000 Erneuerung Fenster FWH Ried UG
Backofen FWH Neuenweg

Budget Feuerwehr

Summe 132.500

42210000	18.500	Atenschutzwerkstatt, Geräteunterhalt
42220000	55.000	Einsatzkleidung, Geräteanschaffungen
42510000	18.000	Fahrzeugunterhalt
42610000	4.000	Arbeitsmedizinische Untersuchungen, Reinigung Einsatzkleidung
42620000	20.000	Aus- und Fortbildung incl. Lohnersatz hierfür
42710000	2.300	MP Feuer
43180000	5.500	Zuschuss GV Abteilungen
43180500	6.000	Zuschuss Führerschein
44290000	2.200	FW-Verbandsbeitrag
44310000	1.000	Telefonkosten, sonstige Aufwendungen



THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung
- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung.
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung.
- Medizinische Transporte: Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente oder Blutprodukte sowie Organen zur Transplantation und medizinischer Geräte oder medizinischem Personal in Notfällen. Dazu zählt auch menschliches Untersuchungsmaterial, welches medizinischen Kriterien zufolge schnellstmöglich transportiert werden muss.
- Sanitätswachdienst: Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen. Hierzu zählt die Erste Hilfe, die Einleitung und Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen sowie eine qualifizierte Meldung an die Rettungsleitstelle.

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1270

Rettungsdienst

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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.162,24-	1.600-	1.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.123,71-	1.500-	1.500-
		42410100 Heizungskosten	38,53-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	800-	800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.262,24-	2.400-	2.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.262,24-	2.400-	2.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.262,24-	2.400-	2.400-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

2110 0110 Grundschule Wieslet
2110 0120 Grundschule Tegernau

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - o Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - o Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - o Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - o Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - o Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - o Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde



THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	721,90	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	621,90	10.000	10.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.000	27.360
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	27.000	27.360
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.165,00	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.165,00	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	925,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	925,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.811,90	47.000	47.360
12	-	Personalaufwendungen	112.788,82-	110.600-	128.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	85.044,58-	83.000-	96.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.376,01-	7.600-	8.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.368,23-	20.000-	23.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.987,49-	39.300-	39.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.433,06-	1.500-	5.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	459,03-	1.000-	1.000-
		42220100 Erwerb von gVg Digitalisierung	2.988,19-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42320000 Leasing	524,79-	600-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	7.358,41-	5.000-	5.000-
		42410100 Heizungskosten	13.340,27-	8.000-	6.000-
		42410200 Stromkosten	11.793,11-	4.300-	4.300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.822,91-	2.400-	2.400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.317,43-	8.000-	8.000-
		42750000 Lernmittel	889,39-	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.060,90-	7.000-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.000-	35.515-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.000-	35.515-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.826,86-	37.700-	40.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	129,48-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.683,62-	4.500-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.450,32-	3.800-	3.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	20.137,68-	17.900-	20.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.425,76-	11.500-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	218.603,17-	219.600-	243.515-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	203.791,27-	172.600-	196.155-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.700-	11.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.700-	11.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.700-	11.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	203.791,27-	184.300-	207.855-



21100110

Grundschule Wieslet

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	360
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	360
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	360
12	-	Personalaufwendungen	20.148,46-	21.100-	21.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.217,78-	16.000-	16.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.502,22-	1.600-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.428,46-	3.500-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.604,38-	7.500-	11.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.568,70-	1.000-	5.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.352,13-	1.500-	1.500-
		42410100 Heizungskosten	13.340,27-	3.000-	3.000-
		42410200 Stromkosten	2.343,28-	2.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	515-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	515-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.593,46-	10.700-	10.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	526,64-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.041,06-	900-	900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.025,76-	9.500-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.346,30-	39.300-	43.815-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.346,30-	39.300-	43.455-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.346,30-	39.900-	44.055-



21100120

Grundschule Tegernau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	721,90	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	621,90	10.000	10.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.000	27.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	27.000	27.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.165,00	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.165,00	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	925,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	925,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.811,90	47.000	47.000
12	-	Personalaufwendungen	92.640,36-	89.500-	107.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	69.826,80-	67.000-	80.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.873,79-	6.000-	7.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.939,77-	16.500-	20.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.383,11-	31.800-	27.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.864,36-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	459,03-	1.000-	1.000-
		42220100 Erwerb von gVg Digitalisierung	2.988,19-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42320000 Leasing	524,79-	600-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	6.006,28-	3.500-	3.500-
		42410100 Heizungskosten	0,00	5.000-	3.000-
		42410200 Stromkosten	9.449,83-	2.300-	2.300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.822,91-	2.400-	2.400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.317,43-	8.000-	8.000-
		42750000 Lernmittel	889,39-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.060,90-	7.000-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.000-	35.000-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.233,40-	27.000-	30.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	129,48-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.683,62-	4.500-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.923,68-	3.500-	3.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	19.096,62-	17.000-	20.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.256,87-	180.300-	199.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.444,97-	133.300-	152.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.100-	11.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.100-	11.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.100-	11.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.444,97-	144.400-	163.800-

Erläuterungen:

42750000 Ganztagsbetreuung
 42910000 Aufwendungen für das Projekt Naturparkschule
 Vergütung Projektleitung und Kooperationspartner
 44290000 Busfahrten Hallenbad Maulburg

Budget Schule

Summe 12.500

42220000 1.000
 42740000 8.000
 44310000 3.500



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Produkte:

2140 0000 Schülerbezogene Leistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde



THH2
21
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

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
12	-	Personalaufwendungen	5.167,19-	5.200-	5.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.951,83-	4.000-	4.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	390,73-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	824,63-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.378,31-	4.000-	4.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.378,31-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.545,50-	9.200-	9.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.545,50-	9.200-	9.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	900-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.545,50-	10.100-	10.100-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

2810 0000 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege durch Gewährung von Zuschüssen an die ortsansässigen Vereine (GV Ried, GV Wies, GV Wieslet, MV Tegernau, MV Sallneck, MV Wies, MV Wieslet, HO Endenburg-Sallneck, Brauchtumsverein, Kulturhaus Ried, Geschichtsverein MGL)
- Trägerschaft und Betrieb des Kulturhauses in Ried
- Naturparkmarkt und Weihnachtsmarkt

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region



THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

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	270,00	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	270,00	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	235,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	235,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	505,00	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.950,11-	6.075-	4.775-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	31,71-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	239,98-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	172,04-	150-	150-
		42410100 Heizungskosten	0,00	1.300-	0
		42410200 Stromkosten	399,04-	625-	625-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.387,98-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	719,36-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	4.700,00-	2.900-	3.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.700,00-	2.900-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330,68-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	112,00-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	218,68-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.980,79-	9.075-	7.875-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.475,79-	8.475-	7.275-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.475,79-	8.475-	7.275-



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

Produkte:

2910 0000 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung und Wartung der Turmuhren der Kirchen in Wies, Wieslet und Neuenweg



THH2
29
2910

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

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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.473,46-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.473,46-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.473,46-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.473,46-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.473,46-	1.000-	1.000-



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

Produkte:

3140 0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
3140 0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und
Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
3140 0900 Andere soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung durch Anmieten von Wohnungen, die Unterbringung in den gemeindeeigenen Wohnungen ist bei den jeweiligen Kostenstellen erfasst

Zielgruppe

- Wohnungslose
- Flüchtlinge



THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	56.807,84	30.000	55.000
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	56.807,84	30.000	55.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.116,69	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.096,69	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.924,53	30.000	55.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.737,28-	30.000-	55.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	757,72-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	52.410,38-	30.000-	55.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	243,18-	0	0
		42410200 Stromkosten	158,00-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	150,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.018,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	600-	600-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	600,00-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	269,72-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	269,72-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.607,00-	30.600-	55.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.317,53	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.317,53	600-	600-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Produkte:

3180 0000 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuschüsse an soziale Einrichtungen im Landkreis
 - o Kinderschutzbund Schopfheim
 - o Frauen helfen Frauen e.V.
 - o Arbeitskreis Rauschmittel
 - o VdK
 - o Caritas, Betreuungsgruppe Demenzkranke
 - o BSVSB – Blinden- und Sehbehindertenverein Südbaden e.V.

Zielgruppe

- Soziale Einrichtungen



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Förd. v. Trägern d. 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	65,00-	600-	600-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	65,00-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65,00-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65,00-	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65,00-	600-	600-



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

Produkte:

3180 0000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3180 0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen
3180 1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft
- Organisation von Seniorennachmittagen in den Ortsteilen (500 € pro OT)

Zielgruppe

- Senioren
- Flüchtlinge, Asylbewerber

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.541,75	40.000	28.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	67.256,75	37.000	25.900
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.285,00	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	650	650
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	650	650
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	604,90	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	604,90	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.146,65	40.650	29.550
12	-	Personalaufwendungen	52.354,36-	54.000-	54.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.855,04-	41.000-	41.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.932,69-	4.000-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.566,63-	9.000-	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.555,34-	8.400-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	440,28-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	101,40-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.884,46-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.129,20-	5.400-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	625-	625-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	625-	625-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	617,91-	1.000-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	471,83-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	146,08-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.527,61-	64.025-	65.625-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.619,04	23.375-	36.075-
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	10.619,04	23.375-	36.075-



31800800

Beratung u. Angebote für ältere Menschen (Seniorenbüro)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.541,75	40.000	28.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	67.256,75	37.000	25.900
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.285,00	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	650	650
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	650	650
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	604,90	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	604,90	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.146,65	40.650	29.550
12	-	Personalaufwendungen	52.354,36-	54.000-	54.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.855,04-	41.000-	41.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.932,69-	4.000-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.566,63-	9.000-	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.365,06-	7.000-	7.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	101,40-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.884,46-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.379,20-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	625-	625-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	625-	625-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	617,91-	1.000-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	471,83-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	146,08-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.337,33-	62.625-	62.625-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.809,32	21.975-	33.075-
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	14.809,32	21.975-	33.075-

Erläuterungen:

42710000 Budget Seniorenbeauftragte
42910000 Seniorennachmittage Ortsteile



31801000

Betreuung u. Förderung der Integration von Flüchtlingen

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	3.750,00-	1.400-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.750,00-	1.400-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.750,00-	1.400-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.750,00-	1.400-	3.000-
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	3.750,00-	1.400-	3.000-



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

Produkte:

3620 0100 Kinder- und Jugendarbeit
3620 0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinderferienprogramm
- Jugendräume

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche



THH2
36
3620

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

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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	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	0,00	500-	500-



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

Produkte:

- 3650 0101 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**
- 3650 0110 Kindergarten Neuenweg**
- 3650 0120 Kindergarten Wies**
- 3650 0130 Kindergarten Wieslet**
- 3650 0201 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren**
- 3650 0210 Kindertagespflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - o Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - o Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

Auftragsgrundlage

- SGB VIII, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Eltern
- Kinder
- Träger von Tageseinrichtungen
- Tagespflegepersonen



THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	223.912,90	224.500	252.500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	5.850,00	4.500	4.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	218.062,90	220.000	248.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	223.912,90	225.100	253.100
12	-	Personalaufwendungen	41.702,55-	43.000-	43.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.813,79-	31.900-	31.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.074,24-	3.200-	3.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.814,52-	7.900-	7.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.984,45-	27.400-	57.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.504,79-	5.000-	35.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	900-	900-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	7.027,64-	3.400-	4.000-
		42410100 Heizungskosten	12.100,78-	14.000-	14.000-
		42410200 Stromkosten	3.151,24-	3.750-	3.550-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	200,00-	350-	350-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.300-	7.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.300-	7.900-
17	-	Transferaufwendungen	33.260,34-	564.000-	50.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.259,34-	20.000-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.001,00-	544.000-	30.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	511.478,37-	4.750-	528.750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.350,14-	850-	850-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.212,28-	500-	500-
		44510000 Erstattungen Land	453.000,00-	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.094,00-	3.400-	3.400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	53.821,95-	0	524.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	616.425,71-	644.450-	687.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	392.512,81-	419.350-	434.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.400-	5.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.400-	5.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.400-	5.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	392.512,81-	424.750-	439.750-



36500110

Kindergarten Neuenweg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.850,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	5.850,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.850,00	500	500
12	-	Personalaufwendungen	5.651,80-	5.300-	5.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.441,50-	4.200-	4.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	443,68-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	766,62-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.667,10-	10.450-	19.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.513,21-	2.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag	1.780,85-	400-	1.000-
		42410100 Heizungskosten	6.609,85-	6.500-	6.500-
		42410200 Stromkosten	713,19-	1.250-	1.250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	50,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	120.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	120.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.375,30-	2.150-	126.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	560,02-	350-	350-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	188,54-	0	0
		44510000 Erstattungen Land	103.000,00-	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.608,00-	1.800-	1.800-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	18.018,74-	0	124.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.694,20-	137.900-	152.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.844,20-	137.400-	152.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800-	1.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.800-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	1.800-	1.800-
9	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.844,20-	139.200-	153.800-



36500120

Kindergarten Wies

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	10.683,47-	9.700-	9.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.616,00-	7.000-	7.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	760,72-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.306,75-	2.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.940,42-	8.850-	23.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.198,38-	1.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.781,03-	1.500-	1.500-
		42410100 Heizungskosten	5.490,93-	4.500-	4.500-
		42410200 Stromkosten	1.370,08-	1.250-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	100,00-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	132.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	132.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.586,66-	1.600-	133.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	191,83-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	529,02-	0	0
		44510000 Erstattungen Land	121.000,00-	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	486,00-	1.600-	1.600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	620,19	0	132.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.210,55-	152.150-	166.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.210,55-	152.050-	166.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	1.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.600-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.210,55-	153.650-	167.900-



36500130

Kindergarten Wieslet

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.500	4.500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	20.200,09-	22.500-	22.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.804,46-	16.500-	16.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.479,11-	1.700-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.916,52-	4.300-	4.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.376,93-	8.100-	15.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.793,20-	2.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.465,76-	1.500-	1.500-
		42410100 Heizungskosten	0,00	3.000-	3.000-
		42410200 Stromkosten	1.067,97-	1.250-	800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	50,00-	50-	50-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.300-	5.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.300-	5.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	262.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	262.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.516,41-	1.000-	269.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	598,29-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	494,72-	500-	500-
		44510000 Erstattungen Land	229.000,00-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	36.423,40-	0	268.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	292.093,43-	298.900-	313.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	292.093,43-	294.400-	308.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	1.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.200-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	292.093,43-	295.600-	309.750-



36500210

Kindertagespflege

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
12	-	Personalaufwendungen	5.167,19-	5.500-	5.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.951,83-	4.200-	4.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	390,73-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	824,63-	900-	900-
17	-	Transferaufwendungen	27.001,00-	30.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.001,00-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.168,19-	35.500-	35.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.168,19-	35.500-	35.500-
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	32.168,19-	35.500-	35.500-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4120 **Gesundheitseinrichtungen**

Produkte:

4120 0000 Gesundheitseinrichtungen

Kostenstellen:

4120 0600 Praxisgebäude Tegernau

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Bezuschussung von Räumen zur Erhaltung der ärztlichen Versorgung im Kleinen Wiesental
- Maßnahmen zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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



THH2
41
4120

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste
Gesundheitseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.550,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.550,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.077,78	23.400	23.400
		34110000 Mieten	17.633,36	23.400	23.400
		34110100 Pachten	501,06	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.943,36	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.627,78	23.400	23.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.395,53-	11.500-	11.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.265,61-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	558,57-	750-	750-
		42410100 Heizungskosten	6.510,86-	6.500-	6.500-
		42410200 Stromkosten	1.060,49-	1.250-	1.250-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.400-	8.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.400-	8.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.139,49-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.139,49-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.535,02-	20.900-	20.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.092,76	2.500	2.500
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	18.092,76	2.500	2.500



41200100

Coronavorsorge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.550,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.550,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.550,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.550,00	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	9.550,00	0	0



41200600

Praxisgebäude Tegernau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.077,78	23.400	23.400
		34110000 Mieten	17.633,36	23.400	23.400
		34110100 Pachten	501,06	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.943,36	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.077,78	23.400	23.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.395,53-	11.500-	11.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.265,61-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	558,57-	750-	750-
		42410100 Heizungskosten	6.510,86-	6.500-	6.500-
		42410200 Stromkosten	1.060,49-	1.250-	1.250-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.400-	8.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.400-	8.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.139,49-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.139,49-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.535,02-	20.900-	20.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.542,76	2.500	2.500
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	8.542,76	2.500	2.500

Erläuterungen:

43180000 Darstellung des an die Arztpraxis durch kostenfreie Überlassung der Räume gewährten Zuschusses



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

Produkte:

4210 0000 Sportförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Zuschüsse an den Sportverein Wieslet und den TuS Kleines Wiesental

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Sportvereine



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

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	1.050,00-	1.050-	1.050-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.050,00-	1.050-	1.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.050,00-	1.050-	1.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.050,00-	1.050-	1.050-
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	1.050,00-	1.050-	1.050-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Produkte:

4241 0100 Sporthalle Wieslet
4241 0110 Dorfgemeinschaftshaus Wieslet
4241 0200 Mehrzweckhalle Tegernau
4241 0300 Stadien und Sportplätze

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen, Turn- und Sporthallen
 - o Bereitstellung für Schulsport
 - o Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - o Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - o Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - o Vermietung von Zusatzausstattung
 - o Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - o Unterhaltung der Gebäude
 - o Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - o Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Gebührenordnung

Zielgruppe

- Kindergartenkinder
- Schüler
- Vereine
- Private



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	95.000	81.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	95.000	81.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.785,46	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.785,46	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.064,94	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.064,94	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.923,86	2.500	2.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.923,86	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.774,26	105.500	91.500
12	-	Personalaufwendungen	25.547,19-	31.900-	34.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.281,09-	24.000-	26.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.458,59-	1.800-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.807,51-	6.100-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.413,55-	14.600-	14.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	8.352,71-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	400-	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	207,90-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26.004,42-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	6.601,52-	4.000-	4.000-
		42410100 Heizungskosten	141,60-	4.000-	4.000-
		42410200 Stromkosten	5.416,51-	3.200-	3.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	688,89-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	132.000-	128.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	132.000-	128.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.182,38-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6,99-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.175,39-	10.000-	10.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.143,12-	188.500-	186.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.368,86-	83.000-	95.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	1.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.300-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.300-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.368,86-	84.300-	96.400-



42410100

Sporthalle Wieslet

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	843,56	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	843,56	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	843,56	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.889,61-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.347,50-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	134,63-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	407,48-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.125,17-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	534,34-	0	0
		42410100 Heizungskosten	141,60-	0	0
		42410200 Stromkosten	1.449,23-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	368,92-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	368,92-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.383,70-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.540,14-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.540,14-	0	0

Erläuterungen:

Die Sporthalle Wieslet ist durch das Dorfgemeinschaftshaus ersetzt worden und wird abgerissen



42410110

Dorfgemeinschaftshaus Wieslet

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50.000	56.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	50.000	56.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.260,65	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.260,65	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.260,65	54.000	60.000
12	-	Personalaufwendungen	10.727,70-	14.500-	15.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.159,47-	11.000-	12.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	343,51-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.224,72-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.534,70-	6.000-	6.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.766,40-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.075,35-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.534,43-	1.000-	1.000-
		42410100 Heizungskosten	0,00	2.000-	2.000-
		42410200 Stromkosten	4.614,63-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	543,89-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	74.000-	85.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	74.000-	85.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.103,83-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6,99-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.096,84-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.366,23-	98.500-	110.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.105,58-	44.500-	50.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	1.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.200-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.105,58-	45.700-	51.700-



42410200

Mehrzweckhalle Tegernau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.000	25.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	25.000	25.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.681,25	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.681,25	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.874,94	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.874,94	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.923,86	2.500	2.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.923,86	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.480,05	31.500	31.500
12	-	Personalaufwendungen	12.929,88-	17.400-	18.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.774,12-	13.000-	14.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	980,45-	1.300-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.175,31-	3.100-	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.753,68-	8.500-	8.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.586,31-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	207,90-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	929,07-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	3.532,75-	3.000-	3.000-
		42410100 Heizungskosten	0,00	2.000-	2.000-
		42410200 Stromkosten	647,35	1.200-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	145,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	38.000-	43.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	38.000-	43.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.940,49-	4.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.940,49-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.624,05-	67.900-	74.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.144,00-	36.400-	42.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.144,00-	36.500-	42.600-



42410300

Stadien und Sportplätze

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	20.000	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	20.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	190,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	190,00	20.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.769,14-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.769,14-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.769,14-	22.100-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.579,14-	2.100-	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.579,14-	2.100-	2.100-



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

Produkte:

5110 0000 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung

Kurzbeschreibung

- Vorbereitende Bauleitplanung
- Verbindliche Bauleitplanung
- Verkehrsentwicklungsplan
- Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- Planungs- und Gestaltungsberatung
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:

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
51
5110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000	40.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.859,56	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	24.859,56	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.859,56	40.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen	10.252,99-	10.700-	11.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.022,40-	8.400-	9.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	789,99-	800-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.440,60-	1.500-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.908,10-	70.000-	70.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	31.908,10-	70.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,24-	25-	25-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	15,24-	25-	25-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.176,33-	80.725-	81.525-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.316,77-	40.725-	41.525-
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	17.316,77-	40.725-	41.525-



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

Produkte:

5111 0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Kurzbeschreibung

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Gutachterausschuss
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Vermessungsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Grundstückseigentümer



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.903,31-	0	0
		40110000 Beamte	1.898,10-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	841,91-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	163,30-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.319,30-	10.100-	10.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.319,30-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.222,61-	10.600-	10.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.222,61-	10.600-	10.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.222,61-	11.600-	11.600-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte:

5210 0000 Bauordnung

Kurzbeschreibung

- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - o Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - o Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - o Nachbarbeteiligung
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.215,00	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.215,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.215,00	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	66.849,86-	70.100-	75.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	51.848,76-	54.200-	58.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.112,86-	5.500-	5.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.884,24-	10.400-	11.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470,52-	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.470,52-	400-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	480-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	480-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	288,08-	400-	400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	60,60-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	227,48-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.608,46-	71.600-	77.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.393,46-	70.100-	75.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	2.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.393,46-	72.600-	78.080-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförd. und Wohnungsversorgung

Produkte:

5220 0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Kostenstellen:

5220 0600 Miethaus ehemaliger Kindergarten Tegernau
5220 0610 Miethaus Kircheckweg Tegernau
5220 0800 Miethaus Schulstr. 7 Wieslet

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Mietwohnungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Wohnungssuchende
- Mieter



THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförd. und Wohnungsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.200	5.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.200	5.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.941,93	24.950	24.950
		34110000 Mieten	24.941,93	24.950	24.950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.941,93	30.150	30.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.609,80-	10.713-	10.713-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	2.200-	2.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	950,65-	1.000-	1.000-
		42410100 Heizungskosten	6.420,49-	7.000-	7.000-
		42410200 Stromkosten	238,66-	313-	313-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.000-	6.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.498,39-	1.400-	1.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.498,39-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.108,19-	18.113-	18.113-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.833,74	12.038	12.038
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	15.833,74	12.038	12.038



52200600

Miethaus ehem. Kindergarten Tegernau

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	5.200	5.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.200	5.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.398,74	10.000	10.000
		34110000 Mieten	9.398,74	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.398,74	15.200	15.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.604,74-	3.300-	3.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42410100 Heizungskosten	2.604,74-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.000-	6.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360,23-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	360,23-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.964,97-	9.700-	9.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.433,77	5.500	5.500
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	6.433,77	5.500	5.500



52200610

Miethaus Kircheckweg Tegernau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.543,19	14.950	14.950
		34110000 Mieten	15.543,19	14.950	14.950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.543,19	14.950	14.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.752,30-	7.413-	7.413-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	728,65-	1.000-	1.000-
		42410100 Heizungskosten	3.815,75-	4.000-	4.000-
		42410200 Stromkosten	207,90-	313-	313-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	933,11-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	933,11-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.685,41-	8.413-	8.413-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.857,78	6.538	6.538
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	9.857,78	6.538	6.538



52200800

Miethaus Schulstr. 7 Wieslet

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	252,76-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	222,00-	0	0
		42410200 Stromkosten	30,76-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,05-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	205,05-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	457,81-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	457,81-	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	457,81-	0	0

Erläuterungen:

Das Mietshaus wurde im Zuge des Neubaus des DGH Wieslet 2024 abgerissen



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produkte:

5310 0000 Elektrizitätsversorgung

Kostenstellen:

53100010 Photovoltaikanlage Grundschule Tegernau
53100020 Photovoltaikanlage Hochbehälter Bürchau

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgaben für Bereitstellung öffentlicher Flächen für Leitungen der Netzbetreiber
- Unterhaltung und Betrieb von Photovoltaikanlagen



THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.416,88	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.416,88	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.859,82	70.000	70.000
		35110000 Konzessionsabgaben	67.859,82	70.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.276,70	70.000	70.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.276,70	70.000	70.000
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	69.276,70	70.000	70.000



53100010

Photovoltaikanlage Grundschule Tegernau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.107,62	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.107,62	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.107,62	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.107,62	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	1.107,62	0	0



53100020

Photovoltaikanlage Hochbehälter Bürchau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	309,26	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	309,26	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	309,26	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	309,26	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	309,26	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Produkte:

5330 0000 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg
- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

Auftragsgrundlage

- AO
- Wasserversorgungssatzung

Zielgruppe

- Bürger
- Gemeinderat



THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	168.000	180.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	168.000	180.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	428.804,89	450.000	480.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	428.804,89	450.000	480.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.153,04	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.153,04	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.080,00	5.500	5.500
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.080,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	437.037,93	633.500	675.500
12	-	Personalaufwendungen	35.254,93-	51.500-	73.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.992,45-	39.000-	55.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.708,77-	4.000-	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.553,71-	8.500-	12.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.021,19-	180.500-	184.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	29.413,44-	50.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	255,45-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.825,12-	20.000-	20.000-
		42410200 Stromkosten	17.353,31-	17.500-	17.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.034,06-	4.000-	7.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5,87-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.170,00-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	45.963,94-	45.000-	45.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,08-	265.000-	265.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	265.000-	265.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,08-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.974,77-	14.000-	15.500-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	411,71-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.072,83-	3.500-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	168,80-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.321,43-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.250,97-	511.000-	537.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	272.786,96	122.500	138.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	20.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	20.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.000-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	272.786,96	102.500	118.000



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5340 Fernwärmeversorgung

Produkte:

5340 0000 Fernwärmeversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme über die **Hackschnitzelanlage beim Werkhof Kleines Wiesental**
- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme über die **Hackschnitzelanlage bei der Grundschule in Wieslet**
- Konzessionsabgaben für Bereitstellung öffentlicher Flächen und Räume für Leitungen und Anlagen der Netzbetreiber in den Ortsteilen Neuenweg, Tegernau, Wies (und Wieslet)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeauftragung Gemeinderat



THH2
53
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.800	3.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.800	3.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.077,39	4.000	4.000
		35110000 Konzessionsabgaben	4.077,39	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.077,39	7.800	7.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.824,28-	4.000-	5.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	3.000-	3.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.850,22-	0	1.500-
		42410100 Heizungskosten	4.704,07-	0	0
		42410200 Stromkosten	1.269,99-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	8.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	519,68-	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	519,68-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.343,96-	19.000-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.266,57-	11.200-	6.200-
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	4.266,57-	11.200-	6.200-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Produkte:

- **53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**
- **53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ..

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	950	950
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	950	950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	950	950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.300-	3.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.300-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300-	3.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.350-	2.350-
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	2.350-	2.350-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallbeseitigung

Produkte:

5370 0000 Abfallbeseitigung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einkauf und Abgabe von Abfallsäcken an die Einwohner
- Ausgabe der gelben Säcke
- Vermietung von Containerstandplätzen
- Anteilige Übernahme Reinigung Parkplatz Kreuzweg



THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallbeseitigung

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	30.250,70	35.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.250,70	35.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.225,00	1.300	1.300
		34110000 Mieten	1.225,00	1.300	1.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	2.800	2.800
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.800	1.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	900,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.375,70	39.200	24.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	2.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.306,99-	36.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6,99-	0	0
		44510000 Erstattungen Land	18.300,00-	36.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.306,99-	36.300-	22.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.068,71	2.900	1.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.068,71	900	100-

Erläuterungen:

42110000 Müllcontainerplatz Wies Kiga
Müllhaus Wies Fischenberg



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

Produkte:

5380 0000 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Auftragsgrundlage

- AO
- Abwassergebührensatzung

Zielgruppe

- Bürger



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	350.000	350.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	350.000	350.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	311.266,00	300.000	340.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	311.266,00	300.000	340.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164,22	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	164,22	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	311.430,22	652.000	692.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.613,04-	31.050-	31.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	28.316,75-	25.000-	25.000-
		42410200 Stromkosten	779,13-	1.250-	1.250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.060,20-	1.800-	1.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	456,96-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	428.000-	426.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	428.000-	426.000-
17	-	Transferaufwendungen	233.848,46-	223.000-	270.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	233.848,46-	223.000-	270.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.377,99-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.377,99-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	267.839,49-	684.550-	729.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.590,73	32.550-	37.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.700	6.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.700	6.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000-	25.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	25.000-	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.300-	18.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.590,73	50.850-	55.850-



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

Produkte:

5410 0100	Straßen, Wege, Plätze, Brücken
5410 0110	Feld- und Wirtschaftswege
5410 0200	Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Durchführung von Absperurmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer
- Land- und Forstwirte
- Anlieger



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	175.802,60	175.000	175.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	175.802,60	175.000	175.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	145.000	145.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	145.000	145.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.043,38	0	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.043,38	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	177.845,98	320.000	322.000
12	-	Personalaufwendungen	8.645,68-	11.300-	32.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.394,34-	8.500-	24.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	317,12-	300-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.934,22-	2.500-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.779,94-	185.000-	204.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	45.863,11-	5.000-	23.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	108.089,16-	145.000-	145.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.818,20-	10.500-	10.500-
		42310000 Mieten und Pachten	360,00-	0	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	500-	500-
		42410200 Stromkosten	22.530,47-	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.119,00-	4.000-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	474.000-	481.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	474.000-	481.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.042,65-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.042,65-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.468,27-	671.300-	718.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.622,29-	351.300-	396.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.600-	32.600-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	32.600-	32.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.600-	32.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.622,29-	383.900-	429.100-



54100100

Straßen, Wege, Plätze, Brücken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	175.802,60	175.000	175.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	175.802,60	175.000	175.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	140.000	140.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	140.000	140.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	175.802,60	315.000	315.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.751,21-	106.500-	122.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	32.968,14-	5.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	95.491,25-	100.000-	100.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	860,51-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	360,00-	0	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.071,31-	500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	400.000-	406.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400.000-	406.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,27-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	24,27-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.775,48-	506.500-	528.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.027,12	191.500-	213.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.400-	21.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	21.400-	21.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.400-	21.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.027,12	212.900-	234.900-

Erläuterungen:

31410000 Pauschale Investitionszuweisung nach § 27 I FAG
 43,8 km x 2.500,00 € = 109.000 €
 7.784 ha x 8,40 € = 65.385 €

42110000 Versetzung Buswartehaus Stockmatt
 Sanierung Mauer Hauweg Neuenweg



54100110

Feld- und Wirtschaftswege

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
12	-	Personalaufwendungen	8.645,68-	11.300-	32.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.394,34-	8.500-	24.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	317,12-	300-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.934,22-	2.500-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.588,02-	18.500-	19.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.894,97-	0	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.645,36-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.047,69-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	60.000-	60.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.233,70-	90.800-	112.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.233,70-	90.800-	112.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	11.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.000-	11.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.000-	11.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.233,70-	101.800-	123.500-



54100200

Straßenbeleuchtung

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	5.000	5.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.043,38	0	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.043,38	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.043,38	5.000	7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.440,71-	60.000-	62.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.952,55-	30.000-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.957,69-	10.000-	10.000-
		42410200 Stromkosten	22.530,47-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.000-	15.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.000-	15.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.018,38-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.018,38-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.459,09-	74.000-	77.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.415,71-	69.000-	70.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.415,71-	69.200-	70.700-

Erläuterungen:

42120000 Straßenbeleuchtung Raich



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

Produkte:

5450 0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer



THH2
54
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.651,12-	31.000-	48.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	21,33-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	36.488,77-	15.000-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	107,10-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.069,52-	15.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.964,40-	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.000-	13.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.112,04-	45.000-	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.112,04-	45.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.763,16-	89.000-	71.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.763,16-	89.000-	71.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000-	25.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	25.000-	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.000-	25.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.763,16-	114.000-	96.000-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Produkte:

5460 0000 Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einrichten und Unterhalten von gebührenpflichtigen Parkplätzen im Gemeindegebiet

Zielgruppe

- Seniorinnen und Senioren
- Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen
- Bürgerinnen und Bürger



THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

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	0,00	10.000	25.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	25.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000	25.000
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	0,00	10.000	25.000



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Produkte:

5470 0000 Mobil im Kleinen Wiesental (MIT)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schaffung eines Angebotes zur qualifizierten Begleitung von Seniorinnen und Senioren und Personen, die gesundheitlich eingeschränkt sind, bei Behörden-, Arzt- und Einkaufsfahrten
- Einrichten eines Zubringerdienstes zu Veranstaltungen im Kleinen Wiesental
- Einrichten eines Zubringerdienstes von und zu den Bushaltestellen innerhalb des Kleinen Wiesentals

Zielgruppe

- Seniorinnen und Senioren
- Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen
- Bürgerinnen und Bürger



THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.619,61	200	11.300
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	35.474,11	0	11.100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.145,50	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	2.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.096,24	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.096,24	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.715,85	5.200	18.500
12	-	Personalaufwendungen	20.166,91-	21.000-	23.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.296,73-	16.000-	18.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.433,04-	1.500-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.437,14-	3.500-	4.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.635,62-	5.500-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.950,23-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.685,39-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	4.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.547,74-	12.000-	12.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	7.743,37-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	115,16-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	689,21-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.350,27-	38.500-	45.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.365,58	33.300-	27.400-
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	17.365,58	33.300-	27.400-



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

Produkte:

5510 0100 Park- und Gartenanlagen
5510 0200 Spielplätze

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	25.410,94-	24.100-	57.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.119,48-	18.000-	43.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.629,17-	1.600-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.662,29-	4.500-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.174,16-	13.550-	16.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.437,36-	5.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.800-	5.800-
		42310000 Mieten und Pachten	350,00-	350-	350-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	30,00-	200-	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.356,80-	2.200-	2.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.585,10-	39.150-	73.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.525,10-	39.150-	73.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.400-	7.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.400-	7.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.400-	7.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.525,10-	46.550-	81.050-



55100100

Park- und Gartenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	25.410,94-	24.100-	57.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.119,48-	18.000-	43.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.629,17-	1.600-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.662,29-	4.500-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.633,32-	6.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.246,52-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	800-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	30,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.356,80-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.044,26-	30.100-	63.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.984,26-	30.100-	63.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.800-	2.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.800-	2.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.800-	2.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.984,26-	32.900-	65.800-



55100200

Spielplätze

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	540,84-	7.550-	10.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	190,84-	2.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	350,00-	350-	350-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	200-	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	540,84-	9.050-	10.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	540,84-	9.050-	10.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.600-	4.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.600-	4.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.600-	4.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	540,84-	13.650-	15.250-

Erläuterungen:

42120000 Sonnensegel Spielplatz Neuenweg



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

Produkte:

5520 0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschaufen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

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
55
5520

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	5.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,00-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	37,00-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37,00-	25.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37,00-	20.000-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.600-	2.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.600-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.600-	2.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37,00-	22.600-	22.600-



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

Produkte:

5530 0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kostenstellen:

5530 0200	Friedhof Elbenschwand
5530 0300	Friedhof Neuenweg
5530 0400	Friedhof Raich-Ried
5530 0500	Friedhof Sallneck
5530 0600	Friedhof Tegernau
5530 0700	Friedhof Wies
5530 0710	Friedhof Wies-Demberg
5530 0800	Friedhof Wieslet

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, örtüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab durch Beauftragung eines Unternehmers.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen.
- Beisetzung der Urne im Grab. Grabaushub und Verfüllung des Urnengrabes durch Beauftragung eines Unternehmers.
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung durch Beauftragung eines Unternehmers.
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen



THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.361,00	31.500	31.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	9.000	9.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.361,00	22.500	22.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,50	125	125
		34810000 Erstattungen vom Land	128,50	125	125
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60,00	20	20
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	60,00	20	20
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.549,50	31.845	31.845
12	-	Personalaufwendungen	24.632,76-	28.950-	48.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.291,49-	20.250-	36.250-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.614,28-	2.500-	3.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.726,99-	6.200-	8.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.913,74-	90.400-	94.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.879,43-	72.000-	74.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.425,43-	3.250-	6.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	733,83-	250-	250-
		42310000 Mieten und Pachten	50,00-	300-	300-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	5.756,08-	7.000-	5.000-
		42410200 Stromkosten	2.624,09-	3.400-	3.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.444,88-	4.200-	4.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.830-	1.830-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.830-	1.830-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.527,13-	15.510-	15.510-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.500,56-	14.000-	14.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.026,57-	1.510-	1.510-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.073,63-	139.690-	160.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.524,13-	107.845-	128.295-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.900-	11.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.900-	11.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.900-	11.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.524,13-	119.745-	140.195-

Erläuterungen:

42110000 Dach Aussegnungshalle Tegernau
 Weg Friedhof Tegernau
 Parkplatz Friedhof Demberg



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

Produkte:

5540 0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Naturschutzgebiet Nonnenmattweiher
- Biosphärengebiet Schwarzwald
- Zuschuss an den Schwarzwaldverein
- Ökokonto

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden



THH2
55
5540

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

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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.160,12-	8.500-	12.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.160,12-	8.500-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.160,12-	8.800-	12.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.160,12-	8.800-	12.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.160,12-	8.900-	12.400-



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

Produkte:

5550 0010 Revier 26 (Bürchau, Neuenweg, Raich)
5550 0020 Revier 25 (Elbenschwand, Sallneck, Tegernau, Wies, Wieslet)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.915,60	98.000	98.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	97.915,60	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	98.000	98.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	2.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	391.363,98	495.200	627.495
		34110100 Pachten	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	391.054,78	495.200	627.495
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	309,20	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.310,71	10.070	10.070
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	11.310,71	10.070	10.070
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23,10	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	23,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500.613,39	603.270	738.365
12	-	Personalaufwendungen	9.916,60-	0	11.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.916,60-	0	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.566,23-	328.000-	417.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.270,79-	1.000-	8.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	24.603,09-	50.000-	47.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	177,31-	0	200-
		42310000 Mieten und Pachten	23,10-	0	100-
		42410100 Heizungskosten	83,96-	0	200-
		42410200 Stromkosten	198,27-	0	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	491,27-	0	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.307,50-	0	2.300-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42910100 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege	41.050,39-	34.000-	39.500-
		42910200 Holzerntekosten	182.360,55-	243.000-	318.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	5.400-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	91.556,90-	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	91.556,90-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.889,90-	139.500-	134.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	715,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	240,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.875,33-	25.000-	10.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.059,57-	114.500-	124.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	391.929,63-	467.500-	568.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.683,76	135.770	169.965
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	3.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.683,76	133.770	166.965

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung
 Schutzhütte Silberberg
 Schutzhütte Hörnlebrunnen
 Schutzhütte Mättlehütte
 Schutzhütte Baumgarten (Rothenburg)
 Schutzhütte Eichholz
 Schutzhütte Deponie-Parkplatz
 Schutzhütte Eichwaldhütte
 Schutzhütte Schwand
 Schutzhütte Zugenbachhütte
 Schutzhütte Buckhütte
 Schutzhütte Bückleboden
 diverse Sitzgruppen



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

Produkte:

5551 0000 Förderung der Landwirtschaft, Weideschuppen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung der Weideschuppen
- Mitgliedsbeiträge an Landschaftserhaltungsverband, AG für Höhenlandwirtschaft, BLHV
- Zuschüsse an Weideverbände und Neu-Imker

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Landwirte
- Imker



THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.528,31	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.528,31	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.036,04	3.000	3.000
		34110000 Mieten	1.020,00	1.000	1.000
		34110100 Pachten	2.016,04	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	76,56	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	76,56	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.640,91	5.000	5.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.389,53-	8.725-	8.725-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	728,69-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.151,54-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.626,47-	1.500-	1.500-
		42410100 Heizungskosten	333,67-	1.000-	1.000-
		42410200 Stromkosten	3.549,16-	3.125-	3.125-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.300-	4.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.300-	4.800-
17	-	Transferaufwendungen	19.170,00-	18.000-	18.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.170,00-	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.188,84-	3.300-	3.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.245,00-	1.300-	1.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.943,84-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.748,37-	34.325-	34.825-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.107,46-	29.325-	29.325-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.107,46-	29.425-	29.425-

Erläuterungen:

42110000 Außenanstrich Lindenhalle Raich



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

Produkte:

5730 0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5730 0310 Schlachthaus Bürchau
5730 0320 Schlachthaus Elbenschwand
5730 0330 Abhängerraum Raich
5730 0340 Schlachthaus Sallneck
5730 0350 Schlachthaus Wies

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb und Unterhaltung von Glocken und Uhrenanlagen
- Bereitstellung von Flächen für Werbezwecke (Plakatwerbung Wieslet)
- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Unterhaltung der Gebäude, Betrieb der Müllstelle, Betreuung der Waage
- Privatrechtliche Vermietung der Schlachteinrichtung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Landwirte



THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.000	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.562,82	9.500	9.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.562,82	9.500	9.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	310,71	500	350
		34110000 Mieten	73,02	100	100
		34110100 Pachten	237,69	400	250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.520,67	5.200	5.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.520,67	5.200	5.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.394,20	16.200	16.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.257,36-	22.575-	30.575-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.405,56-	4.200-	4.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.440,89-	2.500-	10.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	3.010,28-	2.850-	2.850-
		42410100 Heizungskosten	106,40-	150-	150-
		42410200 Stromkosten	8.065,36-	8.775-	8.775-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.228,87-	4.100-	4.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.050-	4.050-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.050-	4.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	322,84-	250-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	322,84-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.580,20-	26.875-	34.875-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.186,00-	10.675-	18.625-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.186,00-	10.875-	18.825-



57300000

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73,02	100	100
		34110000 Mieten	73,02	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73,02	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.990,94-	2.675-	10.675-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.154,50-	2.000-	10.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	222,03-	50-	50-
		42410200 Stromkosten	614,41-	625-	625-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,57-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	76,57-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.067,51-	3.875-	11.875-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.994,49-	3.775-	11.775-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.994,49-	3.875-	11.875-

Erläuterungen:

34110000 Plakatwerbung Wieslet
42210000 Wartung und Reparatur Glocken- und Uhrenanlagen



57300310

Schlachthaus Bürchau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	237,69	400	250
		34110100 Pachten	237,69	400	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	237,69	400	250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,80-	200-	200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,80-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,80-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	236,89	200	50
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	236,89	100	50-



57300320

Schlachthaus Elbenschwand

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	1.000	1.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.266,82	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.266,82	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.266,82	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.328,94-	7.300-	7.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.176,81-	1.600-	1.600-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	907,92-	200-	200-
		42410200 Stromkosten	2.573,92-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.670,29-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142,46-	150-	150-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	142,46-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.471,40-	9.950-	9.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.204,58-	4.950-	4.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.204,58-	4.950-	4.950-



57300330

Abhängeraum Raich

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	132,88-	150-	150-
		42410200 Stromkosten	132,88-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132,88-	150-	150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132,88-	150-	150-
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	132,88-	150-	150-



57300340

Schlachthaus Sallneck

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	0	200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.636,00	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.636,00	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.636,00	4.000	4.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.306,42-	5.150-	5.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	628,12-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	286,39-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	760,90-	1.000-	1.000-
		42410100 Heizungskosten	106,40-	50-	50-
		42410200 Stromkosten	966,03-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.558,58-	1.600-	1.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	350-	350-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	350-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,81-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	103,81-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.410,23-	5.600-	5.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	774,23-	1.600-	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	774,23-	1.600-	1.400-



57300350

Schlachthaus Wies

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.660,00	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.660,00	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.520,67	5.200	5.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.520,67	5.200	5.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.180,67	6.700	6.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.497,38-	7.100-	7.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	600,63-	2.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.118,63-	1.500-	1.500-
		42410100 Heizungskosten	0,00	100-	100-
		42410200 Stromkosten	3.778,12-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.497,38-	7.100-	7.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.683,29	400-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.683,29	400-	400-



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

Produkte:

5750 0000 Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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



THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.748,96	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.748,96	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.800	1.800
		34110100 Pachten	1.800,00	1.800	1.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.165,00	2.500	2.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.165,00	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.713,96	4.300	4.300
12	-	Personalaufwendungen	7.839,51-	8.220-	9.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.982,14-	6.200-	7.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	585,00-	620-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.272,37-	1.400-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.993,89-	28.000-	67.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	875,30-	500-	35.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.715,69-	10.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410200 Stromkosten	10,33-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.392,57-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.500-	2.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.814,02-	5.825-	5.825-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6,21-	25-	25-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.336,05-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	471,76-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.647,42-	44.545-	86.325-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.933,46-	40.245-	82.025-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	4.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.000-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.933,46-	44.245-	86.025-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

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
712220000000: Erwerb bewegliches Vermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kombidrucker Einwohnermeldeamt

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

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
712600000000: Erwerb bewegl. Vermögen Feuerw.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	111.000	127.000,00	476.000	0	0	280.000	640.000	280.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	111.000	127.000,00	476.000	0	0	280.000	640.000	280.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	111.000	127.000,00	476.000	0	0	280.000	640.000	280.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	174.200,43-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	174.200,43-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	225.086-	329,62-	550.000-	0	0	350.000-	800.000-	350.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	225.086-	329,62-	550.000-	0	0	350.000-	800.000-	350.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	225.086-	174.530,05-	550.000-	0	0	350.000-	800.000-	350.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	114.086-	47.530,05-	74.000-	0	0	70.000-	160.000-	70.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	225.086-	174.530,05-	550.000-	0	0	350.000-	800.000-	350.000-	0

Planung Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen in den Jahren 2027 bis 2029, der für 2025 geplante Erwerb des LF10 wurde für 2026 neu eingeplant (sh. folgende Seiten), da in 2025 noch keine Lieferung erfolgt

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
712600000001: MTW FFW Kleines Wiesental												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	12.000	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	12.000	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.823-	1.642,20-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	3.823-	1.642,20-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.823-	1.642,20-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.177	1.642,20-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.823-	1.642,20-	0	0	0	0	0	0

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
712600000002: Pressluftatmer FFW Kleines Wiesental												
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	2.607-	12.392,19-	12.000-	16.800-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	2.607-	12.392,19-	12.000-	16.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.607-	12.392,19-	12.000-	16.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.607-	12.392,19-	12.000-	16.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.607-	12.392,19-	12.000-	16.800-	0	0	0	0	0

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
712600000003: Digitalfunk FFW Kleines Wiesental												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	5.000	0,00	6.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	5.000	0,00	6.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0,00	6.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.954-	27.381,90-	40.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	3.954-	27.381,90-	40.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.954-	27.381,90-	40.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.046	27.381,90-	34.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.954-	27.381,90-	40.000-	0	0	0	0	0

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
712600000004: LF 10 FFW Kleines Wiesental												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	462.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	462.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	462.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	550.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	550.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	550.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	88.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	550.000-	0	0	0	0

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
712600000010: Verkauf bewegl. Vermögen Feuerw.												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.501,00	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	2.501,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.501,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.501,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

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
712600000201: Löschwasserversorgung Oberhäuser												
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	7.014,29-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	7.014,29-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.014,29-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.014,29-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.014,29-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
21
2110
211001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Grundschule u. Schulverbünde mit GS

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
721100110200: Schulhofgestaltung Grundschule Wieslet												
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	10.353,79-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	10.353,79-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.353,79-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.353,79-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.353,79-	0	0	0	0	0	0	0

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
721100120002: Erwerb bewegl. Vermögen allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.200-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	7.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.200-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Beamer, Leinwand und Laptops für Grundschule Tegernau

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
721100120200: Sonnensegel Spielanlage Grundschule Te.												
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	1.071,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.071,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.071,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.071,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.071,00-	0	0	0	0	0	0	0

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
721100120201: PV-Anlage Grundschule Tegernau												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	86.185-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	86.185-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.506,36-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	18.506,36-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	86.185-	18.506,36-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	86.185-	18.506,36-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	86.185-	18.506,36-	0	0	0	0	0	0	0

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
721100120400: Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Homepage Grundschule Tegernau

THH2

36

3650

365001

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

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
736500110200: Mauer Kiga Neuenweg												
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	54.152,17-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	54.152,17-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.152,17-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.152,17-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	54.152,17-	0	0	0	0	0	0	0

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
736500130000: Erwerb bewegl. Vermögen Kiga Wieslet												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.444,93-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.444,93-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.444,93-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.444,93-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.444,93-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

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
742410100000: Abriss Sporthalle Wieslet												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	56.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	56.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	56.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	114.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0

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
742410100100: DGH Wieslet Außenanlagen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	700.000	0	700.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	700.000	0	700.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	0	700.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	800.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	800.000-	0	800.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	800.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	100.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	800.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
742410100200: DGH Wieslet												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.814.420	2.031.610	782.810	750.100,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	2.813.810	2.031.000	782.810	750.000,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr. Ber.	610	610	0	100,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.814.420	2.031.610	782.810	750.100,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.626.572-	3.626.572-	0	904.462,88-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	3.626.572-	3.626.572-	0	904.462,88-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.208-	10.208-	0	10.207,70-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	10.208-	10.208-	0	10.207,70-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.636.780-	3.636.780-	0	914.670,58-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	822.360-	1.605.170-	782.810	164.570,58-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.636.780-	3.636.780-	0	914.670,58-	0	0	0	0	0	0

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
742410110000: Erwerb bewegl. Vermögen DHG Wieslet												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.450,97-	0	4.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	8.450,97-	0	4.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.450,97-	0	4.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.450,97-	0	4.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.450,97-	0	4.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Fußmatte Eingangsbereich

THH2

51

5110

Dienstleistungen und Infrastruktur

Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

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
751100000300: Neubaubegiete												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.925,20-	200.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	5.925,20-	200.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.925,20-	250.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.925,20-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.925,20-	250.000-	0	0	0	0	0

Erschließung und Verkauf von Grundstücken in Raich, Tegernau-Moosmatt und Wieslet-Eichholz

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförd. und Wohnungsversorgung

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
752200800000: Abriss Miethaus Schulstr. 7 Wieslet												
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	28.274,33-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	28.274,33-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.274,33-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.274,33-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	28.274,33-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

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
753100000200: Installation PV-Anlagen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
		68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

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
753300000100: WV Neuenweg Belchenhöfe												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	34.448,88	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	34.448,88	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.448,88	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.448,88	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
753300000103: WV Kühlenbronn												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	315.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	315.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	315.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	775.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	775.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	775.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	460.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	775.000-	0	0	0	0	0

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
753300000105: WVl Eichholz-Wieslet												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	401.800	401.800	0	133.400,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	401.800	401.800	0	133.400,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	401.800	401.800	0	133.400,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	373.994-	373.994-	0	47.327,89-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	373.994-	373.994-	0	47.327,89-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.300-	8.300-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	8.300-	8.300-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382.294-	382.294-	0	47.327,89-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.506	19.506	0	86.072,11	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	150.000-	150.000-	0	150.000,00-	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	150.000-	150.000-	0	150.000,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	532.294-	532.294-	0	197.327,89-	0	0	0	0	0	0

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
753300000106: WV Stockmatt Hausanschlüsse												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	157.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	157.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	157.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	157.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	157.500,00-	0	0	0	0	0	0	0

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
753300000108: WV Sallneck												
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	105.494,54-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	105.494,54-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	105.494,54-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	105.494,54-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	105.494,54-	0	0	0	0	0	0	0

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
753300000110: Wasserversorgung Allgemein												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	4.229,10	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	4.229,10	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.229,10	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.229,10	60.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0

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
753300000210: PV-Anlage Hochbehälter Bürchau												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.082,83-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	7.082,83-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.082,83-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.082,83-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.082,83-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
53
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

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
753400000201: Heizzentrale Wieslet												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	226.000	0	226.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	150.000	0	150.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	76.000	0	76.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	226.000	0	226.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	299.813-	116.705-	183.108-	64.193,41-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	183.108-	0	183.108-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	116.705-	116.705-	0	64.193,41-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.813-	116.705-	183.108-	64.193,41-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	73.813-	116.705-	42.892	64.193,41-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	299.813-	116.705-	183.108-	64.193,41-	0	0	0	0	0	0	0

68100000 Zuwendung BEG
68110000 Zuwendung ELR

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5380 Abwasserbeseitigung

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
753800000100: AW Allgemein													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	8.990,56	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	8.990,56	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.990,56	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.990,56	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

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
754100100102: Erneuerung Ortsstraßen Sallneck												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	500.000	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	500.000	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	492.668-	40.167,79-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	492.668-	40.167,79-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	492.668-	40.167,79-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.332	40.167,79-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	492.668-	40.167,79-	0	0	0	0	0	0

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
754100100104: Erneuerung Ortsstraßen Bürchau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	150.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	150.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	250.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	250.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
754100100105: Erneuerung Straßen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	560.000	0	0	0	280.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	560.000	0	0	0	280.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	560.000	0	0	0	280.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	800.000-	0	0	0	350.000-	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	800.000-	0	0	0	350.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	800.000-	0	0	0	350.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	240.000-	0	0	0	70.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	800.000-	0	0	0	350.000-	0

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
754100100200: Straßenbrücke Neuenweg												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

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
754100100300: Radweg Wieslet-Tegernau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	33.228,46-	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	33.228,46-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.228,46-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.228,46-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	33.228,46-	100.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

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
754600000200: Parkraumbewirtschaftung Erschließung												
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	30.503,64-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	30.503,64-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.503,64-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.503,64-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.503,64-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
55
5510

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

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
755100200000: Erwerb bewegliches Vermögen Spielplätze												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
755500000500: 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	10.429,23-	0	250.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	10.429,23-	0	250.000-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	41.818,69-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	41.818,69-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.247,92-	0	250.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.247,92-	0	250.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	52.247,92-	0	250.000-	0	0	0	0	0

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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
757300320200: Rohrbahn Schlachthaus Elbenschwand												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	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
757500000000: Erwerb bewegl. Vermögen Tourismus												
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	1.296,91-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.296,91-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.296,91-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.296,91-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.296,91-	0	0	0	0	0	0	0



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.459.510,38	3.384.000	3.611.000
		30110000 Grundsteuer A	60.058,49	40.000	70.000
		30120000 Grundsteuer B	356.342,80	370.000	380.000
		30130000 Gewerbesteuer	708.184,89	550.000	600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.020.785,27	2.121.000	2.225.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	70.568,14	69.000	88.000
		30310000 Vergnügungssteuer	32.339,80	25.000	30.000
		30320000 Hundesteuer	25.110,00	23.000	23.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	15.454,99	14.000	14.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.310,00	7.000	7.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	161.356,00	165.000	174.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.159.224,20	2.527.153	2.750.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.139.289,20	2.527.153	2.750.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.935,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.880,60	15.000	15.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	17.880,60	15.000	15.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8,09	0	9.500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	3.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	8,09	0	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.636.623,27	5.926.153	6.385.500
15	-	Abschreibungen	6,12-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	6,12-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.152,50-	30.100-	38.650-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	1.966,64-	2.000-	1.650-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	31.185,86-	28.000-	37.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100-	0
17	-	Transferaufwendungen	2.626.641,58-	2.595.000-	2.863.021-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	62.969,82-	50.000-	55.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	975.166,00-	935.000-	1.032.567-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.588.505,76-	1.610.000-	1.775.454-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.659.800,20-	2.625.100-	2.901.671-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.976.823,07	3.301.053	3.483.829
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.976.823,07	3.301.053	3.483.829



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. 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)	5.554.825,15	5.926.153	6.385.500	0
	60110000 Grundsteuer A	60.032,21	40.000	70.000	0
	60120000 Grundsteuer B	356.433,88	370.000	380.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	628.402,67	550.000	600.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.020.785,27	2.121.000	2.225.000	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	70.568,14	69.000	88.000	0
	60310000 Vergnügungssteuer	32.713,53	25.000	30.000	0
	60320000 Hundesteuer	23.615,50	23.000	23.000	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	15.371,66	14.000	14.000	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	9.310,00	7.000	7.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	161.356,00	165.000	174.000	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.139.289,20	2.527.153	2.750.000	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19.935,00	0	0	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	17.004,00	15.000	15.000	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	3.000	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	8,09	0	6.500	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.659.794,08-	2.625.100-	2.901.671-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	62.969,82-	50.000-	55.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	975.166,00-	935.000-	1.032.567-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.588.505,76-	1.610.000-	1.775.454-	0
	75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	1.966,64-	2.000-	1.650-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	31.185,86-	28.000-	37.000-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100-	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.895.031,07	3.301.053	3.483.829	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	2.895.031,07	3.301.053	3.483.829	0



THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
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	3.459.510,38	3.384.000	3.611.000
		30110000 Grundsteuer A	60.058,49	40.000	70.000
		30120000 Grundsteuer B	356.342,80	370.000	380.000
		30130000 Gewerbesteuer	708.184,89	550.000	600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.020.785,27	2.121.000	2.225.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	70.568,14	69.000	88.000
		30310000 Vergnügungssteuer	32.339,80	25.000	30.000
		30320000 Hundesteuer	25.110,00	23.000	23.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	15.454,99	14.000	14.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.310,00	7.000	7.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	161.356,00	165.000	174.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.159.224,20	2.527.153	2.750.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.139.289,20	2.527.153	2.750.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.935,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.880,60	15.000	15.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	17.880,60	15.000	15.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8,09	0	9.500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	3.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	8,09	0	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.636.623,27	5.926.153	6.385.500
15	-	Abschreibungen	6,12-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	6,12-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.152,50-	30.100-	38.650-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	1.966,64-	2.000-	1.650-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	31.185,86-	28.000-	37.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100-	0
17	-	Transferaufwendungen	2.626.641,58-	2.595.000-	2.863.021-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	62.969,82-	50.000-	55.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	975.166,00-	935.000-	1.032.567-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.588.505,76-	1.610.000-	1.775.454-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.659.800,20-	2.625.100-	2.901.671-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.976.823,07	3.301.053	3.483.829
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.976.823,07	3.301.053	3.483.829



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

Produkte:

6110 0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzauftragungen, 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
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.459.510,38	3.384.000	3.611.000
		30110000 Grundsteuer A	60.058,49	40.000	70.000
		30120000 Grundsteuer B	356.342,80	370.000	380.000
		30130000 Gewerbesteuer	708.184,89	550.000	600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.020.785,27	2.121.000	2.225.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	70.568,14	69.000	88.000
		30310000 Vergnügungssteuer	32.339,80	25.000	30.000
		30320000 Hundesteuer	25.110,00	23.000	23.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	15.454,99	14.000	14.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.310,00	7.000	7.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	161.356,00	165.000	174.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.159.224,20	2.527.153	2.750.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.139.289,20	2.527.153	2.750.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.935,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.880,60	15.000	15.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	17.880,60	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.636.615,18	5.926.153	6.376.000
15	-	Abschreibungen	6,12-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	6,12-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.626.641,58-	2.595.000-	2.863.021-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	62.969,82-	50.000-	55.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	975.166,00-	935.000-	1.032.567-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.588.505,76-	1.610.000-	1.775.454-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.626.647,70-	2.595.000-	2.863.021-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.009.967,48	3.331.153	3.512.979
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	3.009.967,48	3.331.153	3.512.979



THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

6120 0000 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
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8,09	0	9.500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	3.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	8,09	0	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8,09	0	9.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.152,50-	30.100-	38.650-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	1.966,64-	2.000-	1.650-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	31.185,86-	28.000-	37.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.152,50-	30.100-	38.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.144,41-	30.100-	29.150-
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	33.144,41-	30.100-	29.150-



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	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11	Innere Verwaltung	163.300	9.000	1.311.476-	376.500-	0	381.675-	145.200	22.300-	0	1.774.451-
12	Sicherheit und Ordnung	93.500	0	133.400-	192.350-	12.300-	175.420-	33.300	7.200-	0	393.870-
1260	Brandschutz	66.000	0	2.700-	168.800-	11.500-	125.700-	0	1.000-	0	243.700-
21	Schulträgeraufgaben	47.360	0	133.300-	39.200-	0	80.215-	0	12.600-	0	217.955-
28	Sonstige Kulturpflege	100	500	0	4.775-	3.000-	100-	0	0	0	7.275-
31	Soziale Hilfen	29.550	55.000	54.000-	65.000-	1.200-	1.625-	0	0	0	37.275-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	253.000	100	43.000-	58.300-	50.000-	536.650-	0	5.400-	0	440.250-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	253.000	100	43.000-	57.800-	50.000-	536.650-	0	5.400-	0	439.750-
41	Gesundheitsdienste	23.400	0	0	11.500-	8.400-	1.000-	0	0	0	2.500
42	Sport und Bäder	89.000	2.500	34.000-	14.600-	1.050-	138.000-	0	1.300-	0	97.450-
4241	Sportstätten	89.000	2.500	34.000-	14.600-	0	138.000-	0	1.300-	0	96.400-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	40.000	60.000	11.500-	70.500-	0	10.125-	0	1.000-	0	6.875
52	Bauen und Wohnen	31.650	0	75.100-	11.813-	0	8.280-	0	2.500-	0	66.043-
53	Ver- und Entsorgung	1.390.850	79.600	73.000-	222.850-	270.000-	740.800-	6.700	47.000-	0	123.500
5330	Wasserversorgung	670.000	5.500	73.000-	184.000-	0	280.500-	0	20.000-	0	118.000
5370	Abfallwirtschaft	24.100	100	0	2.300-	0	20.000-	0	2.000-	0	100-



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	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5380	Abwasserbeseitigung	692.000	0	0	31.050-	270.000-	428.500-	6.700	25.000-	0	55.850-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	365.500	0	55.700-	257.500-	0	522.200-	0	57.600-	0	527.500-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	18.500	0	23.700-	5.500-	0	16.700-	0	0	0	27.400-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	780.690	20	116.750-	557.225-	18.000-	182.340-	0	25.100-	0	118.705-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	31.825	20	48.750-	94.050-	0	17.340-	0	11.900-	0	140.195-
57	Wirtschaft und Tourismus	18.050	2.500	9.300-	98.075-	2.500-	11.325-	0	4.200-	0	104.850-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.765.000	3.620.500	0	0	2.863.021-	38.650-	0	0	0	3.483.829
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.765.000	3.611.000	0	0	2.863.021-	0	0	0	0	3.512.979
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	9.500	0	0	0	38.650-	0	0	0	29.150-
PROD_S MART	Summe	6.090.950	3.829.720	2.050.526-	1.981.188-	3.229.471-	2.828.405-	185.200	186.200-	0	169.920-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.812.176-	250.000	373.000-	1.935.176-	0	0	1.935.176-	0
12	Sicherheit und Ordnung	373.250-	462.000	566.800-	478.050-	0	0	478.050-	0
1260	Brandschutz	196.700-	462.000	566.800-	301.500-	0	0	301.500-	0
21	Schulträgeraufgaben	197.200-	0	7.200-	204.400-	0	0	204.400-	0
28	Sonstige Kulturpflege	7.275-	0	0	7.275-	0	0	7.275-	0
31	Soziale Hilfen	37.300-	0	0	37.300-	0	0	37.300-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	426.950-	0	0	426.950-	0	0	426.950-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	426.450-	0	0	426.450-	0	0	426.450-	0
41	Gesundheitsdienste	2.500	0	0	2.500	0	0	2.500	0
42	Sport und Bäder	49.150-	0	4.000-	53.150-	0	0	53.150-	0
4241	Sportstätten	48.100-	0	4.000-	52.100-	0	0	52.100-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	52.125-	0	0	52.125-	0	0	52.125-	0
52	Bauen und Wohnen	62.263-	0	0	62.263-	0	0	62.263-	0
53	Ver- und Entsorgung	331.350	340.000	845.000-	173.650-	0	0	173.650-	0
5330	Wasserversorgung	223.000	315.000	775.000-	237.000-	0	0	237.000-	0
5370	Abfallwirtschaft	1.900	0	0	1.900	0	0	1.900	0
5380	Abwasserbeseitigung	38.450	0	0	38.450	0	0	38.450	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	117.900-	560.000	815.000-	372.900-	0	0	372.900-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	24.900-	0	0	24.900-	0	0	24.900-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	85.075-	0	265.000-	350.075-	0	0	350.075-	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	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	126.665-	0	0	126.665-	0	0	126.665-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	96.600-	0	0	96.600-	0	0	96.600-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.483.829	0	0	3.483.829	625.000	295.000-	3.813.829	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.512.979	0	0	3.512.979	0	0	3.512.979	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	29.150-	0	0	29.150-	625.000	295.000-	300.850	0
PROD_S MART	Summe	499.416	1.612.000	2.876.000-	764.585-	625.000	295.000-	434.585-	0



Stellenplan

für das

Haushaltsjahr

2026

(Anlage 11 zu § 5 GemHVO)



Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2026	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 16 A 15	1,00				1,00	1,00	
Beigeordnete Höherer Dienst	B 4 B 2 A 16 A15 A14 A13							
Gehobener Dienst	A 13	0,70				0,70	0,70	
Mittlerer Dienst	A 12 A 11 A10 A 9 A 9 ... A 5							
Insgesamt (A)		1,70				1,70	1,70	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt		0,00				0,00	0,00	

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹ 2026	darunter				Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.25	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E 13	1,00				1,00	0,00	
	E 12					0,00	1,00	
	E 11	0,60				0,60	0,60	
	E 10	1,00				0,00	0,00	
	E 9c	0,50				0,50	0,50	
	E 9b	0,70				0,70	0,70	
	E 9a	1,70				1,00	1,00	
	E 8	2,00				1,70	1,50	
	E 7	4,90				6,62	6,62	
	E 6	6,75				5,03	5,03	
	E 1 bis E 5	3,87				4,46	4,46	
	S 4	0,77				0,77	0,77	
Insgesamt (B)		23,79				22,38	22,18	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		25,49				24,08	23,88	
mit A II		25,49				24,08	23,88	



Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt/ Produktgruppe	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst		mittlerer Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12 ...	A 9 ...	
1/1110 1/1121 1/1122 2/1224	Steuerung, GR und Bürgermeister Personalwesen Finanzverwaltung Grundbuchwesen	1,00								0,04 0,60 0,06		
Insgesamt		1,00								0,70		

II. Beschäftigte

TeilHH/ Produktgr.	Bezeichnung	Entgeltgruppen bzw. Sondertarife														Summe
		2	3	S 4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	
1/1111	Organisation- u. Dokum. komm. Willensbildung						0,22								0,50	0,71
1/1114	Zentrale Funktionen						0,18									0,18
1/1121	Personalwesen									0,49						0,30
1/1122	Finanzverwaltung, Kasse					0,70	0,35	1,50								3,42
1/1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,46				0,25					0,50					1,20
1/1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	0,12			1,00	5,60	2,50		0,30							8,46
1/1126	Zentrale Dienstleistg.						0,20									0,21
2/1220	Ordnungswesen									0,11						0,11
2/1222	Einwohnerwesen						0,60		0,70							1,30
2/1260	Brandschutz	0,05														0,05
2/2110	Allgemeinbildende Schulen	1,12	0,10	0,77		0,20										2,15
2/2140	Schülerbeförderung							0,04								0,08
2/3180	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen												0,60			0,60
2/3650	Kindertagespflege	0,27						0,08								0,35
2/4241	Sportstätten	0,38	0,20													0,58
2/5110	Stadtentw./Planung														0,10	0,10
2/5210	Bauordnung							0,30				1,00			0,40	1,80
2/5330	Wasserversorgung								0,70							0,70
2/5470	Mobil im Tal (MIT)		0,15					0,08								0,27
2/5530	Friedhofs- u. Bestattungsw.	0,02					0,25									0,27
2/5510	Park- u. Gartenanlagen															0,25
2/5750	Tourismus									0,10						0,10
Insgesamt		2,42	0,45	0,77	1,00	6,75	4,30	2,00	1,70	0,70	0,50	1,00	0,60	0,00	1,00	23,19



Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsent- schädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30. Juni 2025
Bürgermeister Ortsvorsteher	7	7	7	7
...				
Insgesamt	7	7	7	7

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30. Juni 2025
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge			
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge			
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge			
Sonstige Beamte auf Widerruf				
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe			
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	0	0	1
Praktikanten	fester Satz			
Insgesamt		1	1	1



Entwicklung der Liquidität

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Rechnung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.047.121				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.047.121	1.767.728			
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.330.000			
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-		1.119.000			
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	720.607	-434.585	197.689	87.423	-131.265
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.767.728	1.122.143	1.319.832	1.407.255	1.275.990
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.767.728	1.122.143	1.319.832	1.407.255	1.275.990
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	163.000	163.000	170.000	170.000	170.000
Nr. 5		Auszahlungen aus zu überragenden Ermächtigungen der Vorjahre	Außenanlagen DGH Wt u. Abriss alte Halle				950.000
			Erneuerung Straßen Bürchau				230.000
			Erneuerung Straßen Sallneck				150.000
			Summe Auszahlungen				1.330.000

Nr. 7	Einzahlungen aus zu übertragenden Ermächtigungen der Vorjahre	Außenanlagen DGH Wt. u. Abriss alte Halle	844.000
		Zuwendung Straßen Bürchau	150.000
		Zuwendung Straßen Sallneck	125.000
		Summe Einzahlungen	1.119.000



Innere Darlehen

Bestand an inneren Darlehen

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

			zum 01.01.2026	zum 31.12.2026
			EUR 1	EUR 2
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⁾	0	0
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	0	0
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	0	0
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	0	0
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0	0

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



Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte und Kostenstellen zu den Teilhaushalten

Anlage 10 zu § 4 Abs 5 GemHVO

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung				
Produktbereich 11		Innere Verwaltung		
	Produkt			
	11100000	Steuerung, GR und Bürgermeister		
	11100100	Steuerung, OR und Ortsvorsteher	Kostenstelle	
			11100110	OR Bürchau
			11100120	OR Neuenweg
			11100130	OR Raich
			11100140	OR Sallneck
			11100150	OR Tegernau
			11100160	OR Wies
			11100170	OR Wieslet
	11110000	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung		
	11140000	Zentrale Funktionen		
	11210000	Personalwesen		
	11220000	Finanzverwaltung, Kasse		
	11240000	Grundstücks- u. Gebäudemanagement		
			Kostenstelle	
			11240100	Gemeindehaus Bürchau
			11240200	Alte Schule Elbenschwand
			11240300	Altes Rathaus Neuenweg
			11240310	Miethaus Kirchweg 2 Neuenweg
			11240400	Altes Rathaus Raich
			11240500	Dorfgemeinschaftshaus Sallneck
			11240600	Altes Rathaus Tegernau
11240640	Rathaus Kleines Wiesental			
11240700	Dorfgemeinschaftshaus Wies			
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			
11260000	Zentrale Dienstleistungen			
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur			
Produktbereich 12		Sicherheit und Ordnung	
	Produkt		
	12100000	Statistik und Wahlen	
	12200000	Ordnungswesen	
	12220000	Einwohnerwesen	
	12230000	Personenstandswesen	
	12240000	Kommunales Grundbuchwesen	
			Kostenstelle
			12240200
12600000	Brandschutz		

Produktbereich 21		Schulträgeraufgaben	
	Produkt		
	21100110	Grundschule Wieslet	
	21100120	Grundschule Tegernau	
	21400100	Schülerbeförderung	

Produktbereich 28		Sonstige Kulturpflege	
	Produkt		
	28100000	Sonstige Kulturpflege	



Produktbereich 29 Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.			
Produkt			
29100000	Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.		
Produktbereich 31 Soziale Hilfen			
Produkt			
31400500	Soz. Einricht. f. Wohnungslose		
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbew.		
31400900	Andere Soziale Einrichtungen		
31600000	Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege		
31800000	Sonstige sozialen Hilfen		
31800800	Beratung u. Angebote für ältere Menschen		
31801000	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.		
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe			
Produkt			
36200100	Kinder- und Jugendarbeit		
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit		
36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige		
36500102	Förd. v.Kindern in Gruppen 7-14 jährige		
36500110	Kindergarten Neuenweg		
36500120	Kindergarten Wies		
36500130	Kindergarten Wieslet		
36500201	Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.		
36500202	Förd. u.Vermittlung von Kindern v.7-14J.		
36500210	Kindertagespflege		
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste			
Produkt			
41200000	Gesundheitseinrichtungen	Kostenstelle	
		41200600	Praxisgebäude Tegernau
		41200100	Coronavorsorge
Produktbereich 42 Sportförderung			
Produkt			
42100000	Förderung des Sports		
42410100	Sporthalle Wieslet		
42410110	DGH Wieslet		
42410200	Mehrzweckhalle Tegernau		
42410300	Stadien und Sportplätze		
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung			
Produkt			
51100000	Stadtentw. -planung, Verk.pl.,Erneuerung		
51110000	Flächen- u grdst.bez. Daten und Grundlagen		
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen			
Produkt			
52100000	Bauordnung		
52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergung	Kostenstelle	
		52200600	Miethaus ehem. Kindergarten Tegernau
		52200610	Miethaus Kircheckweg Tegernau
		52200800	Miethaus Schulstr. 5 Wieslet
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung			
Produkt			
53100000	Elektrizitätsversorgung	Kostenstelle	
		53100010	Photovoltaikanlage Grundschule Tegernau
		53100011	Photovoltaikanlage Rathaus Kl. Wiesental
		53100020	Photovoltaikanlage Hochbehälter Bürchau
		53100030	Photovoltaikanlage DGH Wieslet
		53100040	Photovoltaikanlage DGH Wies
		53100041	Photovoltaikanlage Hochbehälter Wambach



	53300000	Wasserversorgung	
	53400000	Fernwärmeversorgung	
	53600000	Telekommunikationseinrichtungen	
	53700000	Abfallbeseitigung	
	53800000	Abwasserbeseitigung	
	Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV		
	Produkt		
	54100100	Straßen, Wege, Plätze	
	54100110	Feld- und Wirtschaftswege	
	54100200	Straßenbeleuchtung	
	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	
	54700000	Mobil im Kleinen Wiesental (MIT)	
	Produktbereich 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen		
	Produkt		
	55100100	Park- und Gartenanlagen	
	55100200	Spielflächen	
	55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	
	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Kostenstelle
			55300200 Friedhof Elbenschwand-Holl
			55300300 Friedhof Neuenweg
			55300400 Friedhof Raich-Ried
			55300500 Friedhof Sallneck
			55300600 Friedhof Tegernau
			55300700 Friedhof Wies
			55300710 Friedhof Wies-Demberg
			55300800 Friedhof Wieslet
	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	
	55500000	Forstwirtschaft	
	55510000	Förd. der Landwirtschaft, Weideschuppen	
	Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus		
	Produkt		
	57100000	Wirtschaftsförderung	
	57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
	57300310	Schlachthaus Bürcchau	
	57300320	Schlachthaus Elbenschwand	
	57300330	Abhängerraum Raich	
	57300340	Schlachthaus Sallneck	
	57300350	Schlachthaus Wies	
	57500000	Tourismus	
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft			
	Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft		
	Produkt		
	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	
	61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	



Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 12 zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2025		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		460.000 €			



Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Anlage 13 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	1.781	1.552
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.781	1.552
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	16	76
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	1.797	1.628

Erläuterungen:

Die Eröffnungsbilanz mit Einführung des NKHR zum 01.01.2020 wurde noch nicht erstellt. Bei den dargestellten Ergebnismrücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres handelt es sich um eine aus den vorläufigen Ergebnissen der Haushaltsjahre 2020-2025 abgeleitete Schätzung. So wird für das Jahr 2020 noch mit einem negativen ordentlichen Ergebnis gerechnet, wohingegen in den Jahren 2021 bis 2023 positive ordentliche Ergebnisse erwartet werden können. Nach aktueller Schätzung dürften diese aussehen wie folgt:

Ergebnis 2020	-37.000 €
Ergebnis 2021	581.000 €
Ergebnis 2022	648.000 €
Ergebnis 2023	357.000 €
Ergebnis 2024	-68.000 €
Ergebnis 2025	269.000 €

Der Stand der ordentlichen Rücklage zum Ende des Haushaltsjahres ergibt sich aus der im Jahr 2026 geplanten Entnahme zum Ausgleich des negativen ordentlichen Ergebnisses in Höhe von **-228.920 €**, sowie dem geplanten Überschuss aus dem Sonderergebnis.



Rückstellungen

Anlage 14 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	350
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	350



Schuldenstand

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Anlage 15 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres €
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.733.724	2.066.708
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	1.594.768	1.940.042
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>	138.956	126.666
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.733.724	2.066.708

Nachrichtlich:

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

2.1 <i>Anleihen</i>	0	0
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	0	0
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 <i>Anleihen</i>	0	0
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	1.733.724	2.066.708
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	1.733.724	2.066.708
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	1.733.724	2.066.708



Übersicht über die von der Gemeinde übernommene Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Bürgschaftsbetrag	Erläuterungen
I. Wohnungs- und Siedlungswesen Ausfallhaftung der Gemeinde gem. § 88 Abs. 5 der Gemeindeordnung und der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums vom 09.06.1992 Per 31.12.2025 waren noch valutiert: 56.477,80 € Die Gemeinde haftet für 1/3 =	18.825,93 €	6 Fälle Ausfallbürgschaften für Baudarlehen der L-Bank
II. Für sonstige Zwecke		
Gesamtsumme	18.825,93 €	



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 16 zu §6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	579.194	260.150-	228.920-	82.376-	194.342-	396.553-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	208,49	92,98-	77,55-	27,91-	65,83-	134,33-
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,63	97,23	97,73	99,17	98,09	96,16
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	3.069.934	2.955.000	3.497.979	3.268.000	3.144.000	3.161.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.105,09	1.056,11	1.184,95	1.107,05	1.065,04	1.070,80
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,45	31,49	34,67	32,91	30,85	30,61
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	2.490.740	3.215.150	3.726.899	3.350.376	3.338.342	3.557.553
Betrag je Einwohner	EUR/EW	896,60	1.149,09	1.262,50	1.134,95	1.130,88	1.205,13
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	32,82	34,26	36,94	33,74	32,75	34,45
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	2.501	0	60.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	581.695	260.150-	168.920-	82.376-	194.342-	396.553-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	334.360	535.950	499.416	467.689	362.423	138.735
Betrag je Einwohner	EUR/EW	120,36	187,07	169,18	158,43	122,77	47,00
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	158.858	128.000	295.000	130.000	390.000	130.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	175.502	407.950	204.416	337.689	27.577-	8.735
Betrag je Einwohner	EUR/EW	63,18	142,39	69,25	114,39	9,34-	2,96
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	127.102-	144.990-	151.038-	159.025-	163.979-	170.499-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	1.047.121	1.572.970	1.122.142	1.319.832	1.407.255	1.275.990
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	5.067.083					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	7,82					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	92,18					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	58,86					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	1.858.466					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	668,99					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	158.858-	128.000-	330.000	130.000-	115.000-	130.000-



Haushaltsvermerke

Haushaltsrechtliche Grundlagen

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte enthalten einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Als Budget gelten im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 9 GemHVO).

Die Verwaltungsbudgets der Gemeinde Kleines Wiesental umfassen die zahlungswirksamen ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen sowie Auszahlungen für bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände. Nähere Zuordnungen der Sachkonten zur Deckungsfähigkeit werden verwaltungsintern dargestellt. Falls sich beim Vollzug des Haushaltsplans herausstellen sollte, dass die Budgeteinteilung geändert werden muss, wird die Verwaltung ermächtigt, die Budgets entsprechend zu korrigieren. Haushaltsansätze dürfen dabei nicht verändert werden.

Budgetstruktur Gemeinde Kleines Wiesental

Die Gemeinde Kleines Wiesental hat ihren Gesamthaushalt produktorientiert in 3 Teilhaushalte gegliedert, was den folgenden 3 Budgets entspricht:

Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 2		Teilhaushalt 3
Innere Verwaltung		Dienstleistungen und Infrastruktur		Allgemeine Finanzwirtschaft

Innerhalb der Budgets werden die nachfolgend aufgeführten Verwaltungsbudgets gebildet:

- Teilhaushalt 1: Budget des Werkhofs Kleines Wiesental
- Teilhaushalt 2: Budget der Grundschule Tegernau (Naturparkschule)
- Teilhaushalt 2: Budget der Freiwilligen Feuerwehr Kleines Wiesental



Die getroffene Budgetabgrenzung kann nicht durch nachfolgende Regelungen (Teilhaushaltsbudgets, Inanspruchnahme von übergreifenden Deckungsvermerken) unterlaufen werden. Die weitere Bewirtschaftung (Regelungen zur Deckungsfähigkeit, Abgrenzung u.a.) innerhalb der Teilhaushaltsbudgets wird verwaltungsintern vom Rechnungsamt geregelt.

Deckungsfähigkeit

Alle Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Teilhaushalt bzw. Budget gehören, sind grundsätzlich nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können im Ergebnishaushalt weitere Positionen für deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen. Unter der Voraussetzung des sachlichen Zusammenhangs können auch Aufwendungen des Ergebnishaushalts zwischen verschiedenen Teilhaushalten für deckungsfähig erklärt werden.

Die Regelungen in § 20 Abs. 2 GemHVO gelten für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit entsprechend (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Des Weiteren können gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden, sofern sie in § 3 Nr. 10 bis 15 aufgeführt sind. Dies können investive Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude, Baumaßnahmen, bewegliches Vermögen, Finanzvermögen, Investitionsförderungsmaßnahmen oder für sonstige Investitionen sein.

Letztlich kann nach § 19 Abs. 2 GemHVO im Haushaltsplan bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern (Zuschussbudgetierung). Ausgenommen sind hiervon Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen. Entsprechende Mehraufwendungen nach § 19 Abs. 2 GemHVO gelten dann nicht als überplanmäßige Aufwendungen (§ 19 Abs. 3 GemHVO). Die Regelungen gelten für den Finanzhaushalt entsprechend (§ 19 Abs. 4 GemHVO).

Deckungsfähigkeit bei der Gemeinde Kleines Wiesental

Die Regelungen zu den Teilbudgets sind vorrangig zu behandeln. Es werden folgende Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt, im Übrigen ist eine Deckung innerhalb des Teilhaushaltes sicherzustellen.

Personalaufwendungen

Die Konten 4011 0000 – 4161 0000 werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.



Baumaßnahmen und sonstige Investitionen

Auszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehreinzahlungen der Kontengruppen 682 (Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für unecht deckungsfähig zugunsten von Mehrauszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) erklärt.

Auszahlungen für sämtliche Investitionsmaßnahmen innerhalb eines Gesamtvorhabens werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Bilanzielle Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten

Die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 47) und die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Sachkonto 316*, 35710000) werden zentral vom Rechnungsamt bewirtschaftet und über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt.

Interne Leistungsverrechnungen

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (Kontengruppe 38*, 48*) werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt.

Einseitige Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 4 GemHVO)

Innerhalb der Verwaltungsbudgets der Gemeinde Kleines Wiesental werden grundsätzlich die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen der Teilbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Zusätzlich besteht eine einseitige Deckungsfähigkeit der zahlungswirksamen Aufwendungen zugunsten von Auszahlungen des gleichen Teilbudgets der Kontenart 783 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen).

Übertragbarkeit

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können nach § 21 Abs.2 GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Entsprechendes gilt für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Voraussetzungen für die Übertragbarkeit sind, dass das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden (§ 18 Abs. 2 GemHVO).



Die Übertragbarkeit von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen richtet sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO, wonach Ansätze für Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für Ihren Zweck verfügbar bleiben, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Entsprechendes gilt auch hier für über- und außerplanmäßige Auszahlungen (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Übertragbarkeit bei der Gemeinde Kleines Wiesental

Alle Haushaltsansätze, die innerhalb der Teilhaushalte in die gegenseitige, einseitige oder unechte Deckungsfähigkeit einbezogen sind, werden grundsätzlich für übertragbar erklärt.

Baumaßnahmen und sonstige Investitionen

Über die Übertragung von Investitions- und Investitionsförderungsmitteln, die sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO ergeben, ist der Gemeinderat im Rahmen des Jahresabschlusses zu informieren.

**Höhe der wichtigsten Kommunalabgaben im Kleinen Wiesental Stand 01.01.2026**

Abgabenart	Abgabenmaßstab	Abgabensatz
Grundsteuer A	Hebesatz	400 v.H.
Grundsteuer B	Hebesatz	400 v.H.
Gewerbesteuer	Hebesatz	380 v.H.
Hundesteuer	Ersthund	84,00 €
	Zweithund	168,00 €
Wasserversorgungsgebühr	je Kubikmeter netto	3,53 €
Abwassergebühr	je Kubikmeter	2,75 €
Wasserversorgungsbeitrag	je qm Nutzungsfläche	3,33 €
Abwasserbeitrag		
für den Schmutzwasserkanal	je qm Nutzungsfläche	4,50 €
Für den Regenwasserkanal	je qm Nutzungsfläche	0,85 €
Für den mechanisch-biolog. Kläranteil	je qm Nutzungsfläche	1,93 €