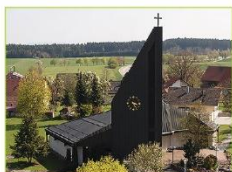




ZUSAMMEN



Böisingen
Herrenzimmern



WACHSEN

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

signiert von:

Peter Schuster

am: 19.12.2025

mit:

digiSeal®
by secrypt



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026.....	3
Allgemeine Vorbemerkungen	5
Vorbericht	6
Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	25
Gesamtergebnishaushalt	27
Gesamtfinanzhaushalt.....	33
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	38
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt.....	41
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	45
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	70
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....	219
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	225
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	227
Zusammengefasstes Investitionsprogramm	229
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	236
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026.....	237
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraus. fällig werdenden Auszahlungen.....	242
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	243
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	244
Aufstellung über den Stand der einzelnen Kredite.....	246
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	248
Berechnung der voraussichtlichen Leistungen aus dem Finanzausgleich für das Jahr 2026	250

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 11.12.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	10.341.200
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 10.876.200
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 535.000
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 535.000

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.983.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 9.936.600
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	46.400
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.588.800
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 4.202.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 2.613.700
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 2.567.300
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 61.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	939.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 1.628.300

§ 2 Kreditermächtigung

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

wird festgesetzt auf 400.000 EUR.

Nachrichtlich:

Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus 2025 600.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

wird festgesetzt auf 1.810.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000 EUR.

Nachrichtlich:

Die Steuersätze (Hebesätze) wurden in der Hebesatzsatzung festgesetzt

für die Grundsteuer

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 450 v.H.

für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 295 v.H.
der Steuermessbeträge;

für die Gewerbesteuer auf 340 v.H.
der Steuermessbeträge.

Bösing, den 12. Dezember 2025

.....
(Peter Schuster, Bürgermeister)



Allgemeine Vorbemerkungen

1 Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde Bösing

1.1	Nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	1.658
1.2	Nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	2.020
1.3	Nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	2.450
1.4	Nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	2.736
1.5	Nach dem Zensus vom 09. Mai 2011	3.411
1.6	Nach dem Zensus vom 15. Mai 2022	3.372
1.7	Nach der Fortschreibung vom 30. Juni 2025	3.396

2 Finanzausgleich

	im Vorjahr	im Planjahr
2.1 Steuerkraftmesszahl	4.608.990 €	4.583.216 €
2.2 Bedarfsmesszahl	6.188.529 €	6.273.770 €
2.3 Schlüsselzahl	1.579.538 €	1.690.554 €
2.4 Steuerkraftsumme der Gemeinde		
- insgesamt	5.612.235 €	5.507.092 €
- je Einwohner nach der fortgeschriebenen Wohnbevölkerung auf 30.06.2024 / 30.06.2025	1.642,45 €	1.621,64 €

3 Markungsfläche der Gemeinde

Herrenzimmern:	955,7283 ha
Bösing:	<u>1.289,0936 ha</u>
insgesamt:	2.244,8219 ha

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

1. Vorbemerkungen

1.1 Allgemeine Entwicklung

Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland bleibt im Übergang zwischen Konsolidierung und verhaltenem Wachstum. Nach einer Phase schwächeren Wirtschaftswachstums im Vorjahr zeigen die aktuellen Prognosen eine leichte Erholung, wobei insbesondere der private Konsum und Teile des Dienstleistungssektors positive Impulse setzen. Gleichzeitig dämpfen strukturelle Herausforderungen wie Fachkräftemangel und geopolitische Unsicherheiten die konjunkturelle Dynamik.

Für die Kommunen in Baden-Württemberg wirkt sich die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in zweifacher Weise aus: Einerseits beeinflusst sie unmittelbar die Steuereinnahmen, insbesondere die Einnahmen aus der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer. Andererseits führt sie zu einer zunehmenden Nachfrage nach öffentlichen Leistungen, was zusätzliche Ressourcen bindet und die Kommunalfinanzen unter Druck setzt.

Neben den klassischen Pflichtaufgaben wie Kinderbetreuung, Schulen, Straßenunterhaltung und der öffentlichen Daseinsvorsorge gewinnen zukunftsorientierte Themen zunehmend an Bedeutung. Insbesondere der Ausbau der digitalen Infrastruktur, der Klimaschutz, die energetische Sanierung kommunaler Gebäude sowie Investitionen in den Bevölkerungsschutz und die Mobilitätswende fordern erhebliche Mittel.

Darüber hinaus führen steigende soziale Transferleistungen, kostenintensive Baumaßnahmen sowie gesetzliche Vorgaben des Landes zu einer kontinuierlichen Ausweitung der kommunalen Ausgaben. Gerade für kleinere Kommunen wird die Bewältigung dieser Aufgaben bei gleichzeitig begrenztem Einnahmepotenzial zunehmend herausfordernd. Auch der demografische Wandel stellt hohe Anforderungen, da er sowohl das Leistungsangebot als auch die Personalplanung der Verwaltung beeinflusst.

Für die Gemeinde Bösing bedeutet dies, dass der Haushaltsplan 2026 eine weiterhin zurückhaltende Planung vorsieht. Investitionen müssen sorgfältig priorisiert werden, um die Handlungsfähigkeit langfristig zu sichern. Gleichzeitig sind Maßnahmen zur Begrenzung der laufenden Ausgaben notwendig, um die strukturelle Unterdeckung zu minimieren.

Die Herbst-Steuerschätzung bildet eine wesentliche Grundlage für die Haushaltsplanung 2026. Die aktuellen Erwartungen deuten für die kommunalen Steueranteile auf ein moderates Wachstum hin, das jedoch maßgeblich von der konjunkturellen Stabilisierung getragen wird. Die Schätzung macht deutlich, dass sich die Ertragslage zwar nicht verschlechtert, aber auch weiterhin keinen ausreichenden Aufwuchs bietet, um die steigende Aufgabenlast vollständig zu kompensieren.

1.2 Finanzielle Entwicklung in der Gemeinde Bösing in den Vorjahren

Haushaltsjahre 2021 – 2024

Die Umstellung auf das „Neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)“ ist mit der Erstellung des Haushaltsplanes 2019 eingeleitet worden.

Der Jahresabschluss ist nach § 95 b Abs. 1 der Gemeindeordnung (GemO) Baden-Württemberg innerhalb von 6 Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres festzustellen. Wegen der umfangreichen Umstellungsarbeiten auf die Doppik einschließlich Vermögensbewertung und Aufstellung der Eröffnungsbilanz konnte die Frist nicht eingehalten werden.

Die Eröffnungsbilanz wurde in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am 24.03.2022 dem Gremium vorgestellt und von diesem einstimmig festgestellt. In den darauffolgenden öffentlichen Gemeinderatssitzung folgten die Feststellung der Jahresrechnung 2019 (21.04.2022), sowie die Feststellung der Jahresrechnung 2020 (02.06.2022).

Zudem ist es nun im Verlauf des Jahres 2025 gelungen weitere Jahresabschlüsse nachzuholen. So konnte die Jahresrechnung 2021 am 10.04.2025, die Jahresrechnung 2022 am 31.07.2025 und die Jahresrechnung 2023 am 25.09.2025, jeweils in öffentlicher Gemeinderatsitzung festgestellt werden.

Seit Einführung der Doppik hat sich die Ergebnistrücklage wie folgt entwickelt:

Rechnungsjahr	Ordentliches Ergebnis	Sonderergebnis	Gesamtergebnis
2019	+ 261.182,17 €	+ 15.999,09 €	+ 277.181,26 €
2020	+ 1.299.490,26 €	+ 56.301,03 €	+ 1.355.791,29 €
2021	+ 1.856.785,91 €	+ 125.207,39 €	+ 1.981.993,30 €
2022	+ 1.358.473,53 €	+ 443.523,92 €	+ 1.801.997,45 €
2023	+ 866.440,32 €	+ 69.370,42 €	+ 935.810,74 €
	+ 5.642.372,19	+ 710.401,85 €	+ 6.352.774,04 €

Für das Haushaltsjahr 2024 müssen an dieser Stelle noch die vorläufigen Rechnungsabschlusszahlen dargestellt werden. Es wurden bereits die Abschreibungen und die Auflösungen der Investitionszuwendungen und -beiträge gebucht. Die weiteren Details bleiben allerdings dem Rechnungsabschluss vorbehalten. Bis zum endgültigen Abschluss können sich noch Änderungen ergeben. Das vorläufige Veranschlagte Gesamtergebnis beläuft sich auf + 1.094.450,02 €

Die Bilanz zum 30.12. des zuletzt festgestellten Jahresabschlusses für das Jahr 2023 ist auf der umliegenden Seite dargestellt.

1.3 Bilanz zum 31.12.2023

Aktivseite		Geschäftsjahr 2022	Geschäftsjahr 2023	Passivseite		Geschäftsjahr 2022	Geschäftsjahr 2023
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	36.207.326	37.184.069	1	Eigenkapital	25.525.125-	26.460.935-
1.2	Sachvermögen	30.862.086	31.324.734	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	20.108.161-	20.108.161-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	6.029.757	6.589.155	1.1.1	Basiskapital	20.108.161-	20.108.161-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.926.593	4.289.288	1.2	Rücklagen	5.416.963-	6.352.774-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	17.201.692	18.694.577	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.775.932-	5.642.372-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	466.710	443.628	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	641.031-	710.402-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	168.917	185.887	2	Sonderposten	9.626.346-	9.626.976-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.068.417	1.122.199	2.1	für Investitionszuweisungen	1.194.426-	1.391.673-
1.3	Finanzvermögen	5.345.240	5.859.335	2.2	für Investitionsbeiträge	8.204.919-	8.235.303-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	637.513	637.513	2.3	für Sonstiges	227.000-	0
1.3.4	Ausleihungen	650	650	3	Rückstellungen	73.822-	107.374-
		0	1.500.000	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	73.822-	107.374-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	745.584	441.169	4	Verbindlichkeiten	977.841-	970.993-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	189.480	237.150	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	456.757-	356.055-
1.3.8	Liquide Mittel	3.772.013	3.042.855	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	350.703-	308.994-
2	Abgrenzungsposten	214.510	209.837	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.539-	7.266-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	12.679	12.728	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	163.842-	298.678-
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	201.832	197.109	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	218.703-	227.627-
Bilanzsumme		36.421.836	37.393.906	Bilanzsumme		36.421.836-	37.393.906-

Haushaltsjahr 2025

Ergebnishaushalt 2025

Der Haushaltsplan 2025 weist zum ersten Mal seit Einführung der Doppik im Haushaltsjahr 2019 ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von – 483.500,00 € aus.

Am 31.07.2025 wurde dem Gemeinderat ein Haushaltszwischenbericht für das Jahr 2025 vorgelegt. Die Gewerbesteuermehreinnahmen, die in den Vorjahren 2023 und 2024 eingegangen waren, können im Haushaltsjahr 2025 nicht erwartet werden. Das derzeitige Soll beläuft sich auf ca. 1,966 Mio. € (IST 2023: 2.289.212,46 € und IST 2024: 2.032.071,69 €) und liegt damit um 466.000 € über dem Planansatz.

Die Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, Kommunale Investitionspauschale, Familienleistungsausgleich und die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer und an der Einkommensteuer) bleiben unverändert. Bei den restlichen großen Einnahmepositionen sind keine weiteren wesentlichen Veränderungen festzustellen.

Bei den Aufwendungen wird die Gewerbesteuerumlage, bedingt durch die Gewerbesteuermehreinnahmen, voraussichtlich um ca. 48.000 € ansteigen. Im Haushaltsplan 2025 war man von einem voraussichtlichen Kreisumlagesatz von 30,0 % ausgegangen. Der Kreistag hat für das Haushaltsjahr 2025 einen Kreisumlagesatz von 29,0 % beschlossen. Es ergeben sich somit Wenigeraufwendungen aus der Kreisumlage in Höhe von ca. 55.400 €. Die Finanzausgleichsumlage bleibt unverändert.

Finanzhaushalt 2025

Im Finanzhaushalt werden u. a. die investiven Auszahlungen der Gemeinde dargestellt und abgewickelt. Die Planung des Finanzhaushalts hat abgeschlossen mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von – 1.599.400,00 €. Die Liquidität konnte zum Jahresbeginn 2025 mit 2.401.241,29 € ausgewiesen werden und lag damit um ca. 81.000,00 € über der im Plan angenommenen Liquidität für diesen Zeitpunkt. Der Stand der Planumsetzung wird nachfolgend erläutert.

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Im Haushaltsplan 2025 waren Mittel zur Beschaffung eines neuen Bauhoffahrzeugs bereitgestellt. Im Sommer 2025 konnte das Neufahrzeug, ein Pritschenwagen der Marke FORD, mit einem Anschaffungswert von insgesamt 46.918,01 € in Betrieb genommen werden. Das Altfahrzeug wurde zu einem Preis von 3.000 € veräußert. Für Grunderwerbe für neue Wohnbaugebiete sind Mittel in Höhe von 250.000 € eingeplant. Diese wurden nicht benötigt.

Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur

Im Bereich der Feuerwehr ist die Beschaffung des neuen Gerätewagens Logistik2 (GW L2) die größte Ausgabeposition. Das Vergabeverfahren konnte in 2023 durchgeführt werden. Im Haushaltsjahr 2025 wurde die Maßnahme nun abgeschlossen und das Einsatzfahrzeug nach langem Warten an die Feuerwehrabteilung ausgeliefert. Die voraussichtlichen Gesamtkosten belaufen sich auf 523.615,25 € (vorbehaltlich etwaiger Änderungen im Rahmen der Abrechnung der Maßnahme im Gemeinderat).

Nachdem die bisherigen Schülertablets veraltet waren, wurden neue iPads inkl. Zubehör im Wert von insgesamt 10.761,21 € angeschafft. Im Haushalt 2025 wurden hierfür insgesamt 10.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Der mit dem Schuljahr 2026/2027 beginnende Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2025 zum Anlass genommen, eine neue Konzeption für die Betreuung der Schüler ab dem Schuljahr 2025/2026 auf den Weg zu bringen.

Aufgrund dessen musste u.a. der Mensa-Bereich im Grundschulgebäude in Bösing erweitert und der Technikraum zu einem Betreuungsraum mit anschließendem Büro ausgebaut werden. Zudem ergaben durch die Umstrukturierung der Klassen weitere Maßnahmen im Bereich der Klassenzimmer. Die Maßnahme ist noch nicht komplett abgeschlossen.

Im Jahr 2023 wurde mit dem Anbau für eine vierte Gruppe im Kindergarten Bösing begonnen. Laut Ausschreibungsergebnis wird für diese Baumaßnahme ein Gesamtinvestitionsvolumen von ca. 1,0 Mio. € benötigt. Die Maßnahme wurde in 2025 beendet. Die vorläufigen Gesamtkosten liegen bei ca. 1,068 Mio. € (Abrechnung der Maßnahme noch ausstehend).

Für den Anbau des Mensabereichs an den Kindergarten Herrenzimmern und die Sanierung der bestehenden Gruppenräume betragen die zu erwartenden Gesamtkosten ca. 1,335 Mio. €. In 2024 sind für Planung etc. 61.092,54 € abgeflossen, im Haushaltsjahr 2025 wurden bis dato 608.451,12 € ausgezahlt.

Für die Erweiterung der Kläranlage am Standort Bösing, sowie den Bau einer Druckleitung von Herrenzimmern nach Bösing und Bau einer Pumpstation am Standort Herrenzimmern konnte ein Zuschussantrag auf Förderung entsprechend der „Förderrichtlinie Wasserwirtschaft (FrWw)“ zum 01.10.2024 beim Landratsamt eingereicht werden. Mit Datum vom 17.10.2025 wurde der Förderbescheid vom Regierungspräsidium an die Gemeinde Bösing überreicht. Mit der Ausführungsplanung wurde im Sommer 2025 begonnen, die Ausschreibung der ersten Gewerke ist für das Frühjahr 2026 vorgesehen.

Kassenlage 2025

Die Kassenlage war das gesamte Jahr über stabil. Die Girokontenbestände haben die notwendige Liquidität das ganze Jahr über gewährleistet. Es wurden keine Kassenkredite benötigt. Mit den angelegten Festgeldern (insgesamt 1,664 Mio. €) konnte die Gemeinde Bösing Zinserträge generieren.

Die voraussichtlichen liquiden Mittel zum Jahresende 2025 werden auf 2,35 Mio. € geschätzt. Die weitere Liquiditätsentwicklung ist in der Anlage 1 dargestellt.

2. Das Haushaltsjahr 2026

2.1 Ergebnishaushalt 2026

Nachdem die Gemeinde Bösing in den vergangenen Jahren den Auswirkungen diverser Krisen stabil und solide entgegen stehen konnte, werden die kommenden Jahre für die Finanzsituation der Gemeinde insbesondere aufgrund der Investitionsmaßnahme „Zusammenlegung der Kläranlagen Bösing und Herrenzimmern am Standort Bösing und Bau einer Druckleitung von Herrenzimmern nach Bösing“ sehr herausfordernd.

Der Ergebnishaushalt weist bereits zum zweiten Mal seit Umstellung auf die Doppik kein positives Ergebnis mehr aus. Der Ergebnishaushalt weist ein Ergebnis in Höhe von – 535.000 € auf. Es können somit die aufkommenden Aufwendungen nicht mehr durch die eingehenden Erträge gedeckt werden. Die Ergebnissrücklage muss zum Ausgleich des geplanten Defizits herangezogen werden.

Im Haushaltsplan 2026 sind Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft in Höhe von insgesamt 1,183 Mio. € (Vorjahr: 1,106 Mio. €), sowie eine Investitionspauschale in Höhe von rund 586.000 € (Vorjahr: 542.000 €) berücksichtigt. Der Anteil an der Einkommensteuer beträgt 2,731 Mio. € (Vorjahr: 2,603 Mio. €), der Anteil an der Umsatzsteuer ist mit 231.000 € (Vorjahr: 189.000 €) vorgesehen.

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer haben sich in den vergangenen Jahren erfreulich gut entwickelt. So wurden im Jahr 2023 insgesamt 2,289 Mio. € an Gewerbesteuerzahlungen eingenommen wurden, im Jahr 2024 betrugen diese insgesamt 2,032 Mio. €. Derzeit liegt das SOLL der Gewerbesteuerereinnahmen für 2025 bei 2,018 Mio. € (Plan 2025: 1,50 Mio. €). Da die derzeitige gesamtwirtschaftliche Entwicklung schwer einzuschätzen ist, ist im Haushaltsjahr 2026 ein Planansatz in Höhe von 1,50 Mio. € für die Gewerbesteuerereinnahmen vorgesehen.

Auf der Ausgabeseite sinkt die Finanzausgleichsumlage geringfügig auf voraussichtlich 1,260 Mio. € (Vorjahr: 1,287 Mio. €). Für die Kreisumlage werden, ausgehend von einem Umlagesatz von 32,0 %, Aufwendungen in Höhe von 1,762 Mio. € geplant.

Die Gemeinde Bösing hat durch die Teilnahme an der Gas-Bündelausschreibung der Gt-Service GmbH des Gemeindetags die Gaslieferverträge für die kommunalen Gebäude für die Jahre 2025-2027 neu abgeschlossen. Dabei konnte für das Verbrauchsjahr 2026 ein Arbeitspreis in Höhe von 3,882 ct/kWh (2025: 4,273 ct/kWh, 2024: 6,160 ct/kWh, 2023: 17,51 ct/kWh) erzielt werden.

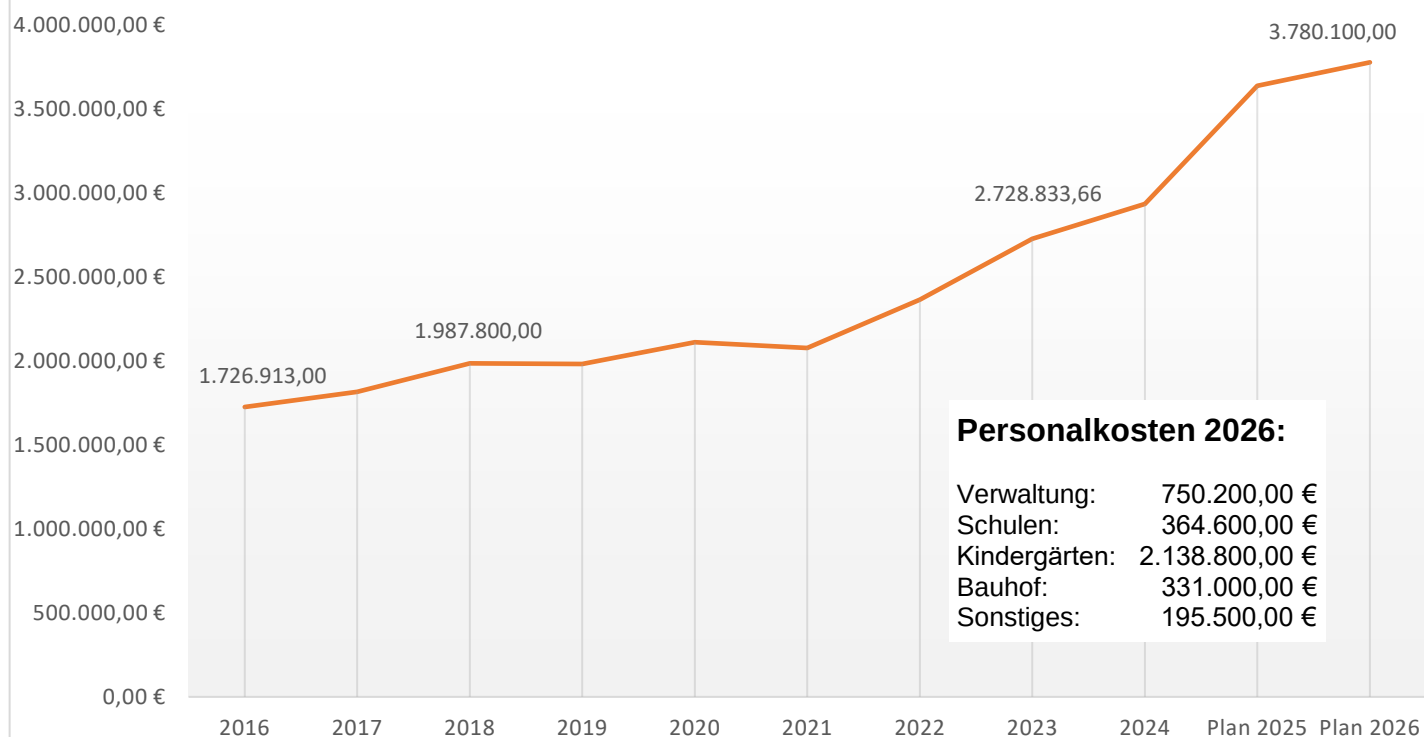
Die Stromlieferverträge, welche aufgrund der Teilnahme an der Strom-Bündelausschreibung der Gt-Service GmbH des Gemeindetags für die kommunalen Gebäude, die Straßenbeleuchtung und die Kläranlagen zustande gekommen sind, gelten für den Zeitraum von 2024-2026.

Für das Verbrauchsjahr 2026 sind folgende Arbeitspreise vereinbart:

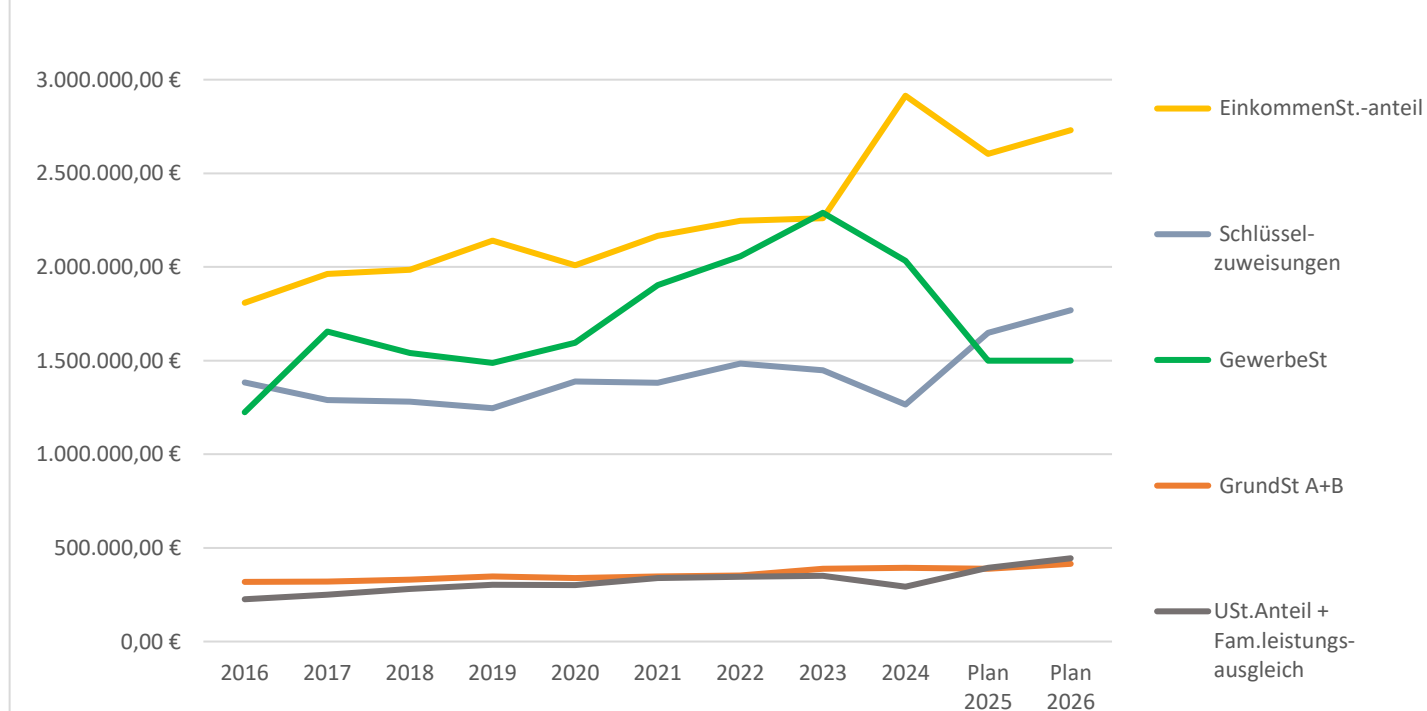
- Kommunale Gebäude: 10,490 ct/kWh (2025: 11,328 ct/kWh, 2024: 16,20 ct/kWh)
- Kläranlagen: 10,385 ct/kWh (2025: 10,907 ct/kWh, 2024: 15,22 ct/kWh)
- Straßenbeleuchtung: 10,119 ct/kWh (2025: 11,042 ct/kWh, 2024: 14,94 ct/kWh)

Die weiteren wesentlichen Veränderungen werden nachfolgend für jedes Produkt erläutert.

Entwicklung der Personalausgaben 2016 - 2026



Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen von 2016 - 2026



TEILHAUSHALT 1 – Innere Verwaltung**1110 Steuerung**

Im Bereich der Steuerung sind die oberen Gemeindeorgane, der Bürgermeister, der Gemeinderat und seine Ausschüsse, sowie die beiden Rathausgebäude mit den Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten angesiedelt. Die geplanten Personalkosten (inkl. Versorgungsumlagen für Versorgungsempfänger) liegen bei 211.700 €.

Für die Reparatur der Heizung im Rathaus Herrenzimmern sind Mittel in Höhe von 25.500 € vorgesehen. Bei den Bewirtschaftungskosten sind 9.500 € (Vorjahr: 10.400 €) eingeplant.

1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Bei diesem Produkt sind im Wesentlichen Personalkosten für die Leiterin des Hauptamts, für die Leiterin der Finanzverwaltung, die Querschnittssachbearbeiterstellen, die Sekretariatstätigkeiten für den Bürgermeister und die Gemeinderatstätigkeit veranschlagt. Weiter ist die Versorgungsumlage für den ehemaligen Amtsleiter enthalten. Die Personalaufwendungen steigen von bisher 376.900 € auf 416.100 €. Die übrigen Positionen bleiben unverändert.

1120 Organisation und EDV

Die Kosten für die EDV werden sich gegenüber dem vergangenen Jahr von 50.000 € auf 40.000 € geringfügig senken. Nachdem die Einführung des Ratsinformationssystems abgeschlossen ist, fallen hierfür laufende Kosten von ca. 8.000 € an. Mit der Einführung eines digitalen Zeiterfassungssystems in den unterschiedlichen Einrichtungen der Gemeinde konnte in 2025 begonnen werden. Die Einführung war zunächst im Ergebnishaushalt vorgesehen, allerdings sind die Anschaffungskosten im investiven Bereich zu verbuchen (vgl. Planansatz der Investitionsmaßnahme auf Seite 21).

1122 Finanzverwaltung/Kasse

Im Bereich der Finanzverwaltung sind Mittel für die Verwaltung der Kassenprogramme und die Kontoführungsgebühren geplant. Da das Unternehmen SAP zum 31.12.2027 die Wartung der derzeitigen vom Rechenzentrum angebotenen Softwarelösung einstellt, wird das Kassenprogramm von Seiten des Rechenzentrums im kommenden Jahr auf eine neue Plattform umgestellt. Die Kosten der Betreuung durch das Rechenzentrum erhöhen sich von 30.000 € auf 37.000 €.

Die größte Ausgabeposition ist die Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband mit voraussichtlich 250.000 €.

1125 Bauhof

Im Bereich des Bauhofs sind Mittel für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, sowie die Haltung der Fahrzeuge eingeplant. Für die Fahrzeugunterhaltung sind 40.000 € vorgesehen. Die Personalausgaben liegen bei 331.000 €.

Die Gesamtkosten des Bauhofes werden per interner Leistungsverrechnung auf die Produkte umgelegt, bei denen die Kosten anfallen.

1126 Zentrale Dienstleistungen

Die freie Mitarbeiterin des Kreisarchivamts arbeitet bereits seit 2022 mittels eines Werkvertrages in der Gemeinderegistratur. Sie ordnet diese und überführt archivwürdige Unterlagen ins Gemeindearchiv. Die Kosten belaufen sich auf ca. 42.000 €. Die Maßnahme läuft über einen

Zeitraum von vier Jahren und sollte somit im kommenden Haushaltsjahr finalisiert werden. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2026 liegt bei 7.000 €. Für die Erarbeitung eines Katastrophen- und Notfallplanes werden Mittel in Höhe von 18.000 € bereitgestellt.

1130 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Nachdem die Verwaltung die Neuerstellung des Internetauftritts in 2024 erfolgreich abschließen konnte, belaufen sich die Aufwendungen im kommenden Haushaltsjahr auf ca. 5.000 €.

1133 Grundstücksmanagement

Das Unternehmen Alterric hat im Jahr 2025 die Baugenehmigung von drei Windenergieanlagen (WEA) im Windpark Herrenzimmern erhalten. Da die Bauarbeiten im Winter 2025/2026 beginnen werden, ist für die Bereitstellung der gemeindeeigenen Fläche für das WEA 3 mit Pachteinnahmen in Höhe von ca. 30.000 € zu rechnen. Die landwirtschaftlichen Pachtverhältnisse werden zu denselben Konditionen weitergeführt, weshalb die Pachteinnahmen unverändert bei einem Ansatz von 13.000 € bleiben.

TEILHAUSHALT 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur

1210 Statistik und Wahlen

Im Haushaltsjahr 2026 findet die Landtagswahl statt. Es sind somit anteilige Personalkosten, sowie Kosten für die Durchführung der Wahl und die Verfahrenskosten für das Wahlprogramm "Wahlmanager 2.0" berücksichtigt. Für die ehrenamtlich tätigen Wahlhelfer sind Mittel in Höhe von 1.500 € eingestellt.

1220 Ordnungswesen

1222 Einwohnerwesen

1223 Personenstandswesen

1224 Kommunales Grundbuchwesen

Bei den Produkten „Ordnungswesen“, „Einwohnerwesen“, „Personenstandswesen“ und „Kommunales Grundbuchwesen“ sind, bis auf die tariflich angepassten anteiligen Personalkosten, keine wesentlichen Änderungen zum Vorjahr vorgesehen.

1260 Brandschutz

Die Bewirtschaftung eines Großteils der Mittel liegt beim Feuerwehrkommandant. Die Haushaltsansätze für die Feuerwehr verändern sich im Ergebnishaushalt nur geringfügig. Für die Renovierungsmaßnahme in der Fahrzeughalle in Herrenzimmern sind Materialkosten eingeplant. Die Maßnahme wird von den Feuerwehrangehörigen vorwiegend in Eigenleistung durchgeführt. Zusätzlich sollen neue Spinde angeschafft werden. Die anteiligen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich von 91.500 € im Vorjahr auf 94.600 €.

211001 Grundschule (Grundschulstandorte Bösing und Herrenzimmern)

Durch die Umstrukturierungen der Klassenzusammensetzung werden die Schülerinnen und Schüler der Klassen 3 und 4 aus dem Ortsteil Herrenzimmern ab dem Schuljahr 2025/2026 komplett am Schulstandort Bösing unterrichtet. Eine genaue Abbildung der Haushaltsansätze getrennt nach Standort ist somit nicht mehr korrekt abbildbar.

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundschulgebäudes Herrenzimmern sind Mittel in Höhe von 37.000 € eingeplant. Beim Grundschulstandort werden für die Gebäudeunterhaltung

und -bewirtschaftung 33.400 € benötigt.

Die Personalkosten für Schulsekretariat, Hausmeister und Ganztagesbetreuung liegen bei insgesamt 364.600 €. Die im Stellenplan 2025 für die Organisation der Ganztagesbetreuung neu geschaffene Stelle konnte im Herbst 2025 besetzt werden.

Der Etat der Schulleitung u.a. für die Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmaterial liegt bei 24.500 €.

2140 Schülerbeförderung

Für die Beförderung der Schüler, sowie für die Klassenfahrten und Schwimmfahrten der Kindergärten sind Mittel in Höhe von 7.000 € eingeplant.

2810.0091 Gebäude Epfendorfer Str. 1

Für das Gebäude Epfendorfer Str. 1 wurde eine separate Kostenstelle gebildet. Für die Gebäudeunterhaltung sind 5.000,00 € eingeplant. Entsprechend der Richtlinie zur Förderung der örtlichen Vereine wird, sofern die Haushaltslage es zulässt, auf die Erhebung der Miet- und Nebenkosten von den Vereinen verzichtet.

3140.0100 Soziale Einrichtung für ältere Menschen (Haus Josefine)

Die Wertstände aus dem Fonds, in dem das Geld der „Olga-Stritt-Stiftung“ angelegt ist, bewegen sich in einem ständigen Auf und Ab. Einnahmen können nur über die Dividenden und den Kostenersatz der WEG für die Reinigungsleistungen erzielt werden. Für den Gemeindehaushalt werden Einnahmen aus dem Stiftungsvermögen in Höhe von 7.000 € geplant.

Das Hausgeld und die Bewirtschaftungskosten werden mit einem Betrag in Höhe von 7.000 € geplant. Bei den übrigen Ansätzen für das „Haus Josefine“ gibt es keine wesentlichen Änderungen.

3140.0110 Soziale Einrichtung für ältere Menschen (Kostenstelle für das Projekt SPES)

Die Kümmererstelle wird beibehalten mit einem Beschäftigungsumfang von 30 %. Diese Stelle wird weiterhin vom Landkreis mit 33 % der Gesamtpersonalkosten bezuschusst. Entsprechend dem Förderbescheid des Programms „Nichtinvestive Städtebauförderung“ (NIS) des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen kann ein jährlicher Zuschuss in Höhe von 60 % der Gesamtpersonalkosten für eine Stelle eines Quartiersmanagements mit einem Beschäftigungsumfang von 50 % für die Umsetzung des Projekts „Heimat mit Zukunft“ generiert werden. Diese ist bei der Sozialgemeinschaft angesiedelt. Die Gemeinde bezuschusst die Personalkosten zusätzlich.

3140.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylberechtigte

Unter diesem Kostenträger sind die Einnahmen und Ausgaben aus der Vermietung des Gebäudes „Bösinger Straße 2“ und der Anmietung der Objekte „Kirchstraße 5“ und „Im Winkel 7“ für den Zweck der Unterbringung von Flüchtlingen geplant. Die Liegenschaft „Graf-Werner-Straße 17“ wurde in 2024 von der Gemeinde erworben. Zwischenzeitlich ist das Gebäude leerstehend und wird zum Verkauf angeboten.

3620.0101 Kirchwiesen 2 (Jugendhaus)

Aufgrund des neuen Stromhausanschlusses, der im Herbst 2025 durch die Netze BW im Bereich der Straße „Kirchwiesen“ verlegt wurde, ist ein neuer Schaltschrank im Jugendhaus, sowie damit verbundene Elektroarbeiten notwendig. Hierfür werden Mittel in Höhe von 6.000 € bereitgestellt.

- 3650.0101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (0-6-Jährige)**
- 3650.0111 Kindergarten Herrenzimmern**
- 3650.0112 Kindergarten Bösing**
- 3650.0113 Waldkindergarten**

Auf der Ertragsseite stehen Zuschüsse des Landes in Höhe von 342.200 € sowie Kindergartengebühren in Höhe von 251.700 €. Das Sprachförderprogramm „KOLIBRI“ ist derzeit mangels notwendiger Ausbildung nicht umsetzbar.

Die Personalkosten für die Kindergärten sinken von bisher 1.591.600 € auf 1.559.200 €. Diese Reduzierung ist durch das Ausscheiden aus der Altersteilzeit in den Ruhestand mehrerer Arbeitnehmer begründet und wird sich im mittelfristigen Finanzplan nicht weiter bemerkbar machen. Grundsätzliche Steigerungen sind insbesondere aufgrund Einhaltung des Mindestpersonalschlüssels und tariflicher Steigerungen bedingt.

Die Bewirtschaftungskosten steigen insbesondere aufgrund der Reinigungskosten in allen drei Einrichtungen von insgesamt 54.600 € (Plan 2024) auf 89.000 €.

Durch die Fertigstellung des Anbaus am Kindergarten Bösing steigen die Abschreibungen von 43.800 € auf 63.800 €.

3650.0102 Förderung von Kindern in U3-Kindertageseinrichtung

Die Zuwendung des Landes beträgt voraussichtlich 334.000 €. Die Elternbeiträge werden auf 110.000 € geschätzt. Die Personalkosten belaufen sich auf 579.600 € (Vorjahr: 482.900 €). Diese enorme Erhöhung ist bedingt durch einen weiteren Arbeitnehmer und tarifliche Steigerungen. Die Unterhaltungskosten werden, wie im Vorjahr, mit einem niedrigen Betrag in Höhe von 3.000 € angesetzt, da es sich um eine neue Einrichtung handelt.

Die Bewirtschaftungskosten steigen von bisher 6.000 € auf 7.000 € geringfügig an. Zur Berechnung wurden die Bewirtschaftungskosten der Schule nach Flächen auf Schule und U3-Einrichtung aufgeteilt. Bei den übrigen kleinen Ausgabeansätzen ergeben sich keine gravierenden Änderungen.

4210 Förderung des Sports

Für den Ehrungsabend sind Mittel in Höhe von 5.000 € vorgesehen.

4241.0001 Turn- und Festhalle Herrenzimmern

Für LED-Beleuchtung und damit verbundene Elektroarbeiten in der Turn- und Festhalle Herrenzimmern sind 17.500 € eingeplant. Im mittelfristigen Finanzplan 2027-2029 sollen die Treppe, Foyer und Toiletten renoviert werden.

Die Personalausgaben steigen lediglich aufgrund der tariflichen Steigerungen. Die sonstigen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten bleiben nahezu unverändert.

4241.0002 Mehrzweckhalle Bösing (inkl. Lehrschwimmbecken)

Die Einnahmeansätze bleiben unverändert. Die Personalausgaben steigen aufgrund der tariflichen Steigerungen geringfügig. Im Bereich der Bewirtschaftungskosten werden Kostensteigerungen für diverse Dienstleistungen (u.a. Wasseruntersuchungen, Reinigung und Beschaffung chemischer Mittel im Bereich des Lehrschwimmbeckens) berücksichtigt. Es ist ein Haushaltsansatz in Höhe von 141.000 € eingeplant.

- 51100200 Vorbereitende Bauleitplanung/Flächennutzungsplanung**
- 51100500 Verbindliche Bauleitplanung/Bebauungspläne**
- 51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme (Herrenzimmern)**

Die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes wird über den Gemeindeverwaltungsverband abgewickelt. Nachdem das Planungsbüro in 2025 gewechselt wurde, nimmt das Vorhaben an Fahrt auf. Die noch zu erwartenden Kosten belaufen sich auf etwa 100.000 €. 50 % dieser Kosten hat die Gemeinde Bösing zu tragen, für 2026 werden Mittel in Höhe von 15.000 € bereitgestellt.

Für etwaige Bebauungsplanverfahren und damit verbundene Gutachten stehen 30.000 € zur Verfügung.

Die Gemeinde ist mit dem Ortsteil Herrenzimmern im Jahr 2020 in das Landessanierungsprogramm aufgenommen worden. Das Verfahren läuft bis voraussichtlich 2029. Für das Jahr 2026 fallen im Ergebnishaushalt Honorare der STEG und Fachplanungen in Höhe von 40.300 € an. Diese werden vom Land mit 60 % bezuschusst, so dass ein Einnahmeansatz für diese Ausgaben mit rund 24.200 € zu Buche steht.

In 2026 werden auch weitere private Sanierungsmaßnahmen bezuschusst. Handelt es sich dabei um einfache Sanierungsmaßnahmen, die auch bei der Gemeinde im Ergebnishaushalt darzustellen wären, werden die Zuschüsse hierzu ebenfalls im Ergebnishaushalt dargestellt. Es wird für das Jahr 2026 mit Gesamtzuschüssen an Private in Höhe von 150.000 € gerechnet. Die Gemeinde muss davon 40 % tragen, vom Land kommen 60 %. Investive Zuschüsse werden im Finanzhaushalt dargestellt.

Für den Ortsteil Bösing soll im Frühjahr 2026 ein Sanierungsgebiet festgesetzt werden. Eine Städtebauförderung ist hier nicht vorgesehen. Dennoch können die Eigentümer der Grundstücke, die innerhalb des Geltungsbereichs gelegen sind, im Falle einer Gebäudesanierung mit steuerlichen Vorteilen rechnen. Für die Betreuung durch das Unternehmen „LBBW-Immobilien – Kommunalentwicklung GmbH“ (KE) fallen Kosten in Höhe von 6.800 € an. Diese sind ELR-förderfähig und wurden mit dem diesjährigen ELR-Antrag eingereicht. Es ist mit einem ELR-Zuschuss in Höhe von 2.700 € zu rechnen.

5220.0001 Gebäude Märzenstraße 8

Im Gebäude Märzenstraße 8 stehen drei Mietwohnungen für die Unterbringung von Flüchtlingen zur Verfügung. Das Gebäude wurde in 2024 umfassend saniert. Die Mieteinnahmen und Einnahmen für Nebenkosten belaufen sich auf insgesamt 15.000 €.

5220.0002 Gebäude Kirchstraße 2

Nachdem die Flüchtlingsfamilie verzogen ist, wurde die Dachgeschosswohnung geringfügig renoviert. Der Mieter aus der Graf-Werner-Straße 17 zieht nun im Dezember 2025 in die Wohnung ein. Die mittlere Wohnung ist ebenfalls derzeit leer. Hier stehen größere Renovierungsmaßnahmen an, die im Winter 2025/2026 vom Gemeindebauhof durchgeführt werden. Neben den abrechenbaren Wohnungen sind auch Gemeindeeinrichtungen (Backhaus) und Vereinsräume enthalten, deren Bewirtschaftungskosten von der Gemeinde getragen werden.

5310 Elektrizitätsversorgung

Die Netze BW ist für den Zeitraum von 01.01.2026 bis 31.12.2045 Konzessionär für das Stromverteilungsnetz in der Gemeinde Bösing. Es sind Erträge aus der Konzessionsabgabe in Höhe von 76.000 € eingeplant.

5320 Gasversorgung

Die Konzession über das Betreiben des Gasleitungsnetzes in der Gemeinde Bösing hat die Badenova für den Zeitraum von 22.11.2011 bis 21.11.2031 inne.
Die Konzessionsabgabe liegt bei 6.500,00 €.

Für die kommunale Wärmeplanung kann die Gemeinde Bösing ab dem Jahr 2026 mit Konnexitätszahlungen in Höhe von ca. 30.000 € rechnen. In der Vergangenheit war für die Durchführung der kommunalen Wärmeplanung im Konvoi mit mehreren Nachbarkommunen ein investiver Planansatz vorgesehen. Durch die Gewährung von Konnexitätszahlungen werden die Kosten für die kommunale Wärmeplanung in Höhe von 30.000 € im Ergebnishaushalt ausgewiesen. Die Vergabe an ein Fachbüro ist für das Frühjahr 2026 geplant.

5330 Wasserversorgung

Die Kläranlagenzusammenlegung mit der Aufgabe der Kläranlage Herrenzimmern und dem Bau einer Druckleitung von Herrenzimmern nach Bösing rückt immer näher. Die Gemeinde hat zum 01.10.2024 einen ersten Zuschussantrag, zum 01.10.2025 einen Folge-Zuschussantrag stellen können. Die Höhe des Zuschusses wird in Abhängigkeit von den durch die Gemeinde festgesetzten Gebührenhöhen bei Wasser und Abwasser sowie des Beitragsvolumens gewährt. Aufgrund dessen wurde im Rahmen der Überprüfung der Steuern und Gebühren die Erhöhung des Wasserzinses von 2,80 €/m³ (netto) auf 2,90 €/m³ (netto) ab 01.01.2026 beschlossen. So kann für das Haushaltsjahr 2026 ein Kostendeckungsgrad von knapp 97 % erreicht werden.

Auf der Ausgabeseite sind Mittel für die Erstellung eines digitalen Hydrantenplans für den Löschwassernachweis im Gemeindegebiet vorgesehen.

5380 Abwasserbeseitigung

Auch beim zweiten großen Gebührenhaushalt, der Abwasserbeseitigung, wurde die Schmutzwassergebühr und die Niederschlagswassergebühr auf mögliche Kostendeckungen hin überprüft. Da die Schmutzwassergebühr zum 01.01.2025 von 4,10 €/m³ auf 4,60 €/m³ erhöht wurde, war sich das Gremium einig, die Schmutzwassergebühr für das Haushaltsjahr 2026 zu Gunsten der Gebührenschuldner nicht zu erhöhen. Die Niederschlagswassergebühr wurde von 0,24 €/m² auf kostendeckende 0,25 €/m² erhöht.

Das voraussichtliche Gebührenaufkommen reduziert sich aufgrund sinkenden Verbrauchs (von 134.600 m³ auf 125.300 m³) von bisher 694.500 € auf 674.000 €.

Auf der Aufwandsseite kommt es im Vergleich zum Vorjahr kaum zu Änderungen.

5410.0001	Gemeindestraßen, Wege, Plätze
5410.0002	Straßenbeleuchtung
5410.0003	Buswartehäuschen
5410.0004	Feldwege

Bei den Gemeindestraßen wurde ein Unterhaltungsansatz in Höhe von 25.000 € eingeplant. Neben den jährlichen Ausbesserungsarbeiten, können hier auch derzeit noch nicht absehbare Straßenunterhaltungsarbeiten untergebracht werden. Der Straßenentwässerungskostenanteil schlägt bei den Gemeindestraßen mit 118.300 € (Vorjahr: 112.500 €) zu Buche.

Bei der Straßenbeleuchtung wurde ein Unterhaltungsansatz in Höhe von 27.000 € vorgesehen. So kann weiterhin Zug um Zug die Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchtmittel umgestellt werden und ein Energieeinsparpotential genutzt werden.
Der Betriebsstromaufwand ist unverändert wie im Vorjahr mit 29.000 € eingeplant.

5450 Winterdienst

Für den Großen Winterdienst, der durch externe Unternehmen in den beiden Ortsteilen abgedeckt wird, sind Mittel in Höhe von 50.000 € eingeplant. Der Kleine Winterdienst wird vom Gemeindebauhof abgedeckt. Generell hängt der Ansatz selbstverständlich auch von der Intensität des Winters ab und ist daher schwer planbar.

5510.0100 Grün- und Parkanlagen

Hier werden die Unterhaltungskosten aller Grünflächen im Innen- und Außenbereich, die keinem spezifischen Kostenträger (wie etwa Kindergarten oder Friedhof) zugeordnet werden können, abgebildet. Es sind Mittel in Höhe von 60.000 € bereitgestellt. Hierin enthalten ist ein Ansatz von 30.000 € für die Pflanzung von Bäumen in den Wohngebieten.

5530 Bestattungswesen

Im Bereich des Bestattungswesens ergeben sich für das Jahr 2026 keine wesentlichen Änderungen bei den Planansätzen.

5550 Forstwirtschaft

Forstdirektor Kapahnke teilt bei der Beratung des Forstbetriebsplans 2026 mit, dass es das Ziel bleibt, das Preisniveau beim Leitpreis im dreistelligen Bereich zu halten. Im Planwerk ist man von einem Hiebsatz in Höhe von 3.350 fm ausgegangen. Der durchschnittliche Verkaufspreis über alle Sortimente hinweg wurde mit 80,25 € angenommen.

TEILHAUSHALT 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft**6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Aufgrund der konsequenten Tilgungen der letzten Jahre sinken die Zinsausgaben zunächst. Die Zinsaufwendungen für die im Haushaltsjahr 2026 vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 1.000.000 € sind im Planwerk ab dem vierten Quartal vorgesehen und sind mit einem Betrag in Höhe von 12.300 € vorgesehen.

Die Pro-Kopf-Verschuldung in der Gemeinde Bösing liegt im kommenden Haushaltsjahr 2026 aller Voraussicht nach bei 323,18 €. Zum 31.12.2025 wird die Pro-Kopf-Verschuldung 42,55 € betragen.

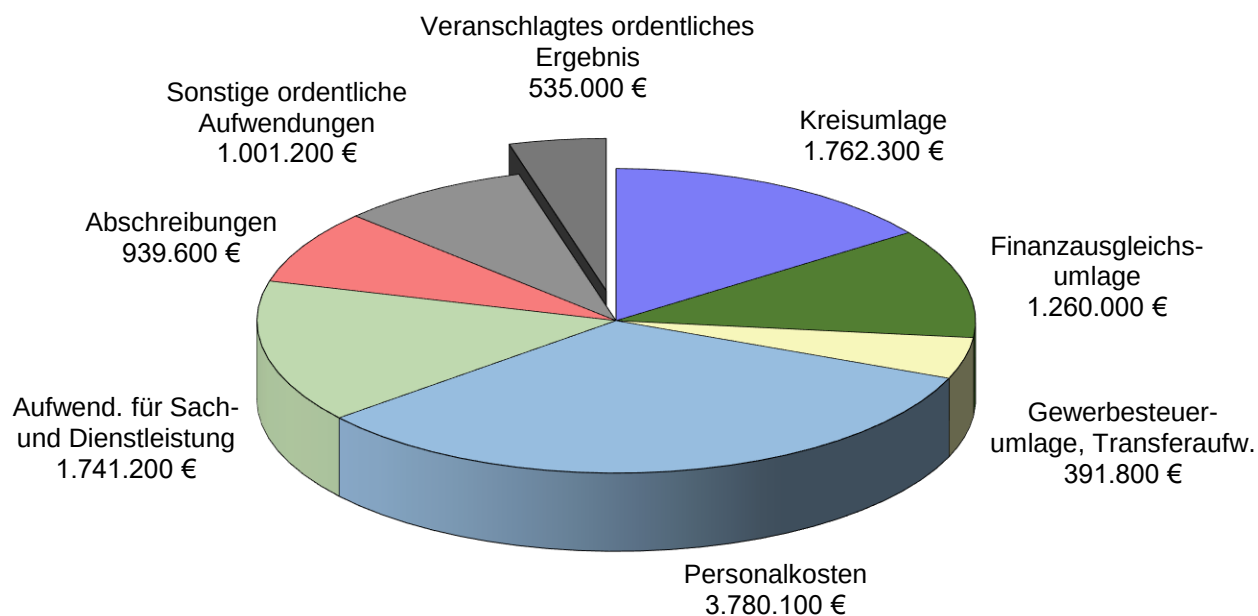
Fazit zum Ergebnishaushalt 2026

Der Ergebnishaushalt weist zum zweiten Mal seit Umstellung auf die Doppik kein positives Ergebnis mehr aus. Es können somit die aufkommenden Aufwendungen nicht mehr durch die eingehenden Erträge gedeckt werden. Die in den Jahren 2019-2024 angesammelte Ergebnismrücklage muss nun zum Ausgleich des geplanten Defizits herangezogen werden.

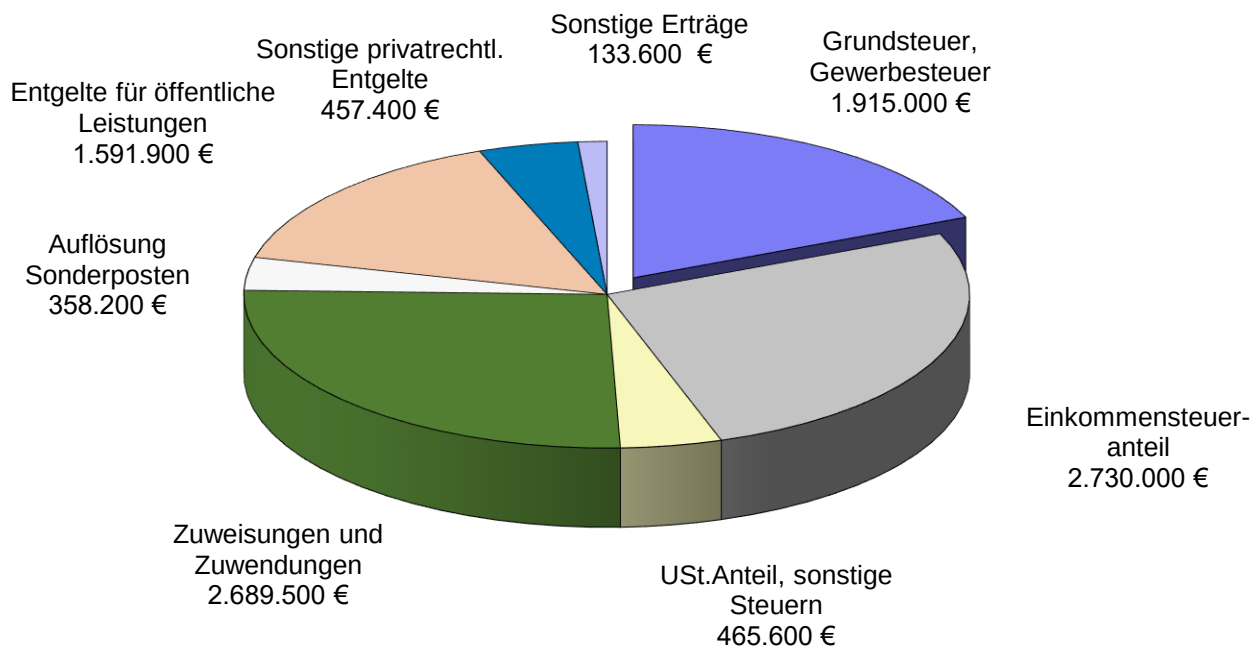
Es bleibt ständige Aufgabe der Gemeinde, den Ergebnishaushalt für die Zukunft fit zu halten und insbesondere darauf zu achten, dass die Abschreibungen, die durch die geplanten Investitionsmaßnahmen entstehen, durch Mehrerträge und Minderaufwendungen erwirtschaftet werden können.

Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2026

Erzieltes Gesamtergebnis: - 535.000,00 €



Erträge Ergebnishaushalt 2026



2.1 Investive Maßnahmen 2026

TEILHAUSHALT 1 – Innere Verwaltung

1110 Steuerung

Für die Telefonanlagen in den beiden Rathäusern müssen neue Mainboards angeschafft werden. Hierfür sind Mittel in Höhe von 3.000 € vorgesehen.

1112 Organisation und EDV

Mit der Einführung eines digitalen Zeiterfassungssystems in allen Einrichtungen der Gemeinde Bösing wurde im Herbst 2025 begonnen. Die geplanten Gesamtkosten liegen bei etwa 20.000 €. Im Investitionsprogramm 2026 sind 10.000 € eingeplant.

1125 Bauhof

Der Bauhof erhält ein Budget von 5.000,00 €. Darin sind Kosten für eine Unterflursäge enthalten. Auf der Kläranlage Bösing wird im Sommer 2026 mit dem 1. Bauabschnitt „Bau des Kompaktanlagengebäudes“ begonnen. Daher muss das Salzsilo an einen neuen geeigneten Standort versetzt werden. Für die Herstellung eines Fundaments und entsprechende Nebenkosten sind Mittel in Höhe von 20.000 € eingeplant. Um einen Verhandlungsspielraum bei einem potentiellen Grundstückserwerb für eine Bauhoffläche zu haben, sind zusätzlich Mittel in Höhe von 200.000 € bereitgestellt.

1133 Grundstücksmanagement

Beim Grunderwerb sind 305.000,00 € für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden eingeplant. Für das Gebiet Berg VI sind 30.000,00 € bereitgestellt. Auf der Einnahmenseite sind Grundstückserlöse aus dem Verkauf von Gewerbeflächen in Höhe von 543.000,00 € eingeplant.

TEILHAUSHALT 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur

1260 Feuerwehr

Für die Feuerwehr sind 23.000,00 € für die Anschaffung eines akkubetriebenen Schere-/Spreizer-Sets, sowie tragbare LED-Schweinwerfer für das StLF und LF20 eingeplant. Für die Anschaffung von Notstromaggregaten für die Notstromversorgung des Feuerwehrgebäudes in Herrenzimmern ist eine Planungsrate in Höhe von 10.000,00 € vorgesehen.

211001 Grundschule (Grundschulstandorte Bösing und Herrenzimmern)

Im Bereich „Geräte und Ausstattungsgegenstände“ sind Mittel in Höhe von 11.000 € für die Planung eines Amokwarnsystems und die Beschaffung eines Druckers im Schulsekretariat vorgesehen.

Für eine PV-Anlage auf dem Dach des Schulgebäudes in Bösing werden Mittel in Höhe von 100.000 € bereitgestellt.

Für die Erweiterung der Mensa- und Ganztagesbetreuungsräumlichkeiten im Schulgebäude Bösing werden Restmittel in Höhe von 50.000,00 € benötigt.

2620 Musikpflege

Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 19.09.2024 ist vorsorglich ein Investitionszuschuss in Höhe von 22.000,00 € für einen Anbau an die Mehrzweckhalle Bösing durch den Musikverein

Harmonie Bösing eingepplant. Das Vorhaben wurde aufgrund mehrerer rechtlichen Prüfungen noch nicht begonnen.

31400110 Soziale Einrichtung für ältere Menschen (SPES)

Für den Umbau des Gebäudes Bösing Str. 2 ist lediglich ein Planungsansatz in Höhe von 30.000,00 € geplant. Weitere Mittel sind in der mittelfristigen Finanzplanung in 2027 vorgesehen.

3650.0101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (0-6-Jährige)

3650.0111 Kindergarten Herrenzimmern

3650.0112 Kindergarten Bösing

3650.0113 Waldkindergarten

Für die Kindergärten sind im investiven Teil des Finanzhaushalts zunächst insgesamt 36.500,00 € für kleinere Anschaffungen in den drei Kindergarteneinrichtungen in Herrenzimmern, Bösing und im Waldkindergarten aufgenommen worden. Im Rahmen des Mensa-Anbaus an den Kindergarten Herrenzimmern soll auch der Außenbereich mit neuen Spielgeräten ausgestattet werden.

Entsprechend dem Ausgleichstock-Zuschussbescheid für den Anbau an den Kindergarten Bösing werden noch Mittel in Höhe von 175.000,00 € abgerufen, die nach erfolgter Prüfung des Verwendungsnachweises im Haushaltsjahr finanzwirksam werden.

Für den Anbau an den Kindergarten Herrenzimmern wurden Fördermittel aus dem Ausgleichstock in Höhe von 400.000,00 € (2025: 300.000 €, 2026: 100.000,00 €) bewilligt. Diese Maßnahme wird in den Jahren 2025 und 2026 durchgeführt. Es ist mit Gesamtkosten in Höhe von 1,335 Mio. € zu rechnen. Im Haushaltsjahr 2026 sind 700.000,00 € eingepplant.

4210 Sportförderung

Entsprechend der Richtlinie zur Förderung der örtlichen Vereine werden pauschal jedes Jahr 3.000,00 € eingepplant. So können unterjährig nach entsprechender Beratung im Gemeinderat Vereinszuschüsse ausgezahlt werden. Dies allerdings nur, sofern es die Haushaltslage zulässt. Die Förderung von Vereinen gehört zu den freiwilligen Aufgaben der Gemeinde.

Für das Haushaltsjahr 2026 sind Investitionszuschüsse an den SV Herrenzimmern (Schlussrate: 21.300 €), an den Angelsportverein (9.000 €) und an den VfB Bösing (3.000 €) vorgesehen.

4241.0002 Mehrzweckhalle Bösing inkl. Lehrschwimmbecken

Die Sanierung des Lehrschwimmbades fällt umfassender und kostenintensiver aus, als es in der Vergangenheit den Anschein hatte. Da das Lehrschwimmbad zu den freiwilligen Aufgaben der Gemeinde Bösing zu zählen ist, wurde im Rahmen der Haushaltsvorberatungen beschlossen, im Haushaltsplan 2026 eine Planungsrate in Höhe von 50.000 € für Sanierungsmaßnahmen bereitzustellen.

5110.0900 Landessanierungsprogramm

Für den Ortsteil Herrenzimmern ist die Gemeinde in das Landessanierungsprogramm aufgenommen worden. Die STEG hat für das Jahr 2026 für private Sanierungsvorhaben einen Ausgabeansatz in Höhe von 75.000,00 € vorgeschlagen. Die Einnahmen betragen 60 % hiervon, d.h. 45.000,00 €.

5360 Telekommunikation

Für den Anschluss der Gewerbegebiete an das Glasfasernetz (Graue Flecken) werden

entsprechend dem Kooperationsvertrag mit dem Landkreis Rottweil 57.700,00 € veranschlagt.

5380 Abwasserbeseitigung (Kläranlagen und Kanalnetz)

Für die Kläranlagen steht zunächst ein Kleinbetrag in Höhe von 5.000,00 € für die Beschaffung kleinerer Ausstattungsgegenstände zur Verfügung.

Die großen Beträge in Höhe von 1.000.000,00 € (1. BA: Kompaktanlagengebäude) und 6.000,00 € (1. BA: Druckleitung) betreffen die Ausschreibungskosten und erste Abrechnungen der ausführenden Unternehmen bzgl. der Kläranlagenzusammenlegung. Für den Bau der Kanalumleitung/Bypass sind für den 1. BA auf Höhe des neuen Kompaktanlagengebäudes Mittel in Höhe von 130.000 € vorgesehen. Weiter werden Planungskosten für die Druckleitung und den Bypass in Höhe von 21.000 € anfallen.

Für Kanalsanierungsmaßnahmen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung (Risikogruppe 0 und 1) werden Mittel in Höhe von 150.000 € bereitgestellt.

5410.0001 Gemeindestraßen

Für das Gewerbegebiet Pfarrbrühl II in Bösing sind Mittel für den Lückenschluss der Gewerbestraße im südlichen Bereich des Baugebiets in Höhe von 330.000,00 €, sowie für die Fertigstellung des Feinbelags in Höhe von 100.000,00 € vorgesehen.

Da die Großbaustelle auf der Kläranlage in Bösing im Haushaltsjahr 2026 beginnen wird, werden für die Baustellenzufahrt Mittel in Höhe von voraussichtlich 200.000 € benötigt.

Für den Ausbau des Feldwegenetzes sind Mittel in Höhe von 50.000 € eingeplant.

5530.000 Friedhöfe

Für die Planung einer möglichen Umgestaltung bzw. Ausbaus der Friedhöfe Herrenzimmern und Bösing sind Mittel in Höhe von 50.000,00 € vorgesehen.

Fazit zum Finanzhaushalt und den investiven Ausgaben

Der Finanzhaushalt bildet die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ab. Er weist für das Haushaltsjahr 2026 eine Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von – 1.628.300,00 € aus.

Das Investitionsprogramm ist für das Jahr 2026 weiterhin sehr umfangreich und arbeitsintensiv in der Umsetzung. Alle Maßnahmen und Vorhaben wurden daher bereits während der Haushaltsplanung hinterfragt und in Prioritäten kategorisiert.

Bereits in den vergangenen Haushaltsjahren war ersichtlich, dass das für die Zukunft vorgesehene Maßnahmenpaket nicht ohne die Aufnahme von Krediten umzusetzen ist. So musste bereits im Haushaltsplan 2025 eine Kreditaufnahme in Höhe von 600.000 eingeplant werden. Die Kreditermächtigung wurde in 2025 nicht benötigt und kann daher auf das Haushaltsjahr 2026 übertragen werden.

Die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität zum Jahresende zeigt auf, dass eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.000.000 € eingeplant werden muss. Die Rechtsaufsichtsbehörde muss somit prüfen, ob sie neben der bereits getätigten Kreditermächtigung von 600.000 € eine

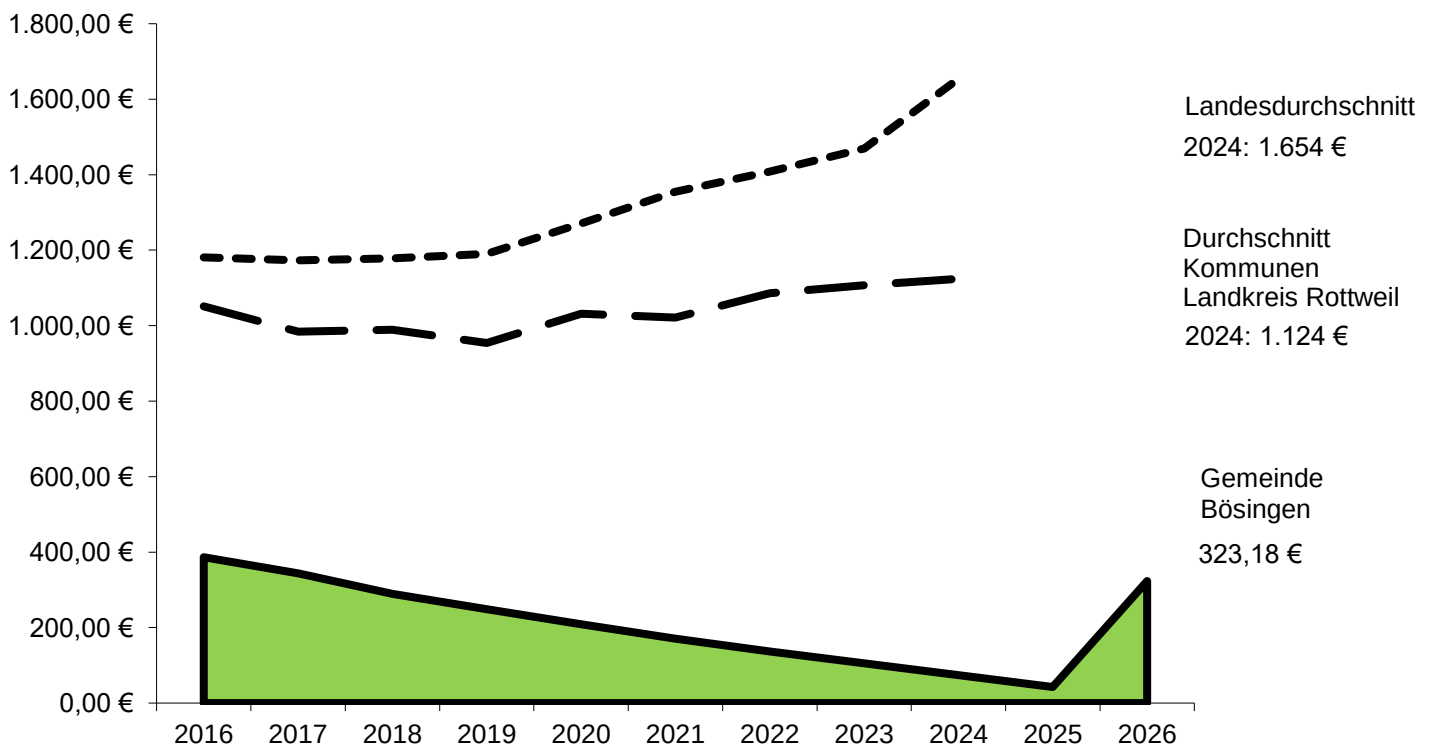
weitere Kreditaufnahme in Höhe von 400.000 € genehmigen kann.

Die Einnahmen, insbesondere die Gebührenhaushalte und Steuern werden jährlich im Rahmen der Haushaltsplanung neu kalkuliert und ggfs. angepasst. Zukünftig müssen jedoch auch die kommunalen Aufgaben überprüft und die freiwilligen Leistungen hinterfragt werden. Denn es bleibt zu beachten, dass die vielen Investitionen auch viele neue Abschreibungen generieren, die der Ergebnishaushalt zu erwirtschaften hat.

3. Berechnung der voraussichtlichen maximalen Kassenkredithöhe für das Haushaltsjahr 2026

Da die Liquiditätslage derzeit noch positiv ist, werden keine Kassenkredite benötigt. Das Kassenkreditvolumen soll deshalb im nicht genehmigungspflichtigen Bereich auf 1.500.000,00 € festgesetzt werden. Gemäß § 89 Abs. 3 der Gemeindeordnung (GemO) bedarf es der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde, wenn der Höchstbetrag der Kassenkredite ein Fünftel der im Ergebnishaushalt veranschlagten ordentlichen Aufwendungen übersteigt. Für das Haushaltsjahr 2026 wäre die Genehmigungspflicht ab 2.175.240,00 € gegeben.

Pro-Kopf-Verschuldung 2016 - 2026



Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Produkt	Kosten-stelle	Produktbezeichnung
THH 1 – Innere Verwaltung				
	1110	11100000		Steuerung (inkl. Rathaus)
	1112	11120000		Steuerungsunterstützung und Controlling
	1120	11200000		Organisation und EDV
	1122	11220000		Finanzverwaltung, Kasse
	1125	11250000		Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)
	1126	11260000		Zentrale Dienstleistungen
	1130	11300000		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	1133	11330000		Grundstücksmanagement
THH 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur				
	1210	12100000		Statistik und Wahlen
	1220	12200000		Ordnungswesen
	1222	12220000		Einwohnerwesen
	1223	12230000		Personenstandswesen
	1224	12240000		Kommunales Grundbuchwesen
	1260	12600000		Brandschutz
	1270	12700000		Rettungsdienst
	2110	21100101		Grundschule Herrenzimmern
			21100111	Grundschule
			21100112	Schulbetreuung
		21100102		Grundschule Bösing
	2140	21400100		Schülerbeförderung
	2150	21500300		Schullastenausgleich
	2620	26200000		Musikpflege
	2810	28100000		Sonstige Kulturpflege
			28100091	Gebäude Epfendorfer Str. 1
	2910	29100000		Förderung der Kirchengemeinden
	3140	31400100		Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
			31400110	SPES Entwicklungskonzept
		31400700		Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
	3180	31800000		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		31801000		Betreuung u. Förderung der Integration von Flüchtlingen
	3620	36200100		Kinder- und Jugendarbeit (Ferienprogramm)
		36200101		Gebäude Kirchwiesen 2
	3650			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
		36500101	36500111	Kindergarten Herrenzimmern
			36500112	Kindergarten Bösing
			36500113	Waldkindergarten
		36500102		Förderung von Kindern in U3-Kita's
	3710	37100000		Schwerbehindertenrecht

	4210	42100000	Förderung des Sports
	4241		Sportstätten
		42410001 42410002	Turn- und Festhalle Herrenzimmern Mehrzweckhalle Bösing (inkl. Lehrschwimmbad)
	5110	51100200 51100500 51100900	Stadtentwicklung, Verkehrsplanung, Stadt- erneuerung Vorbereit. Bauleitplanung, Flächennutzungspl. Verbindliche Bauleitplanung, Bebauungspläne Städtebauliche Sanierung, LSP Herrenzimmern
	5111	51110000 51111100	Flächen- u. grdst. bez. Daten u. Grundlagen - GIS Gutachterausschuss
	5210	52100000	Bauen und Wohnen
	5220	52200001 52200002	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung Gebäude Märzenstr. 8 Gebäude Kirchstr. 2
	5310	53100000	Elektrizitätsversorgung
	5320	53200000	Gasversorgung
	5330	53300000	Wasserversorgung
	5360	53600000	Telekommunikation
	5370	53700000	Abfallwirtschaft
	5380	53800000	Abwasserbeseitigung
	5410	54100001 54100002 54100003 54100004	Gemeindestraßen Gemeindestraßen, Wege und Plätze Straßenbeleuchtung Buswartehäuschen Feldwege
	5450	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst
	5510	55100100 55100200	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau Grün- und Parkanlagen Freizeitanlagen und Spielflächen
	5530	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5550	55500001 55500200	Forstwirtschaft Eigenjagdbezirk
	5551	55510000	Landwirtschaft
	5730	57300300 57300900	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Schlachthaus Backhaus
	5750	57500000	Tourismus
THH 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft			
	6110	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
	6120	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	6130	61300000	Abwicklung der Vorjahre



Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.654.993,75	4.905.000	5.110.600
		30110000 Grundsteuer A	27.921,73	28.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	366.174,51	360.000	385.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.032.071,69	1.500.000	1.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.914.231,71	2.603.000	2.730.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	139.166,31	189.000	231.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.200,00	1.000	1.000
		30320000 Hundesteuer	15.588,00	15.000	15.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	5.701,30	5.000	5.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	152.938,50	204.000	213.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.997.466,26	2.674.100	2.689.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.265.738,20	1.648.000	1.769.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	10.256,91	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	718.986,43	1.008.200	911.000
		31410002 Zuweisung Land Jugendbegleiter	2.484,72	2.500	2.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	6.400	0
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	0,00	9.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	361.882,46	363.000	358.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	57.700	37.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	77.544,59	20.800	38.400
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.858,98	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	5.587,50	0	400
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	275.891,39	284.500	281.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.786.305,87	1.613.100	1.591.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	37.942,65	32.200	31.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.653.621,22	1.470.900	1.450.900

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	94.742,00	110.000	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	535.388,40	457.500	457.400
		34110000 Mieten und Pachten	159.238,02	169.300	143.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	250.951,52	255.200	273.600
		34210001 Forst Erträge aus sonst. Verkauf/Brennh.	0,00	1.700	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	125.167,16	31.300	40.000
		34610001 Sonst. privat Leistungsentg. Schülern	31,70	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.550,50	10.000	10.100
		34810000 Erstattungen vom Land	3.411,32	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.139,18	7.500	7.600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	47.388,07	35.000	30.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	46.890,15	35.000	30.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	497,92	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	192.328,47	104.500	93.500
		35110000 Konzessionsabgaben	80.261,39	95.500	82.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	7.773,98	9.000	11.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	103.643,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	650,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,10	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	10.593.303,78	10.162.200	10.341.200
12	-	Personalaufwendungen	2.937.412,03-	3.639.800-	3.780.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.639.800-	3.780.100-
		40110000 Beamte	199.430,92-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.981.182,27-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	126.152,75-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	175.896,66-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	432.813,18-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	21.936,25-	0	0
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	0,00	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.042.573,06-	1.686.000-	1.741.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	245.404,07-	138.700-	137.300-
		42110001 Forst Holzfällung und Aufbereitung	105.160,04-	106.400-	101.600-
		42110002 Forst Kulturvorbereitung und -begründung	5.551,62-	13.500-	7.800-
		42110003 Forst Kultursicherung	8.786,86-	10.000-	10.000-
		42110004 Forst Wildschutz	6.061,00-	5.300-	6.300-
		42110005 Forst Bestandspflege	2.637,21-	8.000-	0
		42110006 Forst Schädlingsbekämpfung	5.211,17-	6.500-	8.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	274.013,15-	201.000-	228.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	53.763,01-	37.200-	39.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	67.744,15-	54.600-	55.600-
		42310000 Mieten und Pachten	57.967,48-	26.600-	32.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	521.203,93-	458.200-	484.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	37.419,11-	47.000-	47.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42.810,56-	48.800-	44.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	186.635,07-	174.200-	169.900-
		42710001 Aufwand Schulessen GS	11.278,75-	0	0
		42710002 Aufwand Ganztagsbetreuung	1.875,41-	1.000-	0
		42710003 Aufwand Ferienbetreuung GS	6.083,59-	3.500-	2.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.270,25-	4.000-	2.500-
		42750000 Lernmittel	8.718,54-	8.000-	8.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	44.052,16-	36.500-	47.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	345.925,93-	297.000-	307.400-
15	-	Abschreibungen	888.153,70-	873.500-	939.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	877.256,87-	873.500-	932.900-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,44-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	4.182,77-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	6.713,62-	0	6.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.287,46-	14.900-	12.300-



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.846,50-	14.900-	12.300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	440,96-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.727.526,00-	3.496.300-	3.414.100-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	700,00-	700-	700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	252.445,04-	332.400-	197.900-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	0,00	39.200-	39.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	510.651,60-	154.000-	154.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	896.914,60-	1.287.000-	1.260.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.066.814,76-	1.683.000-	1.762.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	893.117,59-	935.200-	988.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	230,07-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	29.630,00-	25.600-	21.600-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.838,65-	20.600-	19.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	96.699,77-	95.600-	95.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	116.208,75-	124.700-	133.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	408.801,23-	413.200-	468.300-
		44520001 Umlage sächl. Aufwand GVV Kläranl.	0,00	1.100-	1.100-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	223.980,80-	251.300-	246.200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.555,32-	2.600-	2.900-
		44820000 Erstattungszinsen	1.173,00-	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	9.498.069,84-	10.645.700-	10.876.200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.095.233,94	483.500-	535.000-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	783,92-	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	783,92-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	783,92-	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.094.450,02	483.500-	535.000-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.095.233,94-		
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			535.000
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses			
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	783,92		

Gesetzlicher Haushaltsausgleich

In der Doppik besteht eine Ausgleichspflicht für ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen innerhalb einer Rechnungsperiode oder wenigstens innerhalb eines mittelfristigen Zeitraums. Der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich erfolgt gemäß § 24 GemHVO in verschiedenen Stufen und ist wie folgt geplant:

1. Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren gemäß § 24 I Satz 1 GemHVO.

→ **Das Planjahr 2026 erwirtschaftet ein negatives ordentliches Ergebnis von – 535.000 €. Unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren (hier geplanter Fehlbetrag aus 2025: – 483.500 €) ergibt sich ein auszugleichender Fehlbetrag von insgesamt – 1.018.500 €.**

2. Verwendung von Mitteln aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gemäß § 24 I Satz 1 GemHVO.

→ **Im Rahmen der Jahresabschlüsse 2019 bis 2023 (vgl. Seite 7) wurden Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 5.642.372,19 € gebildet. Auch für das Jahr 2024 zeichnet sich ab, dass der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses deutlich höher liegt, als im Haushaltsplan vorgesehen. Der Fehlbetrag von insgesamt – 1.018.500 € kann mit Mitteln aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden.**

Für das Haushaltsjahr 2026 sind keine weiteren Schritte zum Ausgleich von Fehlbeträgen notwendig. Die Stufen 3-6 haben daher einen rein informativen Charakter.

3. Anstelle oder zusätzlich zur Rücklagenverwendung kann gemäß § 24 I Satz 2 GemHVO im Ergebnishaushalt auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von



1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilhaushalte veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

4. Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach den Punkten 1 bis 3 nicht erreichbar, sollen gemäß § 24 II GemHVO Überschüsse des Sonderergebnisses und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden.
5. Soweit ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach den Punkten 1 bis 4 nicht erreichbar ist, kann ein verbleibender Haushaltsfehlbetrag im mehrjährigen Finanzplan längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Auf § 24 III GemHVO wird verwiesen.
6. Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach den Punkten 1 – 5 nicht erreichbar, müssen die verbleibenden Fehlbeträge mit dem Basiskapital verrechnet werden. Zu beachten gilt, dass das Basiskapital nicht negativ werden darf.

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	5.113.734,52	4.905.000	5.110.600	0
		60110000 Grundsteuer A	27.984,00	28.000	30.000	0
		60120000 Grundsteuer B	367.697,20	360.000	385.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	1.506.290,49	1.500.000	1.500.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.898.610,72	2.603.000	2.730.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	139.166,31	189.000	231.000	0
		60310000 Vergnügungssteuer	1.200,00	1.000	1.000	0
		60320000 Hundesteuer	16.227,00	15.000	15.000	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	5.701,30	5.000	5.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgl.	150.857,50	204.000	213.600	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.979.139,64	2.674.100	2.689.500	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.227.580,50	1.648.000	1.769.000	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	10.256,91	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	723.658,69	1.008.200	911.000	0
		61410002 Zuweisung Land Jugendbegleiter	2.484,72	2.500	2.500	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	6.400	0	0
		61450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sonderv., Bet.	15.158,82	9.000	7.000	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.464.574,99	1.613.100	1.591.900	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	36.279,60	32.200	31.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.333.672,89	1.470.900	1.450.900	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	94.622,50	110.000	110.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	532.613,97	457.500	457.400	0
		64110000 Mieten und Pachten	147.639,00	169.300	143.600	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	262.606,37	255.200	273.600	0
		64210001 Forst Erträge aus sonst. Verkauf/Brennh.	0,00	1.700	200	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	121.330,53	31.300	40.000	0
		64610001 Sonst. privat Leistungsentg. Schulessen	1.038,07	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.231,30	10.000	10.100	0
		64810000 Erstattungen vom Land	3.411,32	2.000	2.000	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.819,98	7.500	7.600	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	45.203,63	35.000	30.000	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	44.765,71	35.000	30.000	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	437,92	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	90.166,34	104.500	93.500	0
		65110000 Konzessionsabgaben	78.936,71	95.500	82.500	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	5.576,53	9.000	11.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	5.603,00	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	50,00	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,10	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.239.664,39	9.799.200	9.983.000	0
10	-	Personalauszahlungen	2.939.092,79-	3.639.800-	3.780.100-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	3.639.800-	3.780.100-	0
		70110000 Beamte	199.430,92-	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.827,49-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.981.182,27-	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	126.006,02-	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	175.896,66-	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	432.813,18-	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	21.936,25-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.019.543,85-	1.686.000-	1.741.200-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	234.322,38-	138.700-	137.300-	0
		72110001 Forst Holzfällung und Aufbereitung	105.160,04-	106.400-	101.600-	0
		72110002 Forst Kulturvorbereitung und -begründung	5.551,62-	13.500-	7.800-	0
		72110003 Forst Kultursicherung	8.786,86-	10.000-	10.000-	0
		72110004 Forst Wildschutz	6.061,00-	5.300-	6.300-	0
		72110005 Forst Bestandespflege	2.637,21-	8.000-	0	0
		72110006 Forst Schädlingsbekämpfung	5.211,17-	6.500-	8.500-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	277.147,24-	201.000-	228.500-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	53.341,02-	37.200-	39.100-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	67.803,75-	54.600-	55.600-	0
		72310000 Mieten und Pachten	54.712,35-	26.600-	32.900-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	547.008,20-	458.200-	484.700-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	41.047,29-	47.000-	47.000-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	43.444,38-	48.800-	44.100-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	181.890,47-	174.200-	169.900-	0
		72710001 Aufwand Schulessen GS	12.642,07-	0	0	0
		72710002 Aufwand Ganztagsbetreuung	1.875,41-	1.000-	0	0
		72710003 Aufwand Ferienbetreuung GS	6.083,59-	3.500-	2.500-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.335,53-	4.000-	2.500-	0
		72750000 Lernmittel	8.718,54-	8.000-	8.000-	0
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	47.279,36-	36.500-	47.500-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	304.484,37-	297.000-	307.400-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.717,49-	14.900-	12.300-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	8.276,53-	14.900-	12.300-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	440,96-	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.702.838,17-	3.496.300-	3.414.100-	0
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	700,00-	700-	700-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	256.669,57-	332.400-	197.900-	0
		73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	0,00	39.200-	39.200-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	481.739,24-	154.000-	154.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	896.914,60-	1.287.000-	1.260.000-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.066.814,76-	1.683.000-	1.762.300-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	936.463,51-	935.200-	988.900-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	230,07-	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	30.230,00-	25.600-	21.600-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	500-	500-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.067,05-	20.600-	19.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	105.663,02-	95.600-	95.400-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	124,00-	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	117.363,46-	124.700-	133.900-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	410.616,61-	413.200-	468.300-	0
		74520001 Umlage sächl. Aufwand GVV Kläranl.	0,00	1.100-	1.100-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	253.440,98-	251.300-	246.200-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.555,32-	2.600-	2.900-	0
		74820000 Erstattungszinsen	1.173,00-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.606.655,81-	9.772.200-	9.936.600-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	633.008,58	27.000	46.400	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	416.180,00	783.000	1.033.800	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	396.180,00	663.000	1.033.800	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	120.000	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	20.000,00	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	12.000	12.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	12.000	12.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	201.258,90	590.500	543.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	201.258,90	590.500	543.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	617.438,90	1.385.500	1.588.800	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.824,56-	540.500-	805.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	90.824,56-	540.500-	805.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.762.307,26-	2.436.200-	3.158.700-	1.810.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.641.230,13-	1.665.000-	1.780.000-	1.100.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.072.955,17-	656.300-	1.158.700-	710.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	48.121,96-	114.900-	220.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	272.272,41-	424.000-	95.500-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	272.272,41-	424.000-	95.500-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.381,77-	100.000-	133.300-	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	1.381,77-	100.000-	133.300-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	10.000-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	10.000-	10.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.126.786,00-	3.510.700-	4.202.500-	1.810.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.509.347,10-	2.125.200-	2.613.700-	1.810.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.876.338,52-	2.098.200-	2.567.300-	1.810.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	600.000	1.000.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	600.000	1.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	117.622,00-	101.200-	61.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	101.200-	61.000-	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	117.622,00-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	117.622,00-	498.800	939.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.993.960,52-	1.599.400-	1.628.300-	1.810.000-
		nachrichtlich:				
37		Den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	3.042.604,51	2.401.241,29	2.350.000	

Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.905.000	5.110.600	5.290.000	5.452.000	5.575.000
		30110000 Grundsteuer A	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	360.000	385.000	385.000	390.000	390.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.603.000	2.730.000	2.850.000	2.970.000	3.127.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	189.000	231.000	284.000	314.000	274.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		30320000 Hundesteuer	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	204.000	213.600	220.000	227.000	233.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.674.100	2.689.500	2.427.800	2.611.800	2.491.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.648.000	1.769.000	1.629.000	1.812.000	1.691.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.008.200	911.000	789.300	790.300	791.300
		31410002 Zuweisung Land Jugendbegleiter	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.400	0	0	0	0
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	363.000	358.200	358.200	358.200	358.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	57.700	37.600	37.600	37.600	37.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.800	38.400	38.400	38.400	38.400
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	400	400	400	400
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	284.500	281.800	281.800	281.800	281.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.613.100	1.591.900	1.607.900	1.612.900	1.617.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	32.200	31.000	31.000	31.000	31.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.470.900	1.450.900	1.466.900	1.471.900	1.476.900
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	457.500	457.400	476.600	490.300	490.000
		34110000 Mieten und Pachten	169.300	143.600	173.600	193.600	193.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	255.200	273.600	273.600	273.600	273.600
		34210001 Forst Erträge aus sonst. Verkauf/Brennh.	1.700	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	31.300	40.000	29.200	22.900	22.600

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.100	8.100	8.100	8.100
		34810000 Erstattungen vom Land	2.000	2.000	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	500	500	500	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	35.000	30.000	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	35.000	30.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	104.500	93.500	93.500	93.500	93.500
		35110000 Konzessionsabgaben	95.500	82.500	82.500	82.500	82.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	=	Ordentliche Erträge	10.162.200	10.341.200	10.262.100	10.626.800	10.634.500
12	-	Personalaufwendungen	3.639.800-	3.780.100-	3.917.600-	4.060.500-	4.144.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	3.639.800-	3.780.100-	3.917.600-	4.060.500-	4.144.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.686.000-	1.741.200-	1.582.300-	1.561.000-	1.558.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	138.700-	137.300-	112.300-	95.300-	95.800-
		42110001 Forst Holzfällung und Aufbereitung	106.400-	101.600-	101.600-	101.600-	101.600-
		42110002 Forst Kulturvorbereitung und -begründung	13.500-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		42110003 Forst Kultursicherung	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42110004 Forst Wildschutz	5.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		42110005 Forst Bestandespflege	8.000-	0	0	0	0
		42110006 Forst Schädlingsbekämpfung	6.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	201.000-	228.500-	218.500-	209.000-	199.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37.200-	39.100-	37.500-	37.500-	37.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	54.600-	55.600-	42.500-	42.500-	42.500-
		42310000 Mieten und Pachten	26.600-	32.900-	32.900-	26.600-	26.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	458.200-	484.700-	493.700-	500.700-	507.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	47.000-	47.000-	51.000-	53.000-	53.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	48.800-	44.100-	44.100-	44.100-	44.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	174.200-	169.900-	154.800-	156.800-	156.800-
		42710002 Aufwand Ganztagsbetreuung	1.000-	0	0	0	0
		42710003 Aufwand Ferienbetreuung GS	3.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42750000 Lernmittel	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	36.500-	47.500-	47.500-	48.000-	48.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	297.000-	307.400-	200.300-	200.300-	200.300-
15	-	Abschreibungen	873.500-	939.600-	931.700-	955.700-	863.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	873.500-	932.900-	929.900-	953.900-	861.500-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	6.700-	1.800-	1.800-	1.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.900-	12.300-	75.000-	207.000-	336.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.900-	12.300-	75.000-	207.000-	336.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.496.300-	3.414.100-	3.488.800-	3.355.800-	3.388.800-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	700-	700-	700-	700-	700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	332.400-	197.900-	47.900-	47.900-	47.900-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	39.200-	39.200-	39.200-	39.200-	39.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	154.000-	154.000-	154.000-	154.000-	154.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.287.000-	1.260.000-	1.360.000-	1.294.000-	1.314.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.683.000-	1.762.300-	1.887.000-	1.820.000-	1.833.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	935.200-	988.900-	1.029.300-	992.300-	1.055.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25.600-	21.600-	20.100-	20.100-	20.100-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	500-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20.600-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	95.600-	95.400-	96.100-	97.100-	95.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	124.700-	133.900-	133.300-	133.300-	196.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	413.200-	468.300-	472.300-	468.300-	468.300-
		44520001 Umlage sächl. Aufwand GVV Kläranl.	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	251.300-	246.200-	284.000-	250.000-	252.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.600-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	10.645.700-	10.876.200-	11.024.700-	11.132.300-	11.346.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	483.500-	535.000-	762.600-	505.500-	712.000-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	483.500-	535.000-	762.600-	505.500-	712.000-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	483.5000	535.0000	762.600	505.500	712.000

Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.905.000	5.110.600	5.290.000	5.452.000	5.575.000
		60110000 Grundsteuer A	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		60120000 Grundsteuer B	360.000	385.000	385.000	390.000	390.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.603.000	2.730.000	2.850.000	2.970.000	3.127.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	189.000	231.000	284.000	314.000	274.000
		60310000 Vergnügungssteuer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		60320000 Hundesteuer	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	204.000	213.600	220.000	227.000	233.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.674.100	2.689.500	2.427.800	2.611.800	2.491.800
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.648.000	1.769.000	1.629.000	1.812.000	1.691.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.008.200	911.000	789.300	790.300	791.300
		61410002 Zuweisung Land Jugendbegleiter	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.400	0	0	0	0
		61450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sonderv., Bet.	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.613.100	1.591.900	1.607.900	1.612.900	1.617.900
		63110000 Verwaltungsgebühren	32.200	31.000	31.000	31.000	31.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.470.900	1.450.900	1.466.900	1.471.900	1.476.900
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	457.500	457.400	476.600	490.300	490.000
		64110000 Mieten und Pachten	169.300	143.600	173.600	193.600	193.600
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	255.200	273.600	273.600	273.600	273.600
		64210001 Forst Erträge aus sonst. Verkauf/Brennh.	1.700	200	200	200	200
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	31.300	40.000	29.200	22.900	22.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.100	8.100	8.100	8.100
		64810000 Erstattungen vom Land	2.000	2.000	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	500	500	500	500	500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.000	30.000	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
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	35.000	30.000	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	104.500	93.500	93.500	93.500	93.500
		65110000 Konzessionsabgaben	95.500	82.500	82.500	82.500	82.500
		65620000 Säumniszuschläge uä	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.799.200	9.983.000	9.903.900	10.268.600	10.276.300
10	-	Personalauszahlungen	3.639.800-	3.780.100-	3.917.600-	4.060.500-	4.144.600-
		70000000 Personalaufwendungen	3.639.800-	3.780.100-	3.917.600-	4.060.500-	4.144.600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.686.000-	1.741.200-	1.582.300-	1.561.000-	1.558.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	138.700-	137.300-	112.300-	95.300-	95.800-
		72110001 Forst Holzfällung und Aufbereitung	106.400-	101.600-	101.600-	101.600-	101.600-
		72110002 Forst Kulturvorbereitung und -begründung	13.500-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		72110003 Forst Kultursicherung	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		72110004 Forst Wildschutz	5.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		72110005 Forst Bestandespflege	8.000-	0	0	0	0
		72110006 Forst Schädlingsbekämpfung	6.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	201.000-	228.500-	218.500-	209.000-	199.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	37.200-	39.100-	37.500-	37.500-	37.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	54.600-	55.600-	42.500-	42.500-	42.500-
		72310000 Mieten und Pachten	26.600-	32.900-	32.900-	26.600-	26.600-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	458.200-	484.700-	493.700-	500.700-	507.200-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	47.000-	47.000-	51.000-	53.000-	53.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	48.800-	44.100-	44.100-	44.100-	44.100-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	174.200-	169.900-	154.800-	156.800-	156.800-
		72710002 Aufwand Ganztagsbetreuung	1.000-	0	0	0	0
		72710003 Aufwand Ferienbetreuung GS	3.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		72750000 Lernmittel	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	36.500-	47.500-	47.500-	48.000-	48.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	297.000-	307.400-	200.300-	200.300-	200.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.900-	12.300-	75.000-	207.000-	336.000-
		75170000 Zinsausz. Kred. f. Inv. Kreditinst.	14.900-	12.300-	75.000-	207.000-	336.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.496.300-	3.414.100-	3.488.800-	3.355.800-	3.388.800-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	700-	700-	700-	700-	700-

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
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	332.400-	197.900-	47.900-	47.900-	47.900-
		73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	39.200-	39.200-	39.200-	39.200-	39.200-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	154.000-	154.000-	154.000-	154.000-	154.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.287.000-	1.260.000-	1.360.000-	1.294.000-	1.314.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.683.000-	1.762.300-	1.887.000-	1.820.000-	1.833.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	935.200-	988.900-	1.029.300-	992.300-	1.055.800-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	25.600-	21.600-	20.100-	20.100-	20.100-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	500-	500-	500-	500-	500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20.600-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	95.600-	95.400-	96.100-	97.100-	95.600-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	124.700-	133.900-	133.300-	133.300-	196.300-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	413.200-	468.300-	472.300-	468.300-	468.300-
		74520001 Umlage sächl. Aufwand GVV Kläranl.	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	251.300-	246.200-	284.000-	250.000-	252.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.600-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.772.200-	9.936.600-	10.093.000-	10.176.600-	10.483.200-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	27.000	46.400	189.100-	92.000	206.900-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	783.000	1.033.800	732.000	1.220.000	553.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	663.000	1.033.800	732.000	1.220.000	553.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	120.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	12.000	12.000	115.100	115.100	115.100
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	12.000	12.000	115.100	115.100	115.100
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	590.500	543.000	325.000	340.000	200.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	590.500	543.000	325.000	340.000	200.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.385.500	1.588.800	1.172.100	1.675.100	868.100
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	540.500-	805.000-	550.000-	350.000-	350.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	540.500-	805.000-	550.000-	350.000-	350.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.436.200-	3.158.700-	3.664.700-	3.895.700-	3.928.700-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.665.000-	1.780.000-	1.822.000-	2.065.000-	1.655.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	656.300-	1.158.700-	1.492.700-	1.780.700-	2.223.700-

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
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	114.900-	220.000-	350.000-	50.000-	50.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	424.000-	95.500-	28.000-	128.000-	28.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	424.000-	95.500-	28.000-	128.000-	28.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000-	133.300-	78.000-	78.000-	78.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	100.000-	133.300-	78.000-	78.000-	78.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000-	10.000-	65.000-	65.000-	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	10.000-	10.000-	65.000-	65.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.510.700-	4.202.500-	4.385.700-	4.516.700-	4.384.700-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.125.200-	2.613.700-	3.213.600-	2.841.600-	3.516.600-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.098.200-	2.567.300-	3.402.700-	2.749.600-	3.723.500-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	600.000	1.000.000	3.500.000	3.300.000	3.500.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	600.000	1.000.000	3.500.000	3.300.000	3.500.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	101.200-	61.000-	85.200-	198.000-	305.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	101.200-	61.000-	85.200-	198.000-	305.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	498.800	939.000	3.414.800	3.102.000	3.195.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.599.400-	1.628.300-	12.100	352.400	528.500-
		nachrichtlich:					
37		Den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.401.241,29	2.350.000	721.700	733.800	1.086.200

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.107,73	25.300	23.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	20.107,73	25.300	23.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.011,96	17.000	47.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	497,92	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	112.067,08	9.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	168.689,69	51.300	81.500
12	-	Personalaufwendungen	731.179,12-	943.200-	970.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.265,45-	229.400-	255.500-
15	-	Abschreibungen	37.150,72-	29.700-	35.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	440,96-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.969,79-	324.500-	381.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.423.006,04-	1.526.800-	1.642.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.254.316,35-	1.475.500-	1.561.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	234.249,54	1.574.800	1.684.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.062,47-	90.000-	90.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	146.187,07	1.484.800	1.594.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.108.129,28-	9.300	32.900

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

lfd. 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)	81.220,17	51.300	81.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.377.962,66-	1.497.100-	1.607.100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.296.742,49-	1.445.800-	1.525.600-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200.473,50	590.500	543.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.473,50	590.500	543.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.824,56-	540.500-	805.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.405,67-	49.000-	18.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.230,23-	589.500-	843.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	98.243,27	1.000	300.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.198.499,22-	1.444.800-	1.825.600-	0



THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Bürgermeister, Gemeinderat und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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



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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.537,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.537,50	0	0
12	-	Personalaufwendungen	197.677,50-	235.000-	211.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.951,23-	41.400-	55.500-
15	-	Abschreibungen	9.158,51-	8.000-	9.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.254,33-	21.800-	22.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	340.041,57-	306.200-	299.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	332.504,07-	306.200-	299.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	306.200	299.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.404,97-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.404,97-	306.200	299.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	336.909,04-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000204: Geräte, Ausstattungsgegenstände 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	8.400,80-	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.400,80-	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.400,80-	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.400,80-	0	3.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000401: Einführung digitale Zeiterfassung													
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	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling

Kurzbeschreibung/Ziele

- Optimierung der Verwaltung durch die Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für technikunterstützte Informationsverarbeitung, Organisation, Personalwirtschaft, Finanz- und Rechnungswesen, Vorschlagswesen, Vergabewesen, Controlling und Berichtswesen. Grundsätzliches Ziel ist die Optimierung der Verwaltung im Bereich der Haupt- und Finanzverwaltung.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Hauptsatzung
- Haushaltssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Rechts- und Fachaufsicht



THH1
11
1112

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	247,40	1.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	247,40	1.000	1.500
12	-	Personalaufwendungen	163.761,72-	376.900-	416.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.663,98-	5.800-	5.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.485,10-	83.000-	83.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	255.910,80-	465.700-	504.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	255.663,40-	464.700-	503.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	464.700	503.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	464.700	503.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	255.663,40-	0	0

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen.
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Ziel ist die Schaffung der Grundlage für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung, die Optimierung der Verwaltung und der Arbeitsabläufe auch unter Einbeziehung eines reibungslosen EDV-Einsatzes. Die Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung soll mit dem sehr schmalen Personalkörper weiterhin gesichert werden.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.834,12	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.834,12	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.831,84-	50.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.481,77-	1.400-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.313,61-	51.400-	41.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.479,49-	51.400-	41.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	51.400	41.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	51.400	41.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.479,49-	0	0



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Wirtschaftliche Kassenführung incl. aller bei der Gemeindekasse in Villingendorf angesiedelten Kassengeschäfte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- 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 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111,25	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	497,92	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	112.067,08	9.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.681,25	9.000	11.000
12	-	Personalaufwendungen	48.362,74-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.856,28-	30.000-	37.000-
15	-	Abschreibungen	3.209,41-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	440,96-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.033,74-	210.000-	256.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	298.903,13-	240.000-	293.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186.221,88-	231.000-	282.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	231.000	282.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	231.000	282.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	186.221,88-	0	0



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen u.ä.)
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen
- Bauhof mit Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen und sonstigen Einrichtungen in Gebäuden, an Grundstücken, Straßen, Verkehrszeichen, Wasserleitungen, Abwasserleitungen usw.

Ziel ist es mit dem Bauhof termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparaturleistungen, Unterhaltsleistungen und Transportleistungen für die Bedarfsstellen zu gewährleisten. Es soll auch sichergestellt werden, dass die Fahrzeuge und Geräte in einem technisch einwandfreien und verkehrssicheren Zustand zur Verfügung stehen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.107,73	25.300	23.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	20.107,73	25.300	23.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.287,82	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.395,55	28.300	26.000
12	-	Personalaufwendungen	311.888,87-	321.100-	331.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.608,75-	82.000-	79.000-
15	-	Abschreibungen	22.643,67-	21.700-	24.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.138,21-	6.600-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	423.279,50-	431.400-	441.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	399.883,95-	403.100-	415.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	234.249,54	493.100	505.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.028,57-	90.000-	90.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	158.220,97	403.100	415.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	241.662,98-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000200: Geräte, Ausstattungsgegenstände													
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	3.004,87-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.004,87-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.004,87-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.004,87-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
711250000402: Fahrzeuge Bauhof													
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	44.000-	0	0	0,00	44.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000-	0	0	0,00	44.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.000-	0	0	0,00	44.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	44.000-	0	0	0,00	44.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000500: Materiallager Bauhof													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	0	0	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	0	0	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	300.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.000-	0	0	0,00	0	220.000-	0	300.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	445.000-	0	0	0,00	0	220.000-	0	225.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	520.000-	0	0	0,00	0	220.000-	0	300.000-	0	0	0



THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen

Ziel ist der wirtschaftliche Einkauf durch Bedarfszusammenfassung sowie eine rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Postzustellung an den richtigen Empfänger durch je einen eigenen Amtsboten in jedem Ortsteil.

Auftragsgrundlage

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

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 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.488,29-	10.200-	11.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.295,54-	12.000-	32.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.783,83-	22.200-	43.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.783,83-	22.200-	43.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.200	43.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.200	43.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.783,83-	0	0



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Satzung über die Form der öffentlichen Bekanntmachung
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Medien
- Öffentlichkeit



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.878,25-	5.200-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200,53-	1.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.078,78-	6.200-	9.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.078,78-	6.200-	9.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.200	9.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.200	9.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.078,78-	0	0

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Ziel ist es unter anderem durch die zielgerichtete Verpachtung von Feldgrundstücken auch auf den Erhalt der örtlichen Kulturlandschaft zu achten.

Mit den im Gemeindebesitz befindlichen Feldgrundstücken soll auch der künftige ökologische Ausgleich für neuen Wohn- und Gewerbebaugelände gewährleistet werden.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Landwirtschaft



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.993,87	13.000	43.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.993,87	13.000	43.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.179,58-	3.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	2.139,13-	0	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.376,11-	700-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.694,82-	3.700-	10.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.299,05	9.300	32.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.628,93-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.628,93-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.329,88-	9.300	32.900

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000100: Grundstückserlös													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.502,60	590.500	543.000	0	325.000	340.000	200.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.502,60	590.500	543.000	0	325.000	340.000	200.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.502,60	590.500	543.000	0	325.000	340.000	200.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711330000106: Grundstückserlöse Eschle Ost II													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	995.336	995.336	0	115.380,90	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	995.336	995.336	0	115.380,90	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	995.336	995.336	0	115.380,90	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711330000108: Grundstückserlöse Birkenweg West II												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	313.313	313.313	0	83.590,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	313.313	313.313	0	83.590,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	313.313	313.313	0	83.590,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711330000800: Grundstückserwerb												
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	90.824,56-	290.500-	305.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	90.824,56-	290.500-	305.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	90.824,56-	290.500-	305.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	90.824,56-	290.500-	305.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711330000810: Grunderwerb Baugebiet Hochheim												
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	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
711330000811: Grunderwerb Baugebiet Berg VI												
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	550.000-	0	0	0,00	250.000-	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	250.000-	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	250.000-	300.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	250.000-	300.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	711.620,33	1.000.800	897.500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	10.256,91	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	698.878,70	982.900	888.000
		31410002 Zuweisung Land Jugendbegleiter	2.484,72	2.500	2.500
		31410004 Zuweisung Land Sprachförderung SPATZ	0,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	6.400	0
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	0,00	9.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	361.882,46	363.000	358.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.563.843,51	1.613.100	1.591.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	499.376,44	440.500	409.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.550,50	10.000	10.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.261,39	95.500	82.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.234.534,63	3.522.900	3.350.100
12	-	Personalaufwendungen	2.206.232,91-	2.696.600-	2.810.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.746.307,61-	1.456.600-	1.485.700-
15	-	Abschreibungen	850.645,40-	843.800-	903.900-
17	-	Transferaufwendungen	253.145,04-	372.300-	237.800-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	700,00-	700-	700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	252.445,04-	332.400-	197.900-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	0,00	39.200-	39.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	535.147,80-	610.200-	607.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.591.478,76-	5.979.500-	6.044.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.356.944,13-	2.456.600-	2.694.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	112.500	118.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	146.187,07-	1.597.300-	1.712.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	223.573,01-	253.700-	251.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	369.760,08-	1.738.500-	1.845.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.726.704,21-	4.195.100-	4.540.000-

Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. 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)	2.772.363,49	3.159.900	2.991.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.772.004,04-	5.135.700-	5.140.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.999.640,55-	1.975.800-	2.149.000-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	416.180,00	783.000	1.033.800	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	12.000	12.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	785,40	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	416.965,40	795.000	1.045.800	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.762.307,26-	2.436.200-	3.138.700-	1.810.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	260.866,74-	375.000-	77.500-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.381,77-	100.000-	133.300-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	10.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.024.555,77-	2.921.200-	3.359.500-	1.810.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.607.590,37-	2.126.200-	2.313.700-	1.810.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.607.230,92-	4.102.000-	4.462.700-	1.810.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1210 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-, Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.411,32	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.411,32	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.200-	4.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305,73-	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.670,70-	9.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.976,43-	13.700-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.565,11-	11.700-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.300-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.565,11-	13.000-	6.800-

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen des Ortspolizeirechts
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.

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 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.453,05	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.048,54	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.501,59	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	23.419,05-	24.800-	25.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.611,99-	2.000-	2.400-
15	-	Abschreibungen	163,46-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	21.741,56-	12.000-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.741,56-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.872,52-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.808,58-	40.300-	41.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.693,01	35.300-	36.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.271,31-	8.500-	18.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.271,31-	8.500-	18.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.578,30-	43.800-	54.900-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei

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 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.377,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	24.377,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.099,30	23.000	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,85	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.477,15	23.000	22.000
12	-	Personalaufwendungen	42.993,97-	39.900-	42.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.571,44-	10.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.282,18-	23.000-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.847,59-	72.900-	72.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.370,44-	49.900-	50.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.400-	16.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.400-	16.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.370,44-	67.300-	66.200-

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

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 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.879,30	2.600	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.879,30	2.600	2.700
12	-	Personalaufwendungen	39.168,08-	39.000-	39.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.394,10-	3.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	883,88-	2.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.446,06-	44.000-	44.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.566,76-	41.400-	41.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	10.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	10.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.566,76-	51.400-	52.100-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	166,00	400	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	166,00	400	100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166,00	300	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	166,00	300	0

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
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 (Umzüge, u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.

Ziel ist es, die beiden ehemaligen Abteilungswehren nach der Bildung der Einheitsfeuerwehr Bösingen-Herrenzimmern zu einer schlagkräftigen, gut zusammenarbeitenden, einheitlichen, freiwilligen Gemeindefeuerwehr zu führen.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.990,00	6.000	6.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.990,00	6.000	6.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.475,18	12.100	12.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.242,75	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.707,93	19.100	19.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.989,66-	46.700-	49.500-
15	-	Abschreibungen	36.908,76-	31.700-	31.700-
17	-	Transferaufwendungen	3.442,00-	3.200-	3.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.442,00-	3.200-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.031,78-	9.900-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.372,20-	91.500-	94.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.664,27-	72.400-	74.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	686,51-	8.600-	10.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	686,51-	8.600-	10.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.350,78-	81.000-	85.100-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000200: Geräte, Ausstattungsgegenstände												
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	14.911,88-	18.000-	23.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.911,88-	18.000-	23.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.911,88-	18.000-	23.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.911,88-	18.000-	23.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
712600000201: Digitalfunk												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.400	2.400	0	2.400,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400	2.400	0	2.400,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.078-	40.078-	0	34.991,05-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.078-	40.078-	0	34.991,05-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.678-	37.678-	0	32.591,05-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.078-	40.078-	0	34.991,05-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000202: Notstromaggregate												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	65.000-	65.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	65.000-	65.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	65.000-	65.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	65.000-	65.000-	0	0
712600000400: Beschaffung Feuerwehrfahrzeug												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	37.000,00	13.000	13.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.000,00	13.000	13.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	154.050,79-	322.300-	0	0	0	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	154.050,79-	322.300-	0	0	0	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	117.050,79-	309.300-	13.000	0	0	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	154.050,79-	322.300-	0	0	0	100.000-	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort.
- 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

- Rettungsdienstgesetz
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bevölkerung
- Vereine



THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.337,03	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.337,03	1.300	1.300
15	-	Abschreibungen	1.818,18-	0	1.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.171,07-	3.300-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.171,07-	3.300-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.337,03-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.326,28-	4.600-	9.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.989,25-	3.300-	7.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.989,25-	3.400-	8.100-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

- **21100101 Grundschule Herrenzimmern**
- **21100102 Grundschule Bösing**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Nach dem Wegfall der Werkrealschule ist es politischer Wille in jedem Teilort einen Grundschulstandort zu behalten nach dem Motto „kurze Beine, kurze Wege“.

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 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.484,72	17.500	17.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	15.000	15.000
		31410002 Zuweisung Land Jugendbegleiter	2.484,72	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.468,33	6.400	6.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.792,00	3.800	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.090,87	800	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.835,92	28.500	36.500
12	-	Personalaufwendungen	319.313,75-	326.300-	364.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.920,71-	106.300-	108.400-
15	-	Abschreibungen	42.088,38-	40.400-	47.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.557,15-	52.200-	77.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	587.879,99-	525.200-	598.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	562.044,07-	496.700-	561.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.988,14-	152.600-	166.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.988,14-	152.600-	166.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	565.032,21-	649.300-	728.200-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.484,72	17.500	17.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	15.000	15.000
		31410002 Zuweisung Land Jugendbegleiter	2.484,72	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.468,33	6.400	6.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.792,00	3.800	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.090,87	800	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.835,92	28.500	36.500
12	-	Personalaufwendungen	319.313,75-	326.300-	364.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.920,71-	106.300-	108.400-
15	-	Abschreibungen	42.088,38-	40.400-	47.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.557,15-	52.200-	77.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	587.879,99-	525.200-	598.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	562.044,07-	496.700-	561.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.988,14-	152.600-	166.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.988,14-	152.600-	166.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	565.032,21-	649.300-	728.200-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101200: Geräte, Ausstattungsgegenstände													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
721100101501: Möblierung Lehrerrzimmer													
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	5.935,08-	3.700-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.935,08-	3.700-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.935,08-	3.700-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.935,08-	3.700-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101502: Photovoltaik												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
721100102200: Geräte, Ausstattungsgegenstände												
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-	11.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	11.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	11.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	11.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100102201: Möblierung Schulsekretariat													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	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
721100102300: DigitalPakt Schule													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	28.800	28.800	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.800	28.800	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.514,81-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.514,81-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.514,81-	28.800	28.800	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.514,81-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100102501: BHKW/Photovoltaik												
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	10.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	100.000-	0	0	0	0	0
721100102502: Erweiterung Mensa/Betreuung Bösing												
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	500.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	500.000-	50.000-	0	0	0	0	0



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

Produkte:

- **214001 Schülerbeförderung**

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.816,45-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.816,45-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.816,45-	7.000-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.816,45-	7.700-	7.700-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen

Produkte:

- **21500300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bearbeitung der im Wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.113,55-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.113,55-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.113,55-	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	2.113,55-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721500300100: Schullastenausgleich Stadt Rottweil												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.900-	0	0	0,00	30.900-	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.900-	0	0	0,00	30.900-	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.900-	0	0	0,00	30.900-	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.900-	0	0	0,00	30.900-	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0



THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen/Vereine durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Verleihung von Musikpreisen u.Ä.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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



THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.110,00-	5.100-	5.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.110,00-	5.100-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.110,00-	5.100-	5.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.110,00-	5.100-	5.200-
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	5.110,00-	5.100-	5.200-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726200000700: Zuschuss Musikverein Bösing												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	22.000-	22.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.000-	22.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.000-	22.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	22.000-	22.000-	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Produkte/Kostenstelle:

- 28100000 Sonstige Kulturpflege (Dorffest, Ruine Herrenzimmern etc)
- 28100091 Gebäude Epfendorfer Straße 1 (Vereinsförd. kulturtreibender Vereine)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung durch Information, Beratung, Betreuung und in Form von Gewährung von Zuschüssen von Kulturgruppen und Vereinen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Unterstützung des jährlichen Dorffestes

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.035,60	0	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,64	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.050,24	1.500	5.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.864,48-	17.900-	19.000-
15	-	Abschreibungen	7.108,82-	3.500-	7.100-
17	-	Transferaufwendungen	3.750,00-	3.000-	3.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.750,00-	3.000-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	686,28-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.409,58-	25.100-	30.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.359,34-	23.600-	25.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.552,85-	29.500-	30.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.552,85-	29.500-	30.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.912,19-	53.100-	55.400-

28100000 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.035,60	0	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,64	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.050,24	1.500	5.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.864,48-	17.900-	19.000-
15	-	Abschreibungen	7.108,82-	3.500-	7.100-
17	-	Transferaufwendungen	3.750,00-	3.000-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	686,28-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.409,58-	25.100-	30.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.359,34-	23.600-	25.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.552,85-	29.500-	30.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.552,85-	29.500-	30.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.912,19-	53.100-	55.400-

28100091 Gebäude Epfendorfer Str. 1

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.655,01-	9.400-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	599,79-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.254,80-	10.100-	10.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.254,80-	9.100-	9.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43,41-	4.200-	5.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43,41-	4.200-	5.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.298,21-	13.300-	14.800-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100000500: Sanierung Ruine Hz.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	201.780,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	201.780,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	29.597,44-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.597,44-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	172.182,56	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	29.597,44-	0	0	0	0	0	0	0
728100000702: Zuschuss SAV - Ortsgruppe Bösing													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.381,77-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.381,77-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.381,77-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.381,77-	0	0	0	0	0	0	0



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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kirchengemeinden
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Kirchengemeinden



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 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,40-	200-	700-
15	-	Abschreibungen	3.042,99-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	96,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	96,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	279,35-	200-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.452,74-	3.400-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.452,74-	3.400-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.452,74-	3.700-	4.400-



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

Produkte:

- 31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
- 31400110 SPES Entwicklungskonzept/ Heimat mit Zukunft
- 31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylberechtigte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen (Haus Josefine)
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Senioren
- Olga-Stritt-Stiftung



THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	38.900	30.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	23.500	23.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	6.400	0
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	0,00	9.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.394,62	98.700	59.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.394,62	137.600	89.500
12	-	Personalaufwendungen	39.388,33-	47.000-	47.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.821,17-	51.700-	49.700-
15	-	Abschreibungen	3.980,65-	3.900-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.107,06-	40.700-	40.700-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.107,06-	1.500-	1.500-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	0,00	39.200-	39.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.410,47-	2.200-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.707,68-	145.500-	143.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.313,06-	7.900-	53.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76,91-	28.000-	24.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76,91-	28.000-	24.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.389,97-	35.900-	78.100-

THH2
31
3140
314001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

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	38.900	30.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	23.500	23.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	6.400	0
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	0,00	9.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.595,24	200	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.595,24	39.100	31.000
12	-	Personalaufwendungen	39.388,33-	35.600-	35.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.483,66-	6.700-	7.700-
15	-	Abschreibungen	3.980,65-	3.900-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.107,06-	40.700-	40.700-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.107,06-	1.500-	1.500-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	0,00	39.200-	39.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.841,40-	2.200-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.801,10-	89.100-	89.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.205,86-	50.000-	58.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76,91-	13.400-	14.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76,91-	13.400-	14.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.282,77-	63.400-	73.100-

31400110 SPES Entwicklungskonzept

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	29.900	23.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	29.900	23.500
12	-	Personalaufwendungen	17.936,96-	21.000-	21.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.316,56-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	39.200-	39.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.234,05-	1.700-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.487,57-	61.900-	61.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.487,57-	32.000-	38.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.800-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.800-	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.487,57-	38.800-	45.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400100500: Seniorenwohnungen Böisinger Straße 2												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	377.672-	17.672-	0	11.280,19-	30.000-	30.000-	0	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	377.672-	17.672-	0	11.280,19-	30.000-	30.000-	0	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	377.672-	17.672-	0	11.280,19-	30.000-	30.000-	0	300.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	377.672-	17.672-	0	11.280,19-	30.000-	30.000-	0	300.000-	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
3140070 **Soziale Einricht. Flüchtlinge u. Asylb.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.799,38	98.500	58.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.799,38	98.500	58.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.400-	11.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.337,51-	45.000-	42.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	569,07-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.906,58-	56.400-	53.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.892,80	42.100	5.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.600-	10.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.600-	10.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.892,80	27.500	5.000-



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

Produkte:

- **31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Zuweisungen und Förderung Hospiz und DRK-Tafelladen

Auftragsgrundlage

- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Unterstützungsvereinbarung Hospiz

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Flüchtlinge
- Hospiz



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	700,00-	700-	700-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	700,00-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	700,00-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	700,00-	700-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	700,00-	700-	700-



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

Produkte/Kostenstellen:

- 36200100 Kinder- und Jugendarbeit (Ferienprogramm)
- 36200191 Gebäude Kirchwiesen 2 (Jugendhaus)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B:
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - Ferienmaßnahmen
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
 - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
 - selbstverwaltete Jugendzentren

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Ziel ist es die bisher sehr erfolgreiche Jugendarbeit in Eigenverantwortung der Jugendlichen fortzuführen. Eine Begleitung durch eine hauptberufliche Sozialarbeit war bisher nicht gewollt und auch nicht notwendig.

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Jugendliche



THH2
36
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	245,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.454,30-	9.000-	10.100-
15	-	Abschreibungen	67,83-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187,29-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.709,42-	9.300-	10.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.464,42-	9.300-	10.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56,68-	1.300-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56,68-	1.300-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.521,10-	10.600-	12.000-

36200100 Ferienprogramm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	337,05-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	337,05-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	337,05-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	337,05-	500-	600-


36200101 Jugendhaus Gebäude Kirchwiesen 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	245,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.117,25-	8.500-	9.600-
15	-	Abschreibungen	67,83-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187,29-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.372,37-	8.800-	9.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.127,37-	8.800-	9.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56,68-	1.300-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56,68-	1.300-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.184,05-	10.100-	11.400-



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

Produkte:

- 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige
- 36500102 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-3-Jährige

Kostenstellen:

- 36500111 Kindergarten Herrenzimmern
- 36500112 Kindergarten Bösing
- 36500113 Waldkindergarten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes

Auftragsgrundlage

- SGB VIII
- Jährliche Bedarfsplanung
- Betriebserlaubnis für die Kindergärten

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Eltern/Kinder bis 6 Jahre



THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	566.943,11	703.300	676.200
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	10.256,91	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	556.686,20	703.300	676.200
		31410004 Zuweisung Land Sprachförderung SPATZ	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.577,19	3.700	5.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	283.209,70	361.200	361.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.847,43	6.500	14.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.593,67	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	911.171,10	1.074.700	1.058.400
12	-	Personalaufwendungen	1.612.107,68-	2.074.500-	2.138.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.458,99-	165.600-	164.800-
15	-	Abschreibungen	41.781,52-	69.300-	89.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.277,38-	34.500-	31.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.856.625,57-	2.343.900-	2.425.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	945.454,47-	1.269.200-	1.366.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.141,73-	626.500-	695.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.141,73-	626.500-	695.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	969.596,20-	1.895.700-	2.062.700-



THH2
36
3650
365001

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	566.943,11	703.300	676.200
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	10.256,91	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	556.686,20	703.300	676.200
		31410004 Zuweisung Land Sprachförderung SPATZ	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.577,19	3.700	5.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	283.209,70	361.200	361.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.847,43	6.500	14.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.593,67	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	911.171,10	1.074.700	1.058.400
12	-	Personalaufwendungen	1.612.107,68-	2.074.500-	2.138.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.458,99-	165.600-	164.800-
15	-	Abschreibungen	41.781,52-	69.300-	89.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.277,38-	34.500-	31.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.856.625,57-	2.343.900-	2.425.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	945.454,47-	1.269.200-	1.366.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.141,73-	626.500-	695.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.141,73-	626.500-	695.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	969.596,20-	1.895.700-	2.062.700-

36500101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	565.023,11	328.200	342.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	188.467,70	251.200	251.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.448,04	5.500	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.593,67	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	806.532,52	584.900	606.900
12	-	Personalaufwendungen	1.172.082,68-	1.591.600-	1.559.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.642,88-	150.300-	149.000-
15	-	Abschreibungen	15.938,73-	43.800-	63.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.465,90-	27.400-	25.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.375.130,19-	1.813.100-	1.797.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	568.597,67-	1.228.200-	1.190.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.383,70-	481.200-	517.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.383,70-	481.200-	517.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	589.981,37-	1.709.400-	1.707.800-

36500102 Förd.v.Kindern in Krippe 0-3 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.920,00	375.100	334.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.577,19	3.700	5.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94.742,00	110.000	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.399,39	1.000	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.638,58	489.800	451.500
12	-	Personalaufwendungen	440.025,00-	482.900-	579.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.816,11-	15.300-	15.800-
15	-	Abschreibungen	25.842,79-	25.500-	26.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.811,48-	7.100-	6.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	481.495,38-	530.800-	628.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	376.856,80-	41.000-	176.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.758,03-	145.300-	178.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.758,03-	145.300-	178.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	379.614,83-	186.300-	354.900-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101200: Geräte, Ausstattungsgegenstände													
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	28.228,68-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.228,68-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.228,68-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	28.228,68-	0	0	0	0	0	0	0
736500101201: Geräte, Ausstattungsg. KiGa Herrenzimmern													
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-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101202: Geräte,Ausstattungsg. KiGa Bösing													
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-	10.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	10.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	10.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	10.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
736500101203: Geräte,Ausstattungsg. Wald-KiGa													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101501: Waldkindergarten Herrenzimmern													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.400-	201.400-	0	200.215,71-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.400-	201.400-	0	200.215,71-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	201.400-	201.400-	0	200.215,71-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	201.400-	201.400-	0	200.215,71-	0	0	0	0	0	0	0
736500101502: Ausbau Kindergarten Böisingen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	525.000	175.000	0	175.000,00	175.000	175.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	525.000	175.000	0	175.000,00	175.000	175.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	952.060-	852.060-	0	798.634,28-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	952.060-	852.060-	0	798.634,28-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	427.060-	677.060-	0	623.634,28-	75.000	175.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	952.060-	852.060-	0	798.634,28-	100.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101503: Anbau Kindergarten Herrenzimmern													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	790.000	0	0	0,00	300.000	490.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	790.000	0	0	0,00	300.000	490.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.361.093-	61.093-	0	61.092,54-	600.000-	700.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.361.093-	61.093-	0	61.092,54-	600.000-	700.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	571.093-	61.093-	0	61.092,54-	300.000-	210.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.361.093-	61.093-	0	61.092,54-	600.000-	700.000-	0	0	0	0	0
736500102200: Geräte, Ausstattungsgegenstände Krippe													
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	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500102500: Ausbau Kleinkindbetreuung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.786-	18.786-	0	18.786,49-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.786-	18.786-	0	18.786,49-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.786-	18.786-	0	18.786,49-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.786-	18.786-	0	18.786,49-	0	0	0	0	0	0	0
736500102501: Bodentrampolin												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Förderrichtlinien des Gemeinderats

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Vereine



THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.400	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.277,60-	3.200-	6.200-
15	-	Abschreibungen	3.461,06-	0	4.600-
17	-	Transferaufwendungen	14.480,00-	14.500-	14.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.480,00-	14.500-	14.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.218,66-	17.700-	25.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.218,66-	11.300-	25.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.218,66-	11.600-	26.500-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74210000702: Zuschuss Sportheim SV Herrenz.													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	21.300-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.300-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.300-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	21.300-	0	0	0	0	0
74210000705: Investitionszuschüsse an Vereine													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000707: Zuschuss Angelsportverein													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
742100000708: Zuschuss VfB Bösing Mähroboter													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0



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

Produkte:

- **42410001 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m/Halle Herrenzimmern**
- **42410002 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m/Halle Bösing (inkl. Lehrschwimmbecken)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Schulen/Vereine



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.711,76	10.700	10.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.196,30	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.470,28	14.500	12.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.378,34	33.200	31.200
12	-	Personalaufwendungen	84.593,70-	87.200-	92.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.775,35-	164.500-	202.600-
15	-	Abschreibungen	64.596,52-	64.500-	64.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.041,49-	27.000-	7.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	392.007,06-	343.200-	366.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	355.628,72-	310.000-	335.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.804,31-	65.300-	70.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.804,31-	65.300-	70.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	358.433,03-	375.300-	406.500-



42410001 Turnhalle Herrenzimmern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.385,71	6.400	6.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.518,64	7.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.904,35	13.900	11.900
12	-	Personalaufwendungen	34.617,53-	38.400-	41.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.462,73-	25.500-	36.600-
15	-	Abschreibungen	32.982,30-	33.000-	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.633,69-	12.600-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.696,25-	109.500-	114.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.791,90-	95.600-	102.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.334,28-	23.200-	24.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.334,28-	23.200-	24.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.126,18-	118.800-	126.700-


42410002 Mehrzweckhalle Bösing (inkl. Lehrschwimmbecken)

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	4.326,05	4.300	4.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.196,30	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.951,64	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.473,99	19.300	19.300
12	-	Personalaufwendungen	49.976,17-	48.800-	50.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.312,62-	139.000-	166.000-
15	-	Abschreibungen	31.614,22-	31.500-	31.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.407,80-	14.400-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	276.310,81-	233.700-	252.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	251.836,82-	214.400-	233.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.470,03-	42.100-	46.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.470,03-	42.100-	46.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	253.306,85-	256.500-	279.800-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410002203: Fahrgerüst													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.397,13-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.397,13-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.397,13-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.397,13-	0	0	0	0	0	0	0
742410002501: Sanierung Lehrschwimmbad													
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	50.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

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

Produkte

- **51100200 Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan)**
- **51100500 Verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne)**
- **51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen**

Kurzbeschreibung

- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen, im Ortsteil Herrenzimmern (mit Städtebauförderung) und im Ortsteil Bösing (ohne Städtebauförderung)

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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



THH2
51
5110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.035,00	185.600	92.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	81.035,00	185.600	92.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.500	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.035,00	194.100	102.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.776,90-	85.800-	77.100-
15	-	Abschreibungen	277,10-	0	300-
17	-	Transferaufwendungen	199.127,35-	288.400-	150.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	199.127,35-	288.400-	150.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,50-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	307.187,85-	389.200-	242.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226.152,85-	195.100-	139.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.300-	9.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.300-	9.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226.152,85-	206.400-	149.100-


51100200 Vorbereitende Bauleitplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.400-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.400-	16.500-


51100500 Verbindliche Bauleitplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.500	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.500	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.549,22-	45.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.555,72-	45.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.555,72-	36.500-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.600-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.600-	3.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.555,72-	42.100-	23.100-

51100900 Städtebauliche Sanierung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.035,00	185.600	92.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.035,00	185.600	92.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.227,68-	40.800-	47.100-
15	-	Abschreibungen	277,10-	0	300-
17	-	Transferaufwendungen	199.127,35-	288.400-	150.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	218.632,13-	329.200-	197.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.597,13-	143.600-	104.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.300-	4.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.300-	4.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.597,13-	147.900-	109.500-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900700: LSP, Zuschuss Privatmaßnahmen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000	0	0	0,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000	0	0	0,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	388.855-	13.855-	0	0,00	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388.855-	13.855-	0	0,00	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	163.855-	13.855-	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	388.855-	13.855-	0	0,00	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	0



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

Produkte

- **51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**
- **51111000 Gutachterausschuss**

Kurzbeschreibung

- Einkauf von Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnischen Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - Bebauungsplangrundlagenkarten
 - Lagepläne zum Baugesuch
 - Absteckung von Bauvorhaben
 - Bauwerksüberwachung
 - Koordinatenermittlung
 - Entfernungsbescheinigungen.
- 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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Beauftragte Ingenieure



THH2
51
5111

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212,86-	18.000-	19.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	212,86-	48.500-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	212,86-	48.500-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.800-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	212,86-	50.300-	22.000-


51110000 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212,86-	5.000-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	212,86-	35.500-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	212,86-	35.500-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	212,86-	36.100-	4.400-



51111100

Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.000-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.000-	16.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.200-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.200-	17.600-



THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Zuständigkeit Gemeinde:
- 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:
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- 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

- 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 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	320,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	320,00	1.000	1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	320,00	500	1.000
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	320,00	500	1.000



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

Produkte:

- **52200001 Gebäude Märzenstraße 1**
- **52200002 Gebäude Kirchstraße 2**

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen
- Vermietung gemeindeeigener Wohnungen
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)

Auftragsgrundlage

- Mietverträge
- Wohnraumförderungsgesetz

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Wohnungsmieter
- Wohnungssuchende



THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.596,45	43.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.596,45	43.000	30.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.042,61-	39.000-	23.400-
15	-	Abschreibungen	628,07-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	916,03-	5.500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.586,71-	45.100-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.990,26-	2.100-	5.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.230,60-	6.900-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.230,60-	6.900-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.220,86-	9.000-	0

52200001 Mietwohngebäude Märzenstr. 8

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.404,29	23.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.404,29	23.000	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.112,63-	13.000-	8.900-
15	-	Abschreibungen	15,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147,79-	2.300-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.275,42-	15.300-	9.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.871,13-	7.700	5.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.420,63-	2.000-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.420,63-	2.000-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.291,76-	5.700	4.500



52200002 Mietwohngebäude Kirchstraße 2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.192,16	20.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.192,16	20.000	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.929,98-	26.000-	14.500-
15	-	Abschreibungen	613,07-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	768,24-	3.200-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.311,29-	29.800-	15.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.119,13-	9.800-	900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.809,97-	4.900-	3.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.809,97-	4.900-	3.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.929,10-	14.700-	4.500-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung der Nutzung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze zum Zweck der Versorgung mit Energie/Stromversorgung
- Überprüfung der erhaltenen Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Energieunternehmen



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.058,18	89.000	76.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.058,18	89.000	76.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.841,62-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.841,62-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.216,56	89.000	76.000
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	67.216,56	89.000	76.000



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung der Nutzung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze zum Zweck der Versorgung mit Energie/Gasversorgung
- Überprüfung der erhaltenen Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Energieunternehmen



THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.203,21	6.500	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.203,21	6.500	36.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684,25-	0	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	684,25-	0	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.518,96	6.500	6.500
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	3.518,96	6.500	6.500



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753200000600: Kommunale Wärmeplanung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bezug 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

Auftragsgrundlage

- Wasserversorgungssatzung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Anschlussnehmer/Gebührenzahler



THH2
53
5330

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.498,74	25.000	22.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	484.118,68	470.400	464.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	478,26	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	509.095,68	496.400	487.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.093,21-	48.800-	44.500-
15	-	Abschreibungen	68.245,32-	67.400-	67.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.647,40-	252.200-	247.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	330.985,93-	368.400-	359.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.109,75	128.000	127.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.487,46-	75.500-	79.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	44.602,05-	71.300-	72.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.089,51-	146.800-	152.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.020,24	18.800-	24.300-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753300000100: Wasserversorgungsbeiträge													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	7.100	7.100	7.100	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	7.100	7.100	7.100	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	7.100	7.100	7.100	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753300000101: Kostenersatz Hausanschluss													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753300000611: Wasserleitung Obere Freitorstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.985-	43.985-	0	1.774,12-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.985-	43.985-	0	1.774,12-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.985-	43.985-	0	1.774,12-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	43.985-	43.985-	0	1.774,12-	0	0	0	0	0	0	0
753300000615: Schachtsanierungen												
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-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753300000616: Wasserleitung Harzwaldstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.513-	68.513-	0	67.542,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.513-	68.513-	0	67.542,30-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	68.513-	68.513-	0	67.542,30-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	68.513-	68.513-	0	67.542,30-	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

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

Auftragsgrundlage

- Vereinbarung mit dem Landkreis

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen



THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	1.065,74-	500-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.065,74-	500-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.065,74-	500-	1.600-
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	1.065,74-	500-	1.600-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753600000600: Breitbandversorgung Gewerbegebiete												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	33.524,78-	91.300-	57.700-	0	57.700-	57.700-	57.700-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.524,78-	91.300-	57.700-	0	57.700-	57.700-	57.700-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.524,78-	91.300-	57.700-	0	57.700-	57.700-	57.700-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	33.524,78-	91.300-	57.700-	0	57.700-	57.700-	57.700-	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung der Nutzung öffentlicher Plätze zum Zweck der Sammlung von Altglas und Altkleidern in Containern
- Erhalt einer Entschädigung für die Bereitstellung der Plätze und der Reinhaltung dieser Plätze

Auftragsgrundlage

- Nutzungsvereinbarungen

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Landkreis/Zuständigkeit für Abfallentsorgung
- Gewerbliche Altkleidersammlungen



THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	889,20	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	990,00	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.592,36	2.500	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.471,56	4.700	3.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870,45-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	870,45-	1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.601,11	3.500	2.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.601,11	3.400	2.500

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
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
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehllanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz BW
- Abwassersatzung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Anschlussnehmer/Gebührenzahler



THH2
53
5380

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	92.262,65	93.200	92.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	686.455,07	694.500	674.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	193,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	778.911,22	787.700	766.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.085,05-	281.300-	275.800-
15	-	Abschreibungen	252.011,74-	250.900-	252.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.066,97-	104.200-	104.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	674.163,76-	636.400-	632.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.747,46	151.300	134.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	112.500	118.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.898,07-	98.200-	96.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	178.970,92-	182.400-	178.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	186.868,99-	168.100-	157.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.121,53-	16.800-	23.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000100: Abwasserbeiträge													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	16.000	16.000	16.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	16.000	16.000	16.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	16.000	16.000	16.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753800000118: Kostenersatz Hausanschlüsse													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000202: Geräte, Ausstattungsgegenstände												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
753800000602: Kanal Obere Freitorstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.324-	210.324-	0	1.722,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.324-	210.324-	0	1.722,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.324-	210.324-	0	1.722,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	210.324-	210.324-	0	1.722,40-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.- EUR 11
753800000603: Kanalauswechslung EigenkontrollIVO												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
753800000612: Kläranlagenzusammenlegung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	545.000	0	0	0,00	50.000	10.000	0	37.000	200.000	248.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	545.000	0	0	0,00	50.000	10.000	0	37.000	200.000	248.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.882.584-	646.584-	0	623.601,92-	475.000-	21.000-	0	322.000-	1.003.000-	1.415.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.882.584-	646.584-	0	623.601,92-	475.000-	21.000-	0	322.000-	1.003.000-	1.415.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.337.584-	646.584-	0	623.601,92-	425.000-	11.000-	0	285.000-	803.000-	1.167.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.882.584-	646.584-	0	623.601,92-	475.000-	21.000-	0	322.000-	1.003.000-	1.415.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000613: Kanalanschluss Riedstraße-West, NORMA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.461-	107.461-	0	11.857,83-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.461-	107.461-	0	11.857,83-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	107.461-	107.461-	0	11.857,83-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	107.461-	107.461-	0	11.857,83-	0	0	0	0	0	0	0
753800000615: Kanalschachtsanierungen												
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	27.363,54-	15.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.363,54-	15.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.363,54-	15.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	27.363,54-	15.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000616: Masterplan Entwässerung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	110.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	110.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.522.956-	46.956-	0	37.947,31-	0	0	0	165.000-	165.000-	1.146.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.522.956-	46.956-	0	37.947,31-	0	0	0	165.000-	165.000-	1.146.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.412.956-	46.956-	0	37.947,31-	0	0	0	165.000-	165.000-	1.036.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.522.956-	46.956-	0	37.947,31-	0	0	0	165.000-	165.000-	1.146.000-	0
753800000617: Starkregenrisikomanagement												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000618: Kanal Südl. Zufahrt Baugebiet Eschle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.500-	29.500-	0	29.500,00-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.500-	29.500-	0	29.500,00-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.500-	29.500-	0	29.500,00-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	39.500-	29.500-	0	29.500,00-	10.000-	0	0	0	0	0	0
753800000620: Kanalsanierung Höhe Reiterhof												
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	6.451,63-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.451,63-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.451,63-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.451,63-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000621: Kanalumleitung/Bypass KA Bös. mit RÜ													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	600.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	600.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.330.000-	0	0	0,00	0	130.000-	600.000-	600.000-	600.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.330.000-	0	0	0,00	0	130.000-	600.000-	600.000-	600.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	530.000-	0	0	0,00	0	130.000-	600.000-	400.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.330.000-	0	0	0,00	0	130.000-	600.000-	600.000-	600.000-	0	0
753800000622: Aufrüstung KA Bösing, 1. BA													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.010.000	0	0	0,00	0	220.000	0	320.000	320.000	150.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.010.000	0	0	0,00	0	220.000	0	320.000	320.000	150.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.700.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	500.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	500.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.690.000-	0	0	0,00	0	780.000-	1.100.000-	780.000-	780.000-	350.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.700.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	500.000-	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000623: Druckleitung - 1. BA													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.000	0	0	0,00	0	32.000	0	55.000	55.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.000	0	0	0,00	0	32.000	0	55.000	55.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	0	0	0,00	0	60.000-	110.000-	110.000-	110.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	0	60.000-	110.000-	110.000-	110.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	138.000-	0	0	0,00	0	28.000-	110.000-	55.000-	55.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	280.000-	0	0	0,00	0	60.000-	110.000-	110.000-	110.000-	0	0

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Verkehrsteilnehmer
- Verschiedene Straßenbaulastträger

THH2
54
5410

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.790,50	39.500	39.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	30.790,50	39.500	39.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	205.853,01	205.500	204.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.816,91	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	247.460,42	246.500	245.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.484,31-	110.000-	99.000-
15	-	Abschreibungen	302.288,36-	287.100-	306.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.643,62-	1.700-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	450.416,29-	398.800-	405.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.955,87-	152.300-	159.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.881,24-	237.900-	247.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,04-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.881,28-	237.900-	247.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.837,15-	390.200-	407.000-

54100001 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.790,50	39.500	39.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	205.853,01	205.500	204.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.816,91	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	247.460,42	245.000	244.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.317,15-	35.000-	27.000-
15	-	Abschreibungen	261.339,31-	254.500-	262.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.630,90-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	319.287,36-	289.700-	289.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.826,94-	44.700-	44.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.095,32-	198.700-	207.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,04-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.095,36-	198.700-	207.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.922,30-	243.400-	251.800-



54100002 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.476,46-	56.000-	56.000-
15	-	Abschreibungen	16.278,59-	14.100-	16.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.755,05-	71.600-	72.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.755,05-	70.100-	71.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.118,62-	15.000-	15.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.118,62-	15.000-	15.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.873,67-	85.100-	86.200-



54100003 Buswartehäuschen

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	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,72-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12,72-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12,72-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.477,45-	4.400-	4.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.477,45-	4.400-	4.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.490,17-	5.400-	5.400-



54100004 Feldwege

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	45.690,70-	18.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	24.670,46-	18.500-	27.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.361,16-	36.500-	42.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.361,16-	36.500-	42.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.189,85-	19.800-	20.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.189,85-	19.800-	20.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.551,01-	56.300-	63.600-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100001100: Erschließungsbeiträge													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000	80.000	80.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000	80.000	80.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000	80.000	80.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754100001605: 2. Zufahrt Baugebiet Eschle													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	509.224,40-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	509.224,40-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	509.224,40-	20.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	509.224,40-	100.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100001606: Ausbau Seestraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0
754100001607: Feinbelag Pfarrbrühl												
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	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100001610: Straßenbau Pfarrbrühl, B.A.H.												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	785,40	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	785,40	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	785,40	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754100001613: Querungshilfe "NORMA"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.548-	315.548-	0	65.461,15-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.548-	315.548-	0	65.461,15-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	315.548-	315.548-	0	65.461,15-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	315.548-	315.548-	0	65.461,15-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100001615: Straßenbau Obere Freitorstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.106-	240.106-	0	4.013,76-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.106-	240.106-	0	4.013,76-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.106-	240.106-	0	4.013,76-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	240.106-	240.106-	0	4.013,76-	0	0	0	0	0	0	0
754100001619: Straßenbau Berg VI												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	400.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	400.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	400.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100001620: Straßenbau Pfarrbrühl - Lückenschluss												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.000-	0	0	0,00	200.000-	330.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.000-	0	0	0,00	200.000-	330.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	530.000-	0	0	0,00	200.000-	330.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	530.000-	0	0	0,00	200.000-	330.000-	0	0	0	0	0
754100001621: Straßenbau Verbindungsweg Eschle/RW Str.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100001624: Errichtung Baustellenzufahrt KA Böisingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
754100001625: Straßenbau Lückenschluss Grabenwaldblick												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100002609: Straßenbeleuchtung Obere Freitorstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.683-	9.683-	0	815,98-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.683-	9.683-	0	815,98-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.683-	9.683-	0	815,98-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.683-	9.683-	0	815,98-	0	0	0	0	0	0	0
754100002610: Straßenbeleuchtung Harzwaldstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.974-	41.974-	0	41.974,21-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.974-	41.974-	0	41.974,21-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.974-	41.974-	0	41.974,21-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	41.974-	41.974-	0	41.974,21-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100002611: Straßenbeleuchtung Verbindungsweg Eschle/RW Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.148-	6.148-	0	6.147,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.148-	6.148-	0	6.147,75-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.148-	6.148-	0	6.147,75-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.148-	6.148-	0	6.147,75-	0	0	0	0	0	0	0
754100004600: Ausbau Feldwegenetz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	50.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100004601: Sanierung Hauchenackerweg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	51.200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	51.200	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	173.777,53-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	173.777,53-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	173.777,53-	51.200	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	173.777,53-	0	0	0	0	0	0	0



**THH2
54
5450**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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 Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauhof



THH2
54
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.971,19-	65.000-	67.000-
15	-	Abschreibungen	3.314,51-	3.300-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.285,70-	68.300-	70.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.285,70-	68.300-	70.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.093,15-	38.400-	38.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.093,15-	38.400-	38.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.378,85-	106.700-	109.000-



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

Produkte:

- 55100100 Grün- und Parkanlagen
- 55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende



THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	27.245,23-	30.400-	32.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.207,29-	17.000-	62.500-
15	-	Abschreibungen	6.852,71-	6.800-	6.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.305,23-	54.200-	101.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.305,23-	54.200-	101.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.126,34-	86.300-	92.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.126,34-	86.300-	92.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.431,57-	140.500-	194.100-



55100100 Grün- und Parkanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	27.245,23-	30.400-	32.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.077,47-	14.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	4.003,53-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.326,23-	48.400-	96.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.326,23-	48.400-	96.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.326,07-	73.800-	79.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.326,07-	73.800-	79.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.652,30-	122.200-	176.300-

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129,82-	3.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	2.849,18-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.979,00-	5.800-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.979,00-	5.800-	5.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.800,27-	12.500-	12.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.800,27-	12.500-	12.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.779,27-	18.300-	17.800-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung verschiedenster Grabformen. 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, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- 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, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden.

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- 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 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.075,66	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.075,66	40.200	40.200
12	-	Personalaufwendungen	4.580,78-	3.900-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.359,50-	28.400-	28.400-
15	-	Abschreibungen	10.556,93-	10.400-	10.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	711,76-	1.000-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.208,97-	43.700-	43.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.866,69	3.500-	3.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.573,81-	63.300-	64.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.573,81-	63.300-	64.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.292,88	66.800-	67.900-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000203: Urnenstelen Friedhof Herrenzimmern 6.BA												
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	5.042,03-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.042,03-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.042,03-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.042,03-	0	0	0	0	0	0	0
755300000204: Urnenstele Friedhof Bösing												
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	5.795,29-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.795,29-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.795,29-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.795,29-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000600: Umgestaltung beider Friedhöfe												
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	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Produkte:

- **55500001 Forstwirtschaft (Regelbesteuerung)**
- **55500200 Eigenjagdbezirk**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Jäger und Jagdvereinigungen



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	4.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	10.000	4.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245.272,56	259.500	272.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.953,15	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	249.225,71	274.000	281.700
12	-	Personalaufwendungen	11.859,46-	17.500-	17.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.982,11-	164.700-	144.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.914,84-	38.100-	50.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.756,41-	220.300-	212.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.469,30	53.700	69.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.062,71-	23.100-	24.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.062,71-	23.100-	24.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.406,59	30.600	44.700


55500001 Forstwirtschaft (Regelbesteuerung)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	4.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245.272,56	258.800	272.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.953,15	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	249.225,71	273.300	281.000
12	-	Personalaufwendungen	11.859,46-	17.500-	17.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.982,11-	164.700-	144.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.914,84-	38.000-	50.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.756,41-	220.200-	212.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.469,30	53.100	68.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.062,71-	23.100-	24.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.062,71-	23.100-	24.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.406,59	30.000	44.000



55500200

Eigenjagdbezirk

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	700	700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	600	700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	600	700



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Landwirtschaft
- Zuschüsse OGV's

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Landwirte/Vereine



THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.420,00-	1.400-	1.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.420,00-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.445,00-	1.500-	1.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.445,00-	1.500-	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	1.445,00-	1.500-	1.400-



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

Produkte:

- **57300300 Schlachthaus Bösingen**
- **57300900 Backhaus Herrenzimmern**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen inkl. Kühlzellen
- Bereitstellung des Backhauses inkl. Ofen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen



THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	946,50	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579,50	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.526,00	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	1.562,88-	1.900-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.429,20-	4.800-	5.400-
15	-	Abschreibungen	386,75-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.378,83-	7.100-	7.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.852,83-	2.600-	3.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	255,25-	4.000-	4.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	255,25-	4.000-	4.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.108,08-	6.600-	7.500-



57300300 Schlachthaus Bösing

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	946,50	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	946,50	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.943,10-	4.300-	4.900-
15	-	Abschreibungen	386,75-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.329,85-	4.700-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.383,35-	2.200-	2.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	255,25-	2.300-	2.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	255,25-	2.300-	2.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.638,60-	4.500-	5.200-



57300900

Backhaus Herrenzimmern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579,50	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.579,50	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	1.562,88-	1.900-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486,10-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.048,98-	2.400-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	469,48-	400-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.700-	1.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	469,48-	2.100-	2.300-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Mitfinanzierung der LEADER-Geschäftsstelle „Oberer Neckar“

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.555,32-	2.600-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.555,32-	2.600-	2.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.555,32-	2.600-	2.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.555,32-	2.700-	3.200-

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.654.993,75	4.905.000	5.110.600
		30110000 Grundsteuer A	27.921,73	28.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	366.174,51	360.000	385.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.032.071,69	1.500.000	1.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.914.231,71	2.603.000	2.730.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	139.166,31	189.000	231.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.200,00	1.000	1.000
		30320000 Hundesteuer	15.588,00	15.000	15.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	5.701,30	5.000	5.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	152.938,50	204.000	213.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.265.738,20	1.648.000	1.769.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.265.738,20	1.648.000	1.769.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	46.890,15	35.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.967.622,10	6.588.000	6.909.600
15	-	Abschreibungen	357,58-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.846,50-	14.900-	12.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.474.380,96-	3.124.000-	3.176.300-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	510.651,60-	154.000-	154.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	896.914,60-	1.287.000-	1.260.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.066.814,76-	1.683.000-	1.762.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.483.585,04-	3.139.400-	3.188.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.484.037,06	3.448.600	3.721.000
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	4.484.037,06	3.448.600	3.721.000



Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. 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)	6.386.080,73	6.588.000	6.909.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.456.689,11-	3.139.400-	3.188.600-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.929.391,62	3.448.600	3.721.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.929.391,62	3.448.600	3.721.000	0



THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **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
- 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 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.654.993,75	4.905.000	5.110.600
		30110000 Grundsteuer A	27.921,73	28.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	366.174,51	360.000	385.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.032.071,69	1.500.000	1.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.914.231,71	2.603.000	2.730.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	139.166,31	189.000	231.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.200,00	1.000	1.000
		30320000 Hundesteuer	15.588,00	15.000	15.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	5.701,30	5.000	5.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	152.938,50	204.000	213.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.265.738,20	1.648.000	1.769.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.265.738,20	1.648.000	1.769.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.920.731,95	6.553.000	6.879.600
15	-	Abschreibungen	357,58-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.474.380,96-	3.124.000-	3.176.300-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	510.651,60-	154.000-	154.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	896.914,60-	1.287.000-	1.260.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.066.814,76-	1.683.000-	1.762.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.474.738,54-	3.124.000-	3.176.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.445.993,41	3.429.000	3.703.300
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	4.445.993,41	3.429.000	3.703.300



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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- 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 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	46.890,15	35.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.890,15	35.000	30.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.846,50-	14.900-	12.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.846,50-	15.400-	12.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.043,65	19.600	17.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.043,65	19.600	17.700

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	70.500	11.000	970.000-	255.500-	0	417.300-	1.684.200	90.000-	0	32.900
12	Sicherheit und Ordnung	53.000	0	111.200-	65.200-	21.400-	71.900-	0	56.500-	0	273.200-
1260	Brandschutz	19.900	0	0	49.500-	3.400-	41.700-	0	10.400-	0	85.100-
21	Schulträgeraufgaben	36.500	0	364.600-	108.400-	0	132.400-	0	167.000-	0	735.900-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	5.200-	0	0	0	0	5.200-
28	Sonstige Kulturpflege	5.500	0	0	19.000-	3.800-	7.800-	0	30.300-	0	55.400-
31	Soziale Hilfen	89.500	0	47.100-	49.700-	41.400-	5.800-	0	24.300-	0	78.800-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.058.400	0	2.138.800-	174.900-	0	121.900-	0	697.500-	0	2.074.700-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.058.400	0	2.138.800-	164.800-	0	121.600-	0	695.900-	0	2.062.700-
42	Sport und Bäder	31.200	0	92.100-	208.800-	14.600-	76.800-	0	71.900-	0	433.000-
4241	Sportstätten	31.200	0	92.100-	202.600-	0	72.200-	0	70.800-	0	406.500-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	102.700	0	0	77.600-	150.000-	34.800-	0	11.400-	0	171.100-
52	Bauen und Wohnen	31.000	0	0	23.400-	0	1.600-	0	5.000-	0	1.000

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	1.287.500	82.500	0	351.500-	0	672.700-	118.300	176.900-	251.100-	36.100
5330	Wasserversorgung	487.100	0	0	44.500-	0	314.800-	0	79.900-	72.200-	24.300-
5370	Abfallwirtschaft	3.800	0	0	1.200-	0	0	0	100-	0	2.500
5380	Abwasserbeseitigung	766.600	0	0	275.800-	0	356.300-	118.300	96.900-	178.900-	23.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	245.900	0	0	166.000-	0	309.900-	0	286.000-	0	516.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	321.900	0	54.300-	235.100-	1.400-	69.000-	0	180.800-	0	218.700-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	40.200	0	4.000-	28.400-	0	11.400-	0	64.300-	0	67.900-
57	Wirtschaft und Tourismus	4.500	0	2.000-	5.400-	0	3.300-	0	4.500-	0	10.700-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.769.000	5.140.600	0	0	3.176.300-	12.300-	0	0	0	3.721.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.769.000	5.110.600	0	0	3.176.300-	0	0	0	0	3.703.300
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	30.000	0	0	0	12.300-	0	0	0	17.700
PROD_S MART	Summe	5.107.100	5.234.100	3.780.100-	1.741.200-	3.414.100-	1.940.800-	1.802.500	1.802.500-	251.100-	786.100-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.525.600-	543.000	843.000-	1.825.600-	0	0	1.825.600-	0
12	Sicherheit und Ordnung	195.300-	13.000	33.000-	215.300-	0	0	215.300-	0
1260	Brandschutz	55.100-	13.000	33.000-	75.100-	0	0	75.100-	0
21	Schulträgeraufgaben	527.800-	28.800	161.000-	660.000-	0	0	660.000-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	5.200-	0	22.000-	27.200-	0	0	27.200-	0
28	Sonstige Kulturpflege	22.000-	0	0	22.000-	0	0	22.000-	0
31	Soziale Hilfen	50.500-	0	30.000-	80.500-	0	0	80.500-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.292.900-	665.000	738.500-	1.366.400-	0	0	1.366.400-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.282.600-	665.000	738.500-	1.356.100-	0	0	1.356.100-	0
42	Sport und Bäder	302.700-	0	86.300-	389.000-	0	0	389.000-	0
4241	Sportstätten	281.900-	0	50.000-	331.900-	0	0	331.900-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	159.400-	45.000	75.000-	189.400-	0	0	189.400-	0
52	Bauen und Wohnen	6.600	0	0	6.600	0	0	6.600	0
53	Ver- und Entsorgung	552.600	274.000	1.483.700-	657.100-	0	0	657.100-	1.810.000-
5330	Wasserversorgung	173.400	7.000	15.000-	165.400	0	0	165.400	0
5370	Abfallwirtschaft	2.600	0	0	2.600	0	0	2.600	0
5380	Abwasserbeseitigung	294.100	267.000	1.411.000-	849.900-	0	0	849.900-	1.810.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	125.200-	20.000	680.000-	785.200-	0	0	785.200-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	20.400-	0	50.000-	70.400-	0	0	70.400-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	7.100	0	50.000-	42.900-	0	0	42.900-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	5.800-	0	0	5.800-	0	0	5.800-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.721.000	0	0	3.721.000	1.000.000	61.000-	4.660.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.703.300	0	0	3.703.300	0	0	3.703.300	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	17.700	0	0	17.700	1.000.000	61.000-	956.700	0
PROD_S MART	Summe	46.400	1.588.800	4.202.500-	2.567.300-	1.000.000	61.000-	1.628.300-	1.810.000-



Zusammengefasstes Investitionsprogramm

Investitionsprogramm

Einzahlungen 2026 - 2029

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Plan 2028 Euro	Plan 2029 Euro
711250000500	Ausgleichstock Bauhoflager		75.000		
711330000100	Grundstückserlöse	543.000	325.000	340.000	200.000
712600000400	Zuschuss Z-Feu, Gerätewagen Logistik2	13.000			
721100102300	Zuschuss DigitalPakt	28.800			
736500101503	Ausgleichstock & LSP Kindergarten Herrenzimmern, weiterer Gruppenraum	490.000			
736500101502	Ausgleichstock Kindergarten Bösing, weiterer Gruppenraum	175.000			
751100900700	LSP, Zuschuss Land für umfassende private Sanierungsmaßnahmen	45.000	45.000	45.000	45.000
753300000100	Wasserversorgungsbeiträge	5.000	7.100	7.100	7.100
753300000101	Kostenersatz Hausanschlüsse	2.000	2.000	2.000	2.000
753800000100	Abwasserbeiträge	5.000	16.000	16.000	16.000
753800000118	Kostenersatz Hausanschlüsse		10.000	10.000	10.000
753800000612	Kläranlagenzusammenlegung/Zuschüsse Förderrichtlinie Wasserwirtschaft	10.000	37.000	200.000	248.000
753800000616	Maßnahmen aus Masterplan Entwässerung				110.000
753800000621	Kanalumleitung/Bypass KA Bösing mit RÜ Süd		200.000	600.000	
753800000622	Aufrüstung KA Bösing – 1. BA	220.000	320.000	320.000	150.000
753800000623	Druckleitung 1. BA (Ia + Ib)	32.000	55.000	55.000	
754100001100	Erschließungsbeiträge		80.000	80.000	80.000

**Investitionsprogramm****Einzahlungen 2026 - 2029**

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Plan 2028 Euro	Plan 2029 Euro
754100004600	Ausbau Feldwegenetz (MoIWe)	20.000			
	Gesamtsumme	1.588.800	1.172.100	1.675.100	868.100

Investitionsprogramm

Auszahlungen 2026 - 2029

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Plan 2028 Euro	Plan 2029 Euro
711100000204	Geräte, Ausstattungsgegenstände Rathaus	3.000			
711200000401	Einführung digitale Zeiterfassung	10.000			
711250000200	Geräte, Ausstattungsgegenstände Bauhof	5.000	5.000	5.000	5.000
711250000500	Materiallager Bauhof	220.000	300.000		
711330000800	Grundstückserwerb	305.000	350.000	350.000	350.000
711330000810	Grunderwerb Baugebiet Hochheim		200.000		
711330000811	Grunderwerb Baugebiet Berg VI	300.000			
711330000812	Grunderwerb Baugebiet Büscheck				
712600000200	Geräte, Ausstattungsgegenstände Feuerwehr	23.000	1.000	1.000	1.000
712600000202	Notstromaggregate (für Gebäude)	10.000	65.000	65.000	
712600000400	Beschaffung Feuerwehr Mehrzweckfahrzeug			100.000	
721100101502	Schule Herrenzimmern Photovoltaik		100.000		
721100102200	Geräte, Ausstattungsgegenstände Schule Bösing	11.000	5.000	5.000	5.000
721100102501	Schule Bösing BHKW/Photovoltaik	100.000			
721100102502	Erweiterung Mensa/Betreuung Bösing	50.000			
721500300100	Schullastenausgleich Stadt Rottweil		50.000	50.000	50.000
726200000700	Zuschuss Musikverein Bösing	22.000			

Investitionsprogramm

Auszahlungen 2026 - 2029

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Plan 2028 Euro	Plan 2029 Euro
731400100500	Umbau Gebäude Bösinger Str. 2, Räumlichkeiten der Gemeinde	30.000	300.000		
736500101201	Geräte, Ausstattungsgegenstände KiGa Herrenzimmern	25.000	5.000	5.000	5.000
736500101202	Geräte, Ausstattungsgegenstände KiGa Bösing	10.500	5.000	5.000	5.000
736500101203	Geräte, Ausstattungsgegenstände Wald- KiGa	1.000	1.000	1.000	1.000
736500101503	Ausbau Kindergarten Herrenzimmern, weiterer Gruppenraum	700.000			
736500102200	Geräte, Ausstattungsgegenstände Krippe	2.000	1.000	1.000	1.000
742100000702	Zuschuss Sportheim SV Herrenzimmern	21.300			
742100000705	Investitionskostenzuschuss Vereine	3.000	3.000	3.000	3.000
742100000707	Zuschuss Angelsportverein	9.000			
742100000708	Zuschuss VfB Bösing	3.000			
742410002501	Sanierung Lehrschwimmbad	50.000			
751100900700	Investitionszuwendungen für private Maßnahmen (LSP Herrenzimmern)	75.000	75.000	75.000	75.000
753300000615	Schachtsanierungen	15.000	5.000	5.000	5.000
753600000600	Glasfaserversorgung Graue & Weiße Flecken	57.700	57.700	57.700	57.700
753800000202	Geräte, Ausstattungsgegenstände für beide Kläranlagen	5.000	5.000	5.000	5.000
753800000603	Kanalauswechslungen aufgrund EigenkontrollVO	150.000	150.000	150.000	150.000
753800000612	Maßnahmen Kläranlagenzusammenlegung, Aufrüstung KA Bösing (iat & TPG), Hochbau		322.000	965.000	1.155.000

Investitionsprogramm

Auszahlungen 2026 - 2029

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Plan 2028 Euro	Plan 2029 Euro
	Maßnahmen Kläranlagenzusammenlegung, Kanalbau (Gfrörer), Tiefbau	21.000		38.000	260.000
753800000615	Kanalschachtsanierungen	15.000	5.000	5.000	5.000
753800000616	Maßnahmen aus Masterplan Entwässerung		165.000	165.000	1.146.000
753800000617	Starkregenrisikomanagement	30.000			
753800000621	Kanalumleitung/Bypass KA Bösingen mit RÜ	130.000	600.000	600.000	
753800000622	Aufrüstung KA Bösingen – 1. BA	1.000.000	1.100.000	1.100.000	500.000
753800000623	Druckleitung 1. BA (Ia)	60.000	110.000	110.000	
754100001606	Ausbau Seestraße			200.000	200.000
754100001607	Feinbeläge Gewerbegebiet Pfarrbrühl	100.000			
754100001619	Erschließung Wohnbaugebiet Berg VI		400.000	400.000	
754100001620	Gewerbegebiet Pfarrbrühl II – Lückenschluss	330.000			
754100001624	Errichtung Baustellenzufahrt KA Bösingen	200.000			
754100001625	Gewerbegebiet Pfarrbrühl – Lückenschluss Grabenwaldblick				400.000
754100004600	Ausbau Feldwegenetz	50.000		50.000	
755300000600	Ausbau beider Friedhöfe	50.000			
	Gesamtsumme	4.202.500	4.385.700	4.516.700	4.384.700

Anlagen

- | | |
|-----------------|---|
| Anlage 1 | Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität |
| Anlage 2 | Bestand an inneren Darlehen
(Es sind keine inneren Darlehen vorhanden, deshalb wurde auf die Anlage verzichtet) |
| Anlage 3 | Stellenplan 2026 |
| Anlage 4 | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen |
| Anlage 5 | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen |
| Anlage 6 | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
(Es sind keine Rückstellungen vorhanden, deshalb wurde auf die Anlage verzichtet) |
| Anlage 7 | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (inkl. Aufstellung über den Stand der einzelnen Kredite) |
| Anlage 8 | Übersicht über die Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit |
| Anlage 9 | Berechnung der voraussichtlichen Leistungen aus dem Finanzausgleich für das Jahr 2026 |

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt				
			Vorjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	Haushaltsjahr 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	901.241,29				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1.500.000,00				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.401.241,29				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-51.241,29	-1.628.300,00	12.100,00	352.400,00	-528.500,00
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.350.000,00	721.700,00	733.800,00	1.086.200,00	557.700,00
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.350.000,00	721.700,00	733.800,00	1.086.200,00	557.700,00
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	164.241,98	180.322,39	190.911,33	199.376,67	205.272,67

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke und Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bürgermeister	A 15	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	1,30				1,30	1,30	
	A 12							
	A 11							
	A 10							
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 8							
	A 7							
	A 6							
	A 5							
Insgesamt:		2,30	0	0	0	2,30	2,30	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Insgesamt A I. u. II.		2,30	0	0	0	2,30	2,30	

Teil B: Beschäftigte**I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	Darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke und Erläuterungen
1	2		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2025		
3	4	5	6	7	8	9		
	15 bis 11							
	10							
	9c							
	9b	0,50				1,50		QSB
	9a	2,00				1,00	2,53	Bürgerbüro
	8							
	7	2,00				2,00	2,00	Bauhof/Hausm.
	6	4,40				4,40	4,40	Bauhof/Verw.
	5	0,50				0,50	0,50	Betreuung
	4							
	3	0,80				1,05	0,82	Mensa
	2	4,10				3,40	3,70	Reinigungskr.
	1	1,00				1,00	1,00	
	S 15	2,00				2,00	2,00	Kiga-Leitungen
	S 13							
	S 12							
	S 11b	0,50				0,50		Ganztagesbetr.
	S 11a							
	S 9	1,00				1,00	1,00	Krippenleitung
	S 8b							
	S 8a	19,63				17,73	18,73	Erzieherinnen
	S 7							
	S 4	4,00				5,42	4,42	Pflegerinnen
	S 3	0,60						
	S 2							
freie Vereinbarung		2,44				2,33	2,24	
Insgesamt:		45,47	0	0	0	43,83	43,34	

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr:

- Ganztagesbetreuung
Stellenmehrung von 0,5 VZÄ von 2,5 VZÄ (2025) auf 3,0 VZÄ (2026) aufgrund der gestiegenen Anzahl der zu betreuenden Schüler
- Kindergärten/Krippe
Durch Qualifizierungsmaßnahmen kommt es zu Umstrukturierungen von S 4 nach S 8a

Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte

Teilhaushalt Produkt	Gliederungsplan	Bürgermeister A 15	höherer Dienst	gehobener Dienst			Erläuterungen
			A14	A13	A12	A11	
1.1110.0000	Steuerung	1,00					
1.1112.0000	Haupt- und Finanz- verwaltung			1,30			
Insgesamt		1,00	1,00	1,30	0,00	0,00	

II. Beschäftigte

Teilhaushalt Produkt	Gliederungs- plan	Entgeltgruppe (EG) bzw. Sondertarif (SuE)														
		freie Ver- einb.	1	2	3	5	6	7	9a	9b	S3	S 4	S 8a	S9	S11b	S 15
1.11100000	Steuerung			0,20												
1.11120000	Haupt- und Finanzverw.						0,50		1,10	0,50						
1.11250000	Bauhof		1,00				3,00	1,00								
1.11260000	Zentrale Dienstleist.	0,30														
2.12100000	Statistik und Wahlen															
2.12200000	Ordnungs- wesen						0,20		0,20							
2.12220000	Einwohner- wesen						0,30		0,25							
2.12230000	Personen- standsw.								0,40							
2.21100101	Grundschule Herrenz.	0,10		0,60			0,20	0,20								
2.21100102	Grundschule Bösing			1,00			0,20	0,30								
2.21100112	Ganztages- betr. / Mensa	0,20			0,80	0,50					0,10	0,70	0,20		0,50	
2.31400100	Soziale Einricht. Haus Josefine	0,10		0,15												
2.31400110	Projekt SPES	0,30														
2.31400700	Soziale Einricht. Flucht/Asyl	0,20														
2.36500101	Kindergärten			1,10							0,50	1,70	15,34			2,00
2.36500102	U3-Kita			0,45								1,57	4,09	1,00		
2.42410001	Turn- & Festhalle Hz.	0,20		0,30				0,20								
2.42410002	Mehrzweck- halle Bösing	0,60		0,10				0,30								
2.55100100	Öffentliches Grün	0,40		0,20												
2.55300000	Bestattungsw.								0,05							
2.57300900	Backhaus	0,10														
Summe		2,44	1,00	4,10	0,80	0,50	4,40	2,00	2,00	0,50	0,60	4,00	19,63	1,00	0,50	2,00

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30.06.2025	
Bürgermeister Ortsvorsteher			0,00 0,00	0,00 0,00	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	
Assessoren Inspektoren Assistenten	A 13 A 9 A 5		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

III. Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30.06.2025	
Referendare Inspektorenanwärter Assistentenanwärter Dienstanfänger Lehrlinge (PIA) Lehrlinge (KitaDirekt) Praktikanten (AJ)	Anwärterbezüge Anwärterbezüge Anwärterbezüge Unterhaltsbeihilfe Ausbildungsvergütung Ausbildungsvergütung Ausbildungsvergütung		0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,00 1,00	0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00	
Insgesamt		5,00	5,00	3,00	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2027	2028	2029	2030 ff.
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2026	1.810	1.810			
Summe:		1.810			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		3.500	3.300	3.500	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.254	5.719
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	710	710
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	6.964	6.429

nachrichtlich:

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Festgestellte Jahresrechnungen 2019-2023	5.642.372,19 €
Vorläufige Jahresrechnung 2024	1.095.233,94 €
<u>Haushaltsplan 2025</u>	- 483.500,00 €
Gesamt	6.254.106,13 €

Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Festgestellte Jahresrechnungen 2019-2023	710.401,85 €
Vorläufige Jahresrechnung 2024	- 783,92 €
<u>Haushaltsplan 2025</u>	0,00 €
Gesamt	709.617,93 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	145	1.098
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	145	1.098
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	145	1.098

Nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	145	1.098
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	145	1.098
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	145	1.098

Aufstellung über den Stand der einzelnen Kredite

				Höhe des Kredits			Schuldendienst für das Haushaltsjahr				
Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kredit- aufnahme	Lauf- zeit Jahre	Ursprünglich	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Vorauss. Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres 2026	Zinssatz %	Zins €	Tilgung €	insgesamt €	Verwendungs- zweck
Darlehen von öffentlichen Unternehmen											
1	KfW - Sonderfonds Kto. 8166264	2004	30	48.000,00 €	19.200,00 €	17.280,00 €	3,10 %	505,92 €	1.920,00 €	2.425,92 €	Zins für Restlaufzeit bis 15.08.2034
2	KfW - Sonderfonds Kto. 3723426	2004	30	112.000,00 €	44.800,00 €	40.320,00 €	3,10 %	1.180,48 €	4.480,00 €	5.660,48 €	Zins für Restlaufzeit bis 15.08.2034
3	L-Bank, Infrastruk. Kto. 9100240547 Kto. 9100241805 Kto. 9100240445	2006	20	185.000,00 €	10.300,00 €	5.150,00 €	3,10 %	79,83 €	5.150,00 €	5.229,83 €	Zins für Restlaufzeit bis 15.02.2026
4	L-Bank Kto. 606 517 324	2004	21	191.000,00 €	4.775,00 €	0,00 €	4,65 %	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ende: 30.06.2025
5	L-Bank, Infrastruk. Kto. 9100240288	2007	20	75.000,00 €	10.910,00 €	6.490,00 €	3,40 %	183,09 €	4.420,00 €	4.603,09 €	Zins für Restlaufzeit bis 16.02.2027
6	L-Bank, Infrastruk. Kto. 9100236719 Kto. 9100239078 Kto. 9100236715	2010	20	183.000,00 €	52.320,00 €	42.640,00 €	0,10 %	39,02 €	9.680,00 €	9.719,02 €	Zins für Restlaufzeit bis 16.05.2030
7	KfW, Invest.kredit Kto. 14457549	2015	10	130.000,00 €	12.173,00 €	0,00 €	0,36 %	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ende: 15.08.2025
8	Neuaufnahme 09/2026	2026	30	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3,90 %	9.500,00 €	8.333,33 €	17.833,33 €	
	Summe öffentliche Unternehmen			1.924.000,00 €	154.478,00 €	111.880,00 €		11.488,34 €	33.983,33 €	45.471,67 €	

				Höhe des Kredits			Schuldendienst für das Haushaltsjahr				
Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kredit-aufnahme	Laufzeit Jahre	Ursprünglich	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Vorauss. Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres 2026	Zinssatz %	Zins €	Tilgung €	insgesamt €	Verwendungszweck
<i>Darlehen von privaten Unternehmen</i>											
1	DZ HYP AG Kto. 3019258703	2005	20	340.000,00 €	25.500,00 €	8.500,00 €	3,45 %	109,56 €	8.500,00 €	8.609,56 €	Zins für Restlaufzeit bis 30.06.2026
2	DZ HYP AG Kto. 3019258704	2006	20	280.000,00 €	28.000,00 €	14.000,00 €	3,78 %	330,76 €	14.000,00 €	14.330,76 €	Zins für Restlaufzeit bis 31.12.2026
3	DZ HYP AG Kto. 3019258705	2007	21	90.000,00 €	14.625,00 €	10.125,00 €	4,80 %	405,00 €	4.500,00 €	4.905,00 €	Zins für Restlaufzeit bis 30.03.2028
Summe private Unternehmen				710.000,00 €	68.125,00 €	32.625,00 €		845,32 €	27.000,00 €	27.845,32 €	
<u>Gesamtübersicht:</u>											
Summe öffentliche Unternehmen				1.924.000,00 €	154.478,00 €	111.880,00 €		11.488,34 €	33.983,33 €	45.471,67 €	
Summe private Unternehmen				710.000,00 €	68.125,00 €	32.625,00 €		845,32 €	27.000,00	27.845,32 €	
				2.634.000,00 €	222.603,00 €	144.505,00 €		12.333,66 €	60.983,33 €	73.316,99 €	

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.095.233,94	- 483.500	- 535.000	- 762.600	- 505.500	- 712.000
Betrag je Einwohner	€/EW	318,38	- 142,37	- 157,54	- 224,56	- 148,85	- 209,66
Aufwandsdeckungsgrad	%	111,53	95,46	95,08	93,08	95,46	93,72
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	4.446.350,99	3.429.000	3.703.300	3.518.000	3.996.000	3.965.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.292,54	1.009,72	1.090,49	1.035,92	1.176,68	1.167,55
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,81	32,21	34,05	31,91	35,90	34,94
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	3.351.117,05	3.912.500	4.238.300	4.280.600	4.501.500	4.677.000
Betrag je Einwohner	€/EW	974,16	1.152,09	1.248,03	1.260,48	1.325,53	1.377,21
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,28	36,75	38,97	38,83	40,44	41,22
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	- 783,92	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.094.450,02	- 483.500	- 535.000	- 762.600	- 505.500	- 712.000
FINANZLAGE							
absoluter Betrag	€	633.008,58	27.000	46.400	- 189.100	92.000	- 206.900
Betrag je Einwohner	€/EW	184,01	7,95	13,66	- 55,68	27,09	- 60,92
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	117.622,00	101.200	61.000	85.200	198.000	305.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	515.386,58	- 74.200	- 14.600	- 274.300	- 106.000	- 511.900
Betrag je Einwohner	€/EW	149,82	- 21,85	- 4,30	- 80,77	- 31,21	- 150,74

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	149.994,80	164.241,98	180.322,39	190.911,33	199.376,67	205.272,67
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	2.346.465,00	2.350.000	721.700	733.800	1.086.200	557.700
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfristiges Kapital zu langfristigem Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	228.353,00	144.505	1.097.522	4.498.372	7.603.667	10.908.420
Betrag je Einwohner	€/EW	66,38	42,55	323,18	1.324,61	2.239,01	3.212,14
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 117.622	498.800	939.000	3.414.800	3.102.000	3.195.000

Berechnung der voraussichtlichen Leistungen aus dem Finanzausgleich für das Jahr 2026

(Aufgrund der Fortschreibung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration vom 12. November 2025)

1 Einwohnerzahl

1.1 Fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr 2025	3.396 EW
1.2 zzgl. 75 v.H. der Zahl der anrechenbaren	
• nicht kasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte	0 EW
• Zahl der Aussiedler, Flüchtlinge und Internatsschüler	0 EW
zzgl. Hinzurechnungen nach § 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG (nicht meldepflichtige Insassen von JVA's und Einrichtungen des Maßregelvollzugs)	0 EW
1.3 Erhöhte Einwohnerzahl	3.396 EW

2 Steuerkraftmesszahl

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Ist-Aufkommen 2024	27.928 €	366.175 €	2.032.072 €
Hebesätze 2024	330 v.H.	340 v.H.	340 v.H.
Anrechnungssätze	195 v.H.	185 v.H.	290 v.H.
Anrechnungsbeträge	16.503 €	199.242 €	1.733.238 €
2.1 Summe der Anrechnungsbeträge			3.741.983 €
2.2 abzgl. Gewerbesteuerumlage 2024 (2.032.072 € x 35 v.H./ 340 v.H.)			- 209.184 €
2.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2024 (7.774.126.686,55 € x 0,0003206)			2.492.385 €
Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG) 2024 (627.289.525,19 € x 0,0003206)			201.109 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2024 (1.160.932.804,53 € x 80 % x 0,000161426)			149.924 €
2.4 Steuerkraftmesszahl 2026			4.583.216 €

3 Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

3.1 Steuerkraftmesszahl nach 2.4	4.583.216 €
3.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2024 (§ 5 Abs. 2 FAG)	923.876 €
3.3 Zuweisung nach § 5 FAG Abs. 3	0 €
3.4 Steuerkraftsumme 2026	5.507.092 €
3.5 Je Einwohner (5.507.092 € / 3.396 (1.3))	1.621,64 €

4 Bedarfsmesszahl

4.1 Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) x interpolierter Kopfbetrag 1.757,80 €	5.969.489 €
4.2 Zuschlag für Studenten, Soldaten der Bundeswehr, Angehörige der Stationierungstreitkräfte und Angehörige der Bereitschaftspolizei 15 % des Kopfbetrages	0 €
4.3 Bedarfsmesszahl A	5.969.489 €

4.4 Bedarfsmesszahl B (§ 7 Abs. 4 FAG)

Fläche (in qm): 22.448.219

Erhöhte Einwohnerzahl: 3.396

22.448.219 / 3.396 Einwohner = Flächenfaktor 6.610,19

Kopfbetrag B: 89,60 €

89,60 € x 3.396 Einwohner = **304.282 €**

4.5 Gesamtbedarfsmesszahl 2025 6.273.770 €**5 Mehrzuweisung (Sockelgarantie)**

60 % der Bedarfsmesszahl (4.5)	3.764.262 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl (2.4)	- <u>4.583.216 €</u>
Differenz	- 818.954 €

Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG

30 % aus nicht negativem Unterschiedsbetrages **0 €**

6 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

6.1 Bedarfsmesszahl (4.5)	6.273.770 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl (2.4)	- 4.583.216 €
Schlüsselzahl	1.690.554 €

6.2 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG), 70 % aus 6.1	1.183.388 €
---	--------------------

7 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

7.1 Steuerkraftsumme je Einwohner im Verhältnis zum Landesdurchschnitt der Steuerkraftsummen je Einwohner aller Gemeinden.

Durchschnittliche Steuerkraftsumme 2026 der Gemeinden des Landes	2.117,00 €
---	------------

Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde Bösing (3.5):	1.621,64 €
---	------------

7.2 Gewichtete Einwohnerzahl

Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde in v. H. des Landesdurchschnitts:
 $1.621,64 \text{ €} / 2.117,00 \text{ €} \times 100 = 76,60$

bis unter 75 v. H.	Einwohnerwertung mit 125 v. H.
bis unter 85 v. H.	mit 115 v. H.
bis unter 95 v. H.	mit 105 v. H.
bis unter 105 v. H.	mit 100 v. H.
bis unter 115 v. H.	mit 95 v. H.
bis unter 125 v. H.	mit 85 v. H.
125 v. H. und mehr	mit 75 v. H.

115 v. H. aus 3.396 Einwohner =	3.905,4 EW
---------------------------------	------------

Voraussichtliche Investitionspauschale 2026 3.905,4 EW x 150,00 € =	585.810 €
--	------------------

8 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2026

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich: $8.518.000.000 \text{ €} \times 0,0003206 =$	2.730.871 €
---	--------------------

9 Familienleistungsausgleich 2026 (§ 29a FAG)

Zuweisungen voraussichtlich $666.600.000 \text{ €} \times 0,0003206 =$	213.712 €
--	------------------

10 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2026

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes
voraussichtlich: $1.431.000.000 \text{ €} \times 0,0001614 =$

231.001 €**11 Kreisumlage (§ 35 FAG)**

32,0 % aus der vollen Steuerkraftsumme (3.4)

1.762.296 €**12 Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)**

Steuerkraftmesszahl (2.4) / Bedarfsmesszahl (4.5) x 100
 $4.583.216 \text{ €} / 6.273.770 \text{ €} \times 100 = 73,05$

Umlagesatzberechnung:

Steuerkraftquote über Sockelgarantie: $73 - 60 = 13$

Erhöhungsbetrag: $14 \times 0,060 = 0,78 \text{ v. H.}$

FAG-Umlagesatz: $0,78 \text{ v. H.} + 22,10 \text{ v. H.} = 22,88 \text{ v. H.}$

22,88 v. H. aus der vollen Steuerkraftsumme (3.4)

1.260.023 €**13 Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)**

Vorauss. Gewerbesteueraufkommen 2026 x Vervielfältiger / örtl. Hebesatz:

$1.500.000 \text{ €} \times 35 \text{ v.H.} / 340 \text{ v.H.} =$

154.412 €

Haushaltsplan 2026 – Beratungen im Gemeinderat:

- | | |
|------------|--|
| 16.10.2025 | Überprüfung der Gebühren und Steuern, Beschluss über Gebührenerhöhung |
| 16.10.2025 | Forstliche Betriebsplanung 2026 |
| 13.11.2025 | Entwurfseinbringung Ergebnishaushalt 2026, Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2026, sowie Mittelfristige Finanzplanung 2027-2029 |
| 11.12.2025 | Beschlussfassung über Haushaltssatzung und Haushaltsplan |

Die Aufstellung der Haushaltssatzung samt Anlagen beurkunden:

Bösing, den 12. Dezember 2025

Fachbeamtin für das Finanzwesen:



.....
(Elena Flindt)

Bürgermeister:



.....
(Bürgermeister Peter Schuster)