



Stadt
Bad Wurzach



natürlich . wirtschaftlich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

A	Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026.....	7
B	Vorbericht zum Haushaltsplan 2026.....	11
B.1	Rückblick auf die Rechnungsjahre 2023 bis 2025.....	11
B.2	Allgemeines und Grundlagen zum Haushalt 2026	14
B.3	Gesamtergebnishaushalt mit Grafiken der Erträge und Aufwendungen	18
B.4	Ergebnishaushalt – Stand und Entwicklung der wichtigsten Erträge	20
B.5	Ergebnishaushalt – Stand und Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen	30
B.6	Gesamtfinanzhaushalt mit Grafiken zu den Ein- und Auszahlungen.....	36
B.7	Entwicklung der Rücklagen	38
B.8	Entwicklung der Schulden	38
B.9	Finanzplanung 2023 bis 2028.....	39
B.10	Abweichung des Haushalts 2026 vom Finanzplan 2025 für 2026	47
B.11	Zusammenfassung	48
C	Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung und Haushaltsquerschnitt.....	52
D	Gesamtfinanzhaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung und Haushaltsquerschnitt	52
E	Übersicht über die Teilhaushalte.....	52
E.1	Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	52
E.2	Teilhaushalt 2 – Dezernat Verwaltung	52
E.3	Teilhaushalt 3 – Dezernat Bauen.....	52
E.4	Teilhaushalt 4 – Dezernat Finanzen	52
E.5	Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....	52
F	Anlagen	52

A Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

I. Einwohnerzahl

Nach der Volkszählung am 17.05.1939	8.252
Nach der Volkszählung am 27.05.1970	11.227
Nach der Volkszählung am 25.05.1987	12.144
Nach dem Stand der Fortschreibung vom 30.06.2023	15.085
Nach dem Stand der Fortschreibung vom 30.06.2024	15.038
Nach dem Stand der Fortschreibung vom 30.06.2025	14.948

II. Gesamtfläche des Stadtgebiets ha 18.226

III. Schlüsselzuweisungen 2025 2026

Bedarfsmesszahl	30.756.259	31.911.631
Steuerkraftmesszahl	-17.488.396	-21.238.577
Schlüsselzahl	13.267.863	10.673.054

IV. Steuerkraftsumme (Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage)

a) Insgesamt	23.033.791	28.104.486
b) Je Einwohner	1.532	1.872

V. Realsteuerkraft (Grund- und Gewerbesteuer)

a) Insgesamt	10.185.000	9.445.000
b) Je Einwohner	677	629

Haushaltssatzung der Stadt Bad Wurzach für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 26.01.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	41.612.461
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-46.714.010
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-5.101.549
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	-5.101.549
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-5.101.549

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	40.584.510
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-42.679.858
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-2.095.349
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	23.078.620
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-39.105.830
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-16.027.210
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-18.122.558
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-223.300
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-223.300
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-18.345.858

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 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 22.530.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 8.500.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1.	für die Grundsteuer	
a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	465 v. H.
b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	435 v. H.
	der Steuermessbeträge;	
2.	für die Gewerbesteuer auf	340 v. H.
	der Steuermessbeträge.	

Bad Wurzach, den 26.01.2026

Alexandra Scherer
Bürgermeisterin

B Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

B 1 Rückblick auf die Rechnungsjahre 2023 bis 2025

Haushaltsjahr 2023

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2023, den Wirtschaftsplan „Städtische Abwasserbeseitigung“ sowie den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Städtischer Kurbetrieb“ wurden vom Landratsamt Ravensburg mit Erlass vom 02.02.2023 nicht beanstandet. Das Landratsamt stellt fest, dass die Leistungsfähigkeit des städtischen Haushalts weiterhin im Anschluss an die Auswirkungen der Corona-Pandemie nunmehr in einschneidender Weise durch die Energiekosten in Folge des Ukraine-Kriegs beeinflusst wird. In Verbindung mit der Systematik des Finanzausgleichs muss die Stadt in den Jahren 2022 bis 2024 hohe Fehlbeträge im Ergebnishaushalt verkraften. In den Jahren 2025 und 2026 werden voraussichtlich wieder positive ordentliche Ergebnisse erzielt. Der Ausgleich des Ergebnishaushalts kann aus heutiger Sicht über Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses gesichert werden.

Das ordentliche Ergebnis des Haushalts 2023 mit einem Minus von rd. 3,45 Mio. Euro zeigt weiterhin die volle Tragweite der Auswirkungen der Krisen der vergangenen Jahre sowie auch der Arithmetik des Finanzausgleichs und des stark steigenden Abschreibungsaufwands auf. Im Haushaltsvollzug verstärkt sich dieser Negativtrend aus einem Zusammenspiel des Krieges in der Ukraine mit allen seinen wirtschaftlichen Folgen (Energiekosten, Lieferschwierigkeiten, Inflation) sowie der langjährigen freizügigen Finanzpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Das für den Ergebnishaushalt geplante Defizit in Höhe von minus 3,45 Millionen Euro wird gerade aufgrund der beschriebenen Schwankungen und Trends nicht wesentlich besser ausfallen. Die Entwicklung der Steuererträge bewegt sich aktuell unter dem Planniveau, wodurch ein Haushaltsausgleich auch im Vollzug voraussichtlich nicht gelingen wird. Auf der Ertragsseite konnten bisher knapp 19,5 Millionen an Steuereinnahmen verbucht werden. Geplant sind 22,4 Millionen. Davon ist der größte Teil der Gewerbesteuer zuzuschreiben, die nach Rekordjahren knapp unter dem Planniveau mit rund 9,45 Millionen Euro (Plan: 9,5 Mio. Euro) liegt.

Auf der Aufwandsseite werden die geplanten Personalkosten von rund elf Millionen ausreichend sein, wobei aufgrund des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst derzeit von keinem Minderaufwand ausgegangen werden kann. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind teilweise Verschiebungen in das Folgejahr festzustellen, wobei bereits in 2023 ausgeführte Maßnahmen bis 29.02. des Folgejahres noch ins alte Haushaltsjahr abgegrenzt werden. Insgesamt bleibt die Aufwandsseite trotz einer nach wie vor hohen Inflation wohl unter dem geplanten Rahmen von knapp 41,9 Millionen. Hinzu kommen noch die außerordentlichen Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken, die jedoch aufgrund einer aktuell begrenzten Nachfrage im Haushaltsjahr 2023 sich zwar positiv darstellen, jedoch unter dem Niveau der Vorjahre liegen.

Der Finanzhaushalt bleibt bei den Einzahlungen in diesem Jahr mit 1,8 Mio. Euro hinter den geplanten rund 22,5 Millionen zurück. Dies liegt daran, dass vor allem bei unseren großen Investitionsmaßnahmen (kommunaler Glasfaserausbau rd. 20,2 Mio. Euro) die geplanten Zuschüsse bisher noch nicht bzw. teilweise abgerufen werden konnten.

Insgesamt ist festzustellen, dass von den 38,6 Millionen geplanten Auszahlungen bisher rund 9,0 Millionen tatsächlich zur Auszahlung kamen. In dieser Summe enthalten ist auch das im Haushaltsvollzug von der Stadt an den Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung ausbezahlte Trägerdarlehen in Höhe von 3,0 Mio. Euro. Die deutliche Abweichung zwischen Planung und Vollzug erklärt sich dadurch, dass größere Maßnahmen bereits voll finanziert sind, aber erst 2024 fertig gestellt bzw. endabgerechnet werden. Dazu kommt, dass einzelne Maßnahmen noch nicht zur Ausführung gekommen sind, oder deren Umsetzung länger als das Planjahr dauern. Diese Mittel wurden, da keine Haushaltsausgabereste mehr gebildet werden, im Haushalt 2024 neu veranschlagt.

Nachdem der Haushaltsvollzug beim Städtischen Kurbetrieb im Jahr 2023 von den stark gestiegenen Energiepreisen geprägt ist, wird ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis trotz erfreulicher Auslastung deutlich verfehlt. Nur über die Energiepreisbremse konnte der Verlust nochmals reduziert werden, was aber aufgrund der Energieintensität des Betriebs nur zu einer teilweisen Kompensation geführt hat. Auch im kommenden Jahr muss sich noch zeigen, ob im Rahmen einer ambitionierten Wirtschaftsplanung mit anhaltend hohen Energiekosten und höheren Personalaufwendungen, eine ausgeglichene Erfolgsplanung erreicht werden kann.

Der Eigenbetrieb der Städtischen Abwasserbeseitigung wird die Kreditermächtigung (5,8 Mio. Euro) im laufenden Wirtschaftsjahr nicht vollumfänglich in Anspruch nehmen müssen. Für die begonnenen Investitionsmaßnahmen hat der Betrieb Kreditverpflichtungen gegenüber der Stadt (Trägerdarlehen) in Höhe von 3,0 Mio. Euro aufgenommen. Aufgrund der deutlich gestiegenen Strompreise kann im Wirtschaftsjahr nur über die erhaltene Strompreisbremse ein annähernd ordentliches Ergebnis im Erfolgsplan erreicht werden.

Der Schuldenstand zum 31.12.2023 beträgt 2.852.553 Euro. Wie geplant wurden keine neuen Schulden aufgenommen und 269.054 Euro getilgt.

Die Liquidität war während des gesamten Jahres immer gegeben. Durch die geschilderten Entwicklungen im Ergebnishaushalt und die Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt sind nicht, wie geplant 17.086.591 Euro abgeflossen (siehe HHPL 2023, Seite 348). Somit stehen für den Haushalt 2024 und die folgenden Jahre rund 22 Millionen Euro an liquiden Mitteln zur Verfügung.

Haushaltsjahr 2024

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2024, den Wirtschaftsplan „Städtische Abwasserbeseitigung“ sowie den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Städtischer Kurbetrieb“ wurden vom Landratsamt Ravensburg mit Erlass vom 01.02.2024 nicht beanstandet. Das Landratsamt stellt fest, dass die Leistungsfähigkeit des städtischen Haushalts durch die mit den globalen Krisen zusammenhängenden gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen beeinflusst wird. In Verbindung mit der Systematik des Finanzausgleichs muss die Stadt in den Jahren 2024 und 2025 hohe Fehlbeträge im Ergebnishaushalt verkraften. In den Jahren 2026 und 2027 werden voraussichtlich wieder positive ordentliche Ergebnisse erzielt. Der mittelfristige Ausgleich des Ergebnishaushalts kann aus heutiger Sicht über Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses gesichert werden.

Das ordentliche Ergebnis des Haushalts 2024 mit einem Minus von rd. 4,1 Millionen Euro zeigt weiterhin die volle Tragweite der Entwicklungen der vergangenen Jahre sowie auch der Arithmetik des Finanzausgleichs und des stark steigenden Abschreibungsaufwands auf. Das für den Ergebnishaushalt geplante Defizit in Höhe von minus 4,1 Millionen Euro wird aufgrund eines nochmals erfreulichen Steueraufkommens deutlich besser auffallen. Trotz dieser positiven Momentaufnahme und einem Gewerbesteueraufkommen von rund 13 Millionen Euro (geplant 8,5 Mio. Euro), kommt aus der örtlichen Wirtschaft das Signal, dass dies noch Effekte aus den Jahren 2022 und 2023 sind und in dieser Größenordnung so in Zukunft nicht mehr eintreten werden. Auf der Ertragsseite konnten bisher knapp 24,1 Millionen an Steuereinnahmen verbucht werden. Geplant sind 22,0 Millionen.

Auf der Aufwandsseite werden die geplanten Personalkosten von rund 11,8 Millionen ausreichend sein und nach aktueller Einschätzung rund 650.000 Euro unter dem Mittelsatz bleiben. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind teilweise Verschiebungen in das Folgejahr festzustellen, wobei bereits in 2024 ausgeführte Maßnahmen bis 29.02. des Folgejahres noch ins alte Haushaltsjahr abgegrenzt werden. Insgesamt bleibt die Aufwandsseite wohl unter dem geplanten Rahmen von knapp 44,4 Millionen. Hinzu kommen noch die außerordentlichen Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken, die sich aufgrund der Vermarktung einer ersten Tranche im Baugebiet St. Anton in Arnach positiv entwickeln und über dem Niveau des Vorjahres liegen.

Der Finanzhaushalt bleibt bei den Einzahlungen in diesem Jahr mit 3,3 Mio. Euro hinter den geplanten rund 37,3 Millionen zurück. Dies liegt daran, dass vor allem bei unseren großen Investitionsmaßnahmen (kommunaler Glasfaserausbau rd. 31,6 Mio. Euro) die geplanten Zuschüsse bisher noch nicht bzw. nur teilweise abgerufen werden konnten. Im Zuge des kommunalen Glasfaserausbaus wurden zwischenzeitlich Maßnahmen in Höhe eines Investitionsvolumens von 26,4 Mio. Euro durch den Zweckverband vergeben.

Insgesamt ist festzustellen, dass von den 53,8 Millionen geplanten Auszahlungen bisher rund 8,7 Millionen tatsächlich zur Auszahlung kamen. In dieser Summe enthalten ist auch das im Haushaltsvollzug von der Stadt an den Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung ausbezahlte Trägerdarlehen in Höhe von 1,0 Mio. Euro. Die deutliche Abweichung zwischen Planung und Vollzug erklärt sich dadurch, dass größere Maßnahmen bereits voll finanziert sind, aber erst 2025 fertig gestellt bzw. endabgerechnet werden. Dazu kommt, dass einzelne Maßnahmen noch nicht zur Ausführung gekommen sind, oder deren Umsetzung länger als das Planjahr dauern. Diese Mittel wurden, da keine Haushaltsausgabereste mehr gebildet werden, im Haushalt 2025 neu veranschlagt.

Nachdem der Haushaltsvollzug beim Städtischen Kurbetrieb im Jahr 2024 nochmals von den hohen Energiepreisen geprägt ist, wird maximal ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis trotz erfreulicher Auslastung erreicht werden können. Die nicht mehr für 2024 verlängerte Energiepreisbremse drückt dabei auf das Ergebnis, wie auch Veränderungen in der Leistungsbearbeitung bei einem Kostenträger, die Lohnanpassungen, sowie auch neue ungeplante aber notwendige Sanierungsmaßnahmen. Nachdem im laufenden Wirtschaftsjahr der bestehende Verlustvortrag nicht abgebaut werden kann, muss im kommenden Jahr mit einer erneuten ambitionierten Wirtschaftsplanung und marktangepasster Energiepreise eine positive Erfolgsplanung erreicht werden, damit in den Jahren 2025/2026 der Verlustvortrag ausgeglichen werden kann.

Der Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung wird die Kreditemächtigung (2,9 Mio. Euro) im laufenden Wirtschaftsjahr nicht vollumfänglich in Anspruch nehmen müssen. Für die begonnenen Investitionsmaßnahmen hat der Betrieb Kreditverpflichtungen gegenüber der Stadt

(Trägerdarlehen) in Höhe von 1,0 Mio. Euro aufgenommen. Aufgrund der im letzten Jahr durchgeführten Gebührenkalkulation, konnten die Abwassergebühren an die Marktveränderungen angepasst werden und sollte im Wirtschaftsjahr wieder ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erreicht werden.

Der Schuldenstand im Kernhaushalt der Stadt zum 31.12.2024 beträgt 2.602.877 Euro. Wie geplant wurden keine neuen Schulden aufgenommen und 249.676 Euro getilgt.

Die Liquidität war während des gesamten Jahres immer gegeben. Durch die geschilderten Entwicklungen im Ergebnishaushalt und die Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt sind nicht, wie geplant 18.073.600 Euro abgeflossen (siehe HHPL 2024, Seite 342). Somit stehen für den Haushalt 2025 und die folgenden Jahre rund 21 Millionen Euro an liquiden Mitteln zur Verfügung.

Haushaltsjahr 2025

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2025, den Wirtschaftsplan „Städtische Abwasserbeseitigung“ sowie den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Städtischer Kurbetrieb“ wurden vom Landratsamt Ravensburg mit Erlass vom 28.01.2025 bestätigt. Das Landratsamt stellt fest, dass der städtische Haushalt in den Jahren 2024 bis 2027 hohe Fehlbeträge im Ergebnishaushalt verkraften muss. Im Jahr 2028 werden voraussichtlich wieder positive ordentliche Ergebnisse erzielt. Der mittelfristige Ausgleich des Ergebnishaushalts kann aus heutiger Sicht über Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses gesichert werden.

Das ordentliche Ergebnis des Haushalts 2025 mit einem Minus von 682.070 Euro zeigt die volle Tragweite der Entwicklungen der vergangenen Jahre, sodass nicht einmal mehr in einem positiven Finanzausgleichsjahr ein ordentliches Ergebnis planerisch erreicht werden kann. Das für den Ergebnishaushalt geplante Defizit wird trotz eines rückläufigen Steueraufkommens insgesamt etwas besser ausfallen. Das Gewerbesteueraufkommen ist trotz verhaltener Signale aus der örtlichen Wirtschaft und ersten betriebsbedingten Kündigungen am Standort Bad Wurzach bei rund neun Millionen Euro (geplant 8,0 Mio. Euro/Vorjahr 12,7 Mio. Euro). Auf der Ertragsseite konnten bisher rund 20,3 Millionen an Steuereinnahmen verbucht werden. Geplant sind knapp 21,9 Millionen.

Auf der Aufwandsseite werden die geplanten Personalkosten von rund 12,8 Millionen ausreichend sein und nach aktueller Einschätzung rund 465.000 Euro unter dem Mittelsatz bleiben. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind teilweise Verschiebungen in das Folgejahr festzustellen, wobei bereits in 2025 ausgeführte Maßnahmen bis 28.02. des Folgejahres noch ins alte Haushaltsjahr abgegrenzt werden. Insgesamt bleibt die Aufwandsseite wohl unter dem geplanten Rahmen von rund 44 Millionen. Hinzu kommen noch die außerordentlichen Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken.

Der Finanzhaushalt bleibt bei den Einzahlungen in diesem Jahr mit 0,5 Mio. Euro hinter den geplanten rund 33,7 Millionen deutlich zurück. Dies liegt daran, dass vor allem bei unseren großen Investitionsmaßnahmen (kommunaler Glasfaserausbau rd. 30,4 Mio. Euro) die geplanten Zuschüsse bisher noch nicht bzw. nur teilweise abgerufen werden konnten. Im Zuge des kommunalen Glasfaserausbaus wurden zwischenzeitlich Maßnahmen in Höhe eines Investitionsvolumens von 32,4 Mio. Euro durch den Zweckverband vergeben.

Insgesamt ist festzustellen, dass von den 52,1 Millionen geplanten Auszahlungen bisher rund 9,2 Millionen tatsächlich zur Auszahlung kamen. Die deutliche Abweichung zwischen Planung und Vollzug erklärt sich dadurch, dass größere Maßnahmen bereits voll finanziert sind, aber erst 2026 fertig gestellt bzw. endabgerechnet werden (siehe Glasfaserausbau). Dazu kommt, dass einzelne Maßnahmen noch nicht zur Ausführung gekommen sind, oder deren Umsetzung länger als das Planjahr dauern. Diese Mittel wurden, da keine Haushaltsausgabereste mehr gebildet werden, im Haushalt 2026 neu veranschlagt.

Nachdem der Wirtschaftsplan beim Städtischen Kurbetrieb im Jahr 2025 deutlich seine Ergebnisziele verfehlt, musste ein Nachtrag zum Wirtschaftsplan beschlossen (01.09.2025) werden. Dieser Nachtrag mit einem Jahresverlust in Höhe von 884.822 Euro wurde vom Landratsamt Ravensburg mit Erlass vom 09.09.2025 bestätigt. Im weiteren Vollzug zeigen sich, obwohl umgehend über das städtische Beteiligungsmanagement ein Konsolidierungsprozess im Betrieb angestoßen wurde, erneute Ergebnisverschlechterungen. In einem ersten Schritt zur Stabilisierung des Eigenkapitals erfolgte im Zuge der Feststellung des Jahresergebnisses 2022 im Städtischen Haushalt eine Auszahlung aus den städtischen Rücklagen als Beteiligung in Höhe der Verlustvorträge zum Stichtag 31.12.2024 von 2,0 Mio. Euro.

Der Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung wird die Kreditermächtigung (4,9 Mio. Euro) im laufenden Wirtschaftsjahr nicht vollumfänglich in Anspruch nehmen müssen. Für die begonnenen Investitionsmaßnahmen hat der Betrieb Kreditverpflichtungen in Höhe von 1,4 Mio. Euro aufgenommen. Aufgrund der im vorletzten Jahr durchgeführten Gebührenkalkulation, konnten die Abwassergebühren an die Marktveränderungen angepasst werden und sollte im Wirtschaftsjahr wieder ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erreicht werden.

Der Schuldenstand im Kernhaushalt der Stadt zum 31.12.2025 beträgt 2.365.913 Euro. Wie geplant wurden keine neuen Schulden aufgenommen und 236.964 Euro getilgt.

Die Liquidität war während des gesamten Jahres immer gegeben. Durch die geschilderten Entwicklungen im Ergebnishaushalt und die Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt sind nicht, wie geplant 16.233.530 Euro abgeflossen (siehe HHPL 2025, Seite 342). Somit stehen für den Haushalt 2026 und die folgenden Jahre rund 20 Millionen Euro an liquiden Mitteln zur Verfügung.

B.2 Allgemeines und Grundlagen zum Haushalt 2026

B.2.1 Das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR)

Die Stadt Bad Wurzach hat ihre Buchhaltung zum 01.01.2013 von der Kameralistik auf die doppelte Buchführung (Doppik) umgestellt. Der Stadtrat hat diese Grundsatzentscheidung in seiner Sitzung am 12.04.2010 getroffen. Die folgenden Ausführungen entsprechen denen der Vorjahre und sollen das NKHR erläutern und die Lesbarkeit unterstützen.

Nach §77 Abs. 3 der Gemeindeordnung hat die Gemeinde Bücher zu führen, in denen nach Maßgabe dieses Gesetzes und nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen die Verwaltungsvorfälle in der Form der doppelten Buchführung (Kommunale Doppik) ersichtlich zu machen sind.

Dazu ist für den Jahresabschluss eine Ergebnis-, eine Finanz- und eine Vermögensrechnung (Bilanz) zu erstellen (sog. Drei-Komponenten-Rechnung).

Im Rahmen der Haushaltsplanung sind im Ergebnishaushalt alle Erträge und Aufwendungen und im Finanzhaushalt alle Einzahlungen und Auszahlungen darzustellen. Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt bilden zusammen den **Gesamthaushalt**.

Der **Ergebnishaushalt** ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar und übernimmt im Wesentlichen die Funktion des Verwaltungshaushalts. Der wichtigste Unterschied zum Verwaltungshaushalt besteht darin, dass die Abschreibungen und die Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen als Aufwand bzw. Ertrag aus dem gesamten Vermögen der Stadt zu buchen sind. Da die daraus resultierenden Aufwendungen die Erträge deutlich überwiegen, ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt deutlich schwieriger als im früheren Verwaltungshaushalt, wie in den vorangegangenen als auch im vorgelegten Haushaltsplan deutlich wird.

Genau dieses ist im Sinne von intergenerativer Gerechtigkeit durchaus gewollt. Über die Abschreibungen soll der Werteverzehr/Ressourcenverbrauch der Periode (Kalenderjahr) dargestellt und erwirtschaftet werden. Ein gegebenenfalls entstehender Fehlbetrag ist innerhalb von drei Folgejahren auszugleichen.

Der **Finanzhaushalt** enthält alle Einzahlungen und alle Auszahlungen und gibt, da er laufend geführt wird, auch unterjährig Auskunft über die Liquiditätslage der Stadt. Dies sind grundsätzlich alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts, bis auf die Abschreibungen und die aufgelösten Ertragszuschüsse, sowie die Auflösungen der Grabnutzungsgebühren. Diese sind zwar Aufwand bzw. Ertrag im Ergebnishaushalt, aber keine zahlungswirksamen Buchungsvorgänge im Sinne von Einzahlung oder Auszahlung im Finanzhaushalt. Dies heißt anders ausgedrückt, dass bei einem ausgeglichenen Ergebnishaushalt die Abschreibungen erwirtschaftet werden konnten und damit als Liquidität im Finanzhaushalt für neue Investitionen zur Verfügung stehen. Die bisher im Vermögenshaushalt für Investitionen getätigten Auszahlungen als auch Einzahlungen aus Zuschüssen oder aus Beiträgen und Grundstückserlösen werden ebenfalls im Finanzhaushalt gebucht. Der sich daraus in aller Regel auf Grund der investiven Tätigkeit der Stadt insgesamt ergebende Finanzierungsmittelbedarf ist durch Finanzierungsmittelüberschüsse aus den Vorjahren oder, wenn nicht ausreichend vorhanden, durch Aufnahme von Krediten zu decken.

Die **Bilanz** ist erst zum 31.12. eines Jahres im Zuge der Jahresrechnung zu erstellen. Dabei fließt das Ergebnis des Ergebnishaushaltes als Überschuss oder Fehlbetrag auf der Passivseite der Bilanz in die Position Kapital und die Liquiditätsveränderung des Finanzhaushalts auf der Aktivseite der Bilanz in die Position Finanzvermögen (liquide Mittel) ein.

Der Gesamthaushalt ist in sogenannte **Teilhaushalte** zu gliedern. Bei der Stadt Bad Wurzach sind ursprünglich 16 Teilhaushalte entstanden. Nachdem die Verwaltung im Zuge der Haushaltsplanung für das Jahr 2016 mit allen Produktverantwortlichen sogenannte Budgetgespräche zur Anpassung der Buchungsstruktur führte, konnte im Ergebnis eine deutliche Reduzierung der Produkte erreicht werden. Aufgrund dieser Anpassung, sowie dem Leitsatz „So viele Teilhaushalte wie nötig und so wenige wie möglich!“, haben wir uns dazu entschlossen, die Teilhaushalte entsprechend unserer Organisationsstruktur auf fünf zu reduzieren. Hiervon beinhaltet der Teilhaushalt 1 den Produktbereich 11 „Innere Verwaltung“ worunter die Steuerung sowie die gesamten Querschnittsprodukte (EDV, Personal, Finanzverwaltung, GM sowie die Liegenschaftsverwaltung) fallen. Den Teilhaushalten 2 bis 4 sind jeweils die Dezernate Verwaltung, Bauen und Finanzen zugeordnet. Der Teilhaushalt 5 entspricht dem kameralen Unterabschnitt 9 und spiegelt sich im Produktbereich 61 der Allgemeinen Finanzwirtschaft wieder. Die Teilhaushalte umfassen einen oder mehrere Produktbereiche. In der Übersicht Teilhaushalte – Produktbereiche – Produktgruppen (Seite 69 ff.) ist die Gliederung detailliert dargestellt. Veränderungen am Produktbuch sind vom Stadtrat zu beschließen.

Für die Beantwortung der Frage, welcher Aufwand entsteht z.B. bei der Grundschule Arnach bedarf es der Auswertung der **Kostenstelle**. Auf dieser Auswertungsebene erscheinen die **Sachkonten** aus denen die verschiedenen Erträge und Aufwendungen im Einzelnen ersichtlich werden. Da diese Form der Darstellung sehr umfangreich wäre, wurde auf entsprechende Auswertungen im Sinne der Lesbarkeit im gesamten Zahlenteil verzichtet. Für diese verbindliche Form der Darstellung war es erforderlich für jeden Buchungsvorgang die bisherigen Haushaltsstellen in eine Kostenträger- und Kostenstellenkombination mit neuem Sachkonto überzuleiten. Grundlage dafür ist die Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen.

Der Haushaltsplan ist nun so gegliedert, dass innerhalb des Teilhaushalts immer der Ergebnishaushalt, danach der Finanzhaushalt und wenn vorhanden die Investitionen pro Produktgruppe abgedruckt sind. Außerdem ist die Finanzplanung für die Jahre 2027-2029 mit ersichtlich. Im Haushalt 2026 sind die Planzahlen 2025 sowie das vorläufige Rechnungsergebnis 2024 mit aufgeführt.

Neben dieser neuen Gliederungsstruktur war das gesamte **Vermögen** der Stadt zu erfassen und zu bewerten. Dies wurde bisher im Wesentlichen nur in kostenrechnenden Einrichtungen für Zwecke der Gebührenkalkulation gemacht, z.B. beim Bestattungswesen oder beim Abwasser. Bewegliches Vermögen mit einem Wert von 800 Euro netto oder mehr ist in die Anlagenbuchhaltung zu überführen und bildet dort zusammen mit den Bauten und Grundstücken der Stadt das Anlagevermögen der Stadt. Die Eröffnungsbilanz der Stadt Bad Wurzach zum Stichtag 01.01.2013 wurde in der Gemeinderatssitzung am 23.01.2017 beschlossen und im Jahr 2019 von der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) geprüft. Die Jahresabschlüsse liegen inzwischen bis zum Jahr 2022 vor und der Jahresabschluss 2023 wird aktuell für die Feststellung des Jahresergebnisses erarbeitet. Die Jahresabschlüsse der Jahre 2013 bis 2022 sind von der GPA bereits geprüft worden.

Die zum 01.01.2013 aufgebaute **Anlagenbuchhaltung** und das ebenfalls aufgebaute **Gebäudemanagement** sind Module der eingeführten **Finanzbuchhaltungssoftware mit Kosten- und Leistungsrechnung** „new system“ der Firma Axians-Infoma GmbH.

B.2.2 Der Haushaltserlass

Grundlage für die Haushaltsplanung 2026 ist der **Entwurf zum Haushaltserlass** des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration vom 26.06.2025 mit Fortschreibung vom 11.11.2025. Die Orientierungsdaten basieren auf den Ergebnissen der Herbst-Steuerschätzung auf Grundlage der gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Bundesregierung.

Die Angaben des Entwurfs zum Haushaltserlass wurden für die Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen verwendet (siehe entsprechende Anlage zum Haushaltsplan).

B.2.3 Das Haushaltsvolumen

Das ordentliche Ergebnis des Haushalts 2025 mit einem Minus von 5.101.549 Mio. Euro zeigt weiterhin die Entwicklungen der vergangenen Jahre auf. Die Gründe hierfür sind steigende Transferaufwendungen (Kreisumlage), der weiterhin anwachsende Abschreibungsaufwand sowie die Auswirkungen aus den letzten Tarifabschlüssen in deutlich höheren Personalaufwendungen wie auch inflationäre Preissteigerungen über die gesamten Aufwandspositionen des Haushalts. Die Ergebnisrechnungen der Kommunen, werden in den kommenden Jahren auch von den weiteren Wirtschaftsentwicklungen am Standort Deutschland abhängig sein.

Für das Jahr 2026 ergibt sich ein Haushaltsvolumen von rund 86 Mio. Euro (Vorjahr: 96,3 Mio. Euro), welches sich konsumtiv aufgrund der o.g. Gründe auf neuem Rekordniveau bewegt und investiv aufgrund des fortschreitenden kommunalen Glasfaserausbaus auf einem rückläufigen aber dennoch sehr hohen Niveau sich einfindet. Bei differenzierterer Betrachtung ist festzustellen, dass der Ergebnishaushalt sich stark um 2,7 Mio.

Euro (Vorjahr: -348.593 Euro) mit zum Teil deutlichen Verschiebungen zulegt. Die wesentlichen Veränderungen auf der Aufwandsseite sind auf die Transferaufwendungen (+2,4 Mio. €), die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+231 T€), Personalaufwendungen (+51 T€), sowie den Abschreibungen (-26 T€) zurückzuführen. Die in den letzten Jahren durchweg hohe Investitionsquote lässt durch weitere Aktivierungen der geschaffenen Anlagegüter die Abschreibungen auf einem Rekordniveau. Nachdem die Kreislage im vergangenen Jahr vom Kreistag auf 31,0 v.H. angehoben wurde, verbleibt diese gemäß dem Doppelhaushalt des Landkreises im Jahr 2026 bei 31,0 v.H. Ab dem Jahr 2027 beabsichtigt der Landkreis den Hebesatz um weitere zwei Prozentpunkt auf dann 33,0 v.H. anzuheben.

Der Finanzhaushalt hält sich aufgrund des Kommunalen Glasfaserausbau und einer Vielzahl weiterer Investitionsvorhaben auf einem sehr hohen Niveau von 39,1 Mio. Euro (Vorjahr 52,1 Mio. Euro). Allein in den kommenden drei Jahren (2026 bis 2028) wird für den Glasfaserausbau (WFP+GFP) ein Investitionsvolumen von rund 52 Mio. Euro (netto) umgesetzt. Dieses Investitionsvolumen ist nur aufgrund der Förderkomponente beim Glasfaserausbau in Höhe von 90 % finanziell darstellbar und könnte bei geringeren Investitionszuschüssen in der Form nicht umgesetzt werden. Aber auch nach Abzug des Investitionsbetrages für den Glasfaserausbau im Jahr 2026 von rund 19 Mio. Euro verbleibt ein Investitionsvolumen auf Rekordniveau in Höhe von 20,1 Mio. Euro. Aufgrund des mittelfristig sehr ambitionierten Investitionsprogramms sowie des darin enthaltenen weiteren Glasfaserausbau (GFP), wird sich das Investitionsvolumen in den kommenden Jahren nachhaltig auf einem sehr hohen Niveau halten.

	2025	2026
ErgebnisHH	44.026.259 €	46.714.010 €
ordentliches Ergebnis	-682.070 €	-5.101.549 €
FinanzHH	52.050.360 €	39.105.830 €
Tilgung	236.970 €	223.300 €
Summe	96.313.589 €	86.043.140 €

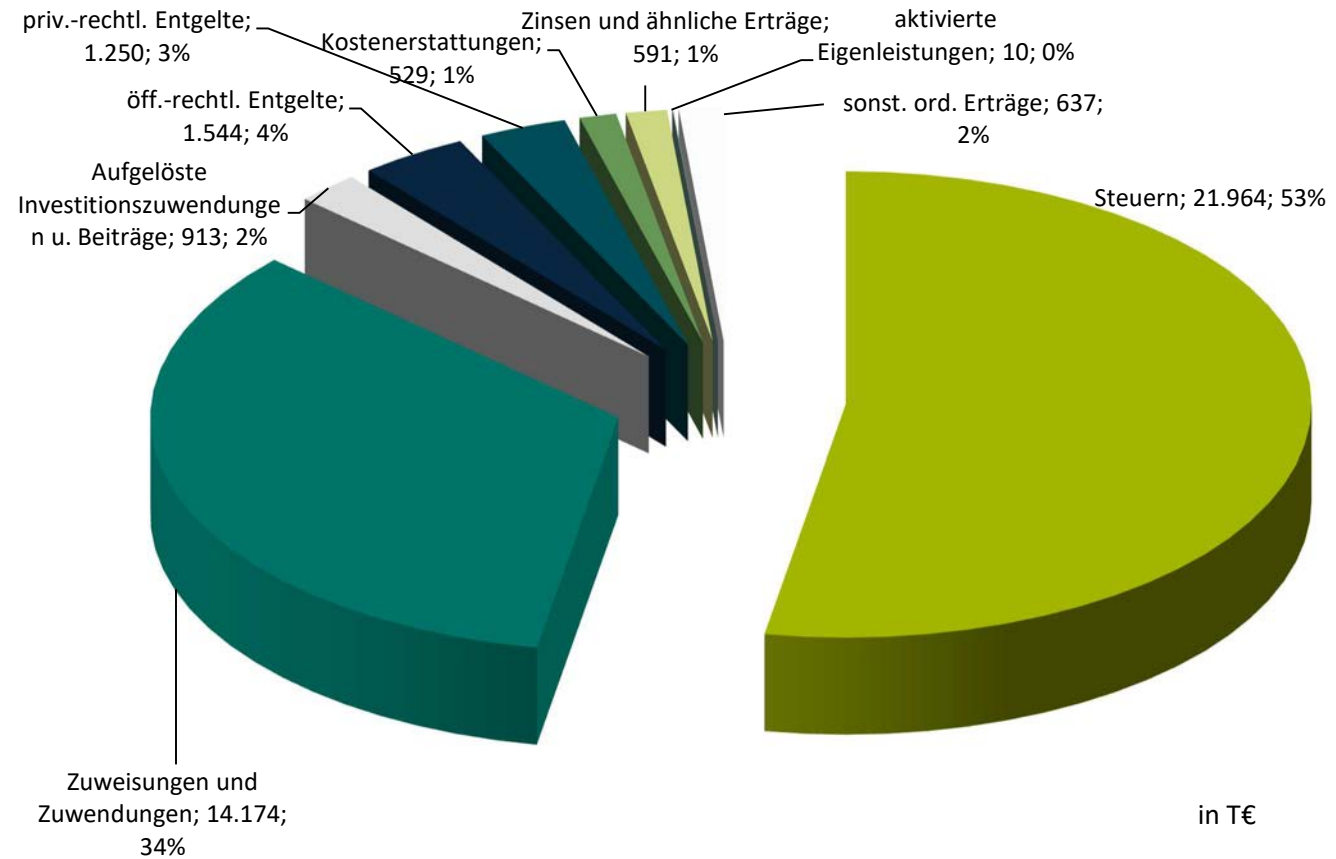
An dieser Stelle sei noch auf eine weitere wichtige Kennzahl hingewiesen, die Liquiditätsänderung während eines Jahres. Eine entsprechende Aufstellung findet sich auch in den Anlagen.

Planzahl	2026
Liquiditätsänderung im Ergebnishaushalt	-2.095.349 €
Liquiditätsänderung im Finanzhaushalt	-18.122.558 €
Liquiditätsänderung durch Tilgung	-223.300 €
Liquiditätsänderung Gesamthaushalt	-18.345.858 €



B.3 Gesamtergebnishaushalt mit Grafiken der Erträge und Aufwendungen

Erträge des Ergebnishaushalts



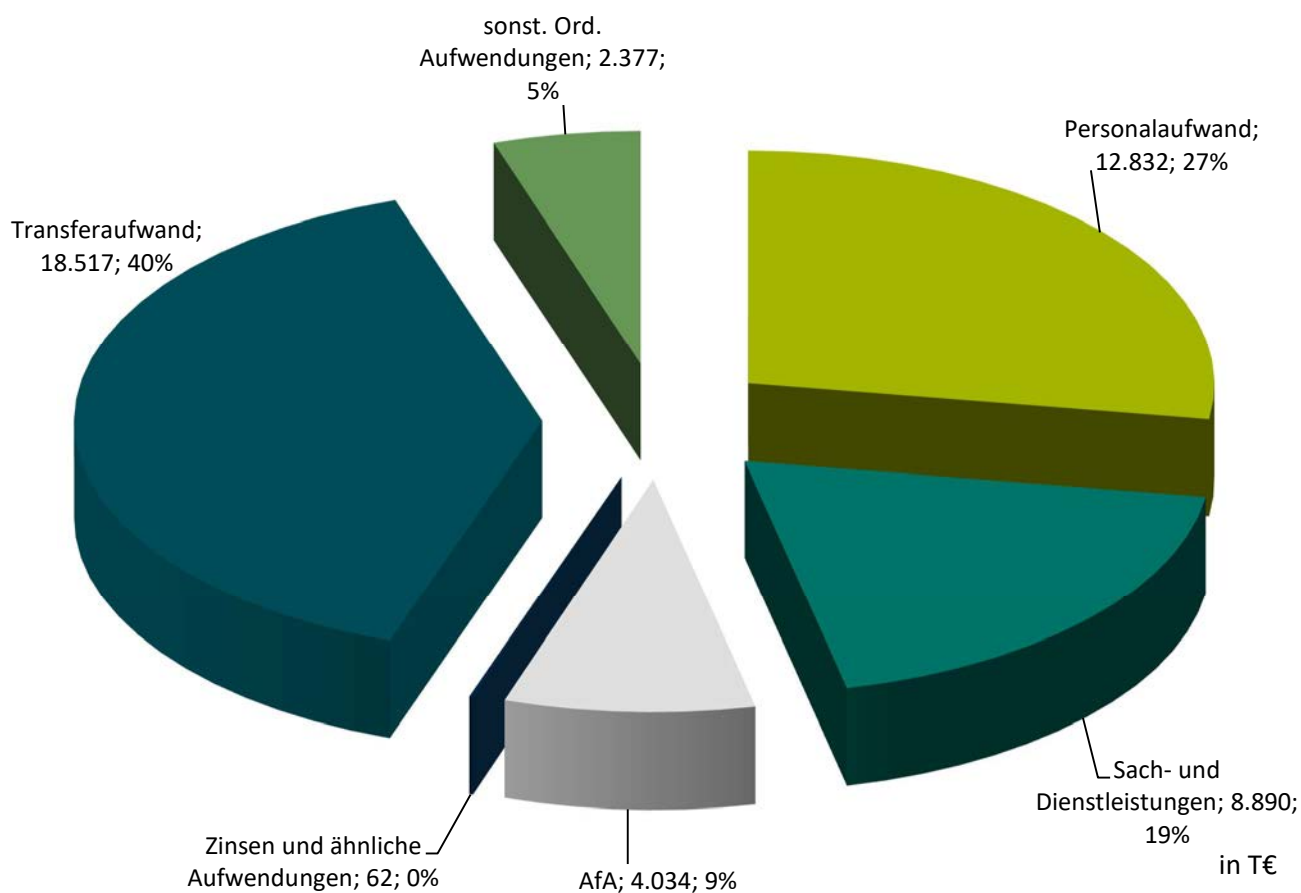
Etwas mehr als die Hälfte (53 %) aller Erträge resultieren aus Steuereinnahmen. Dazu gehören die Realsteuern (Grundsteuer A und B, sowie die Gewerbesteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, die Vergütungssteuer und die Hundesteuer.

Bei den Zuweisungen und Zuwendungen, die 34 % der Erträge ausmachen, finden sich die Schlüsselzuweisungen einschließlich der kommunalen Investitionspauschale und ggf. der Mehrzuweisungen, die Sachkostenbeiträge für die Schulen, die Zuweisungen für die Kindergärten und der Unterhaltung der Gemeindestraßen.

Die weiteren Erträge verteilen sich auf die Gebühreneinnahmen (Jugendmusikschule, Volkshochschule, Verwaltungsgebühren und Friedhofsgebühren), Kostenersätze, Mieten und Pachten. Die Konzessionsabgaben (450.000 Euro) sind in den sonstigen ordentlichen Erträgen enthalten.

Die Auflösungen der Investitionszuwendungen und der Beiträge betragen im Haushalt 2026 insgesamt 912.910 Euro und spiegeln die für unsere Investitionsvorhaben erhaltenen Investitionszuwendungen wider.

Aufwendungen des Ergebnishaushalts



Im größten Block Transferaufwendungen (40 %) sind die Gewerbesteuerumlage, die Kreisumlage und die Finanzausgleichsumlage enthalten. Dazu kommen die Zuschüsse an die katholischen Kindergärten, weitere jährliche Zuschüsse an Fördervereine, Verbandsumlagen sowie die vertraglich vereinbarten Zuschüsse für anstehende Kirchturmsanierungen.

Die Personalkosten haben einen Anteil von 27 % an den gesamten Aufwendungen, die Sach- und Dienstleistungen verbleiben auf einem konstanten Niveau mit einem Anteil von 19 %. Hier sind die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten für die Gebäude (Energieaufwand, Sanierungsliste Gebäudemanagement), die Gemeindestraßen und Feldwege, aber auch Leistungsvergütungen an Unternehmen (Winterdienst etc.), laufende Kosten der EDV und vieles mehr enthalten.

In den sonstigen Aufwendungen (5 %) finden sich Versicherungen, Zuschüsse an Vereine, Beschaffungskosten für Ausweise und vermischte Ausgaben.

Der Aufwand für Abschreibungen beläuft sich nach der Aktivierung großer Investitionsmaßnahmen inzwischen auf 4.034.151 Euro (9 %).

B.4 Ergebnishaushalt – Stand und Entwicklung der wichtigsten Erträge

B.4.1 Grundsteuer

B.4.1.1 Hebesatz

Grundsteuer A	465 v.H.
Grundsteuer B	435 v.H.

B.4.1.2 Hebesatzvergleiche

	Grundsteuer A	Grundsteuer B
Landesdurchschnitt aller Gemeinden in Baden-Württemberg (2023)	373 v.H.	413 v.H.

Im Zuge der Umsetzung der Grundsteuerreform sind die Durchschnittswerte der Vorjahre für einen Vergleich nicht mehr repräsentativ.

B.4.1.3 Aufkommen

	Grundsteuer A	Grundsteuer B
Rechnungsergebnis 2024	282.759 €	1.904.928 €
Rechnungsergebnis 2025	288.530 €	1.694.417 € (Stand November)
Planansatz 2026	285.000 €	1.900.000 €

B.4.1.4 Reform der Grundsteuer

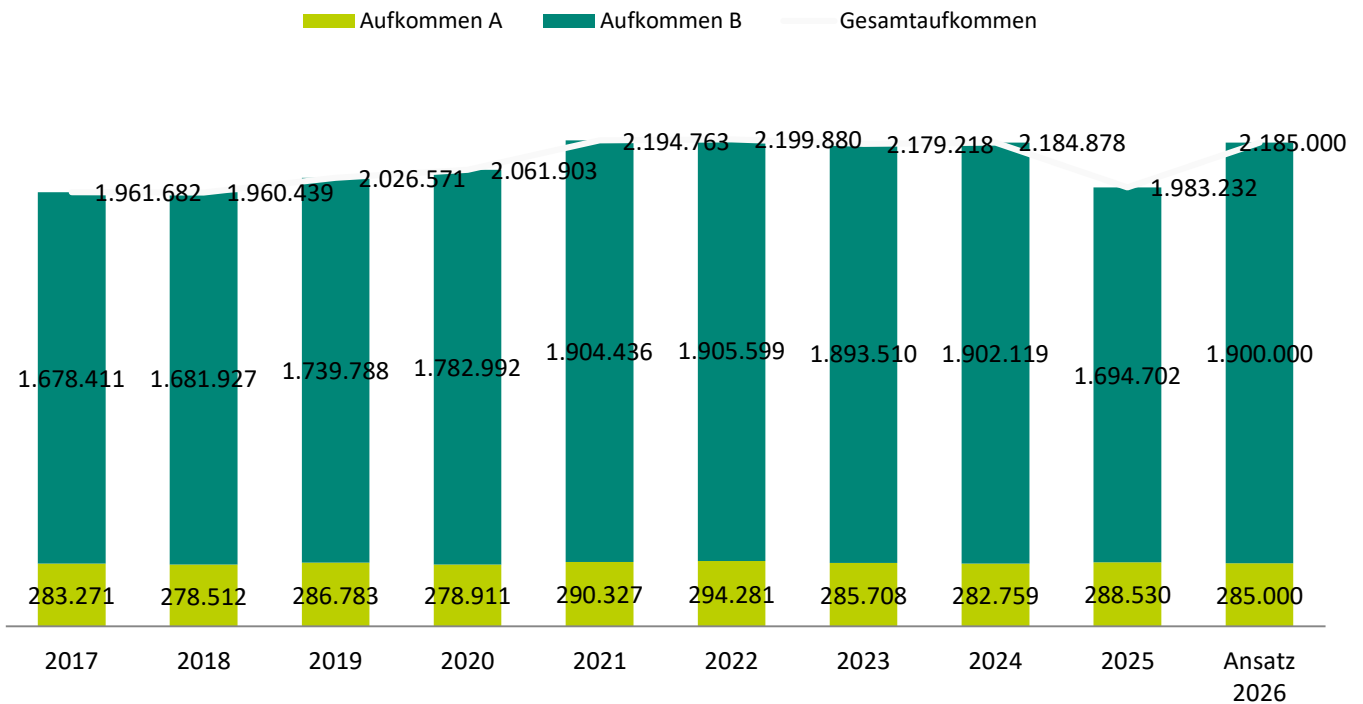
Am 10. April 2018 hat das BVerfG die lange erwartete Entscheidung zu den Regelungen des Bewertungsgesetzes zur Einheitsbewertung von Grundvermögen für Zwecke der Grundsteuer verkündet. Nach der Entscheidung des Gerichts ist die der Grundsteuer zugrundeliegende Einheitsbewertung jedenfalls seit dem 01.01.2002 nicht mehr mit dem allgemeinen Gleichheitssatz vereinbar und somit verfassungswidrig. Das Gericht hat die Grundbesteuerung allerdings nicht sofort für nichtig erklärt. Die Grundbesteuerung muss also nicht ausgesetzt werden, sondern kann in einem Übergangszeitraum von den Gemeinden in der bisherigen Form weitergeführt werden. Zur Schaffung verfassungsgemäßer Zustände hat das BVerfG einen zweiphasigen Übergangszeitraum vorgegeben:

- Zunächst hat der Gesetzgeber spätestens bis zum 31.12.2019 eine Neuregelung für die grundsteuerliche Bewertung zu schaffen.
 - Der Deutsche Bundestag hat am 18.10.2019 das von der Bundesregierung und den Koalitionsfraktionen eingebrachte Gesetzespaket zur Reform der Grundsteuer, darunter die Grundgesetzänderung mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit beschlossen.
 - Mit der Zustimmung des Bundesrats wurde der Weg frei für die reformierte Grundsteuer ab dem Jahr 2025.
 - Die Länder können auf Grund der Öffnungsklausel entscheiden, ob sie ab 2025 ein vom Bundesgesetz abweichendes Landes-Grundsteuer(bewertungs)recht einführen wollen.
- Am 4.11.2020 hat der Landtag von Baden-Württemberg entsprechend der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses des Landtags vom 22.10.2020 in zweiter Beratung das Grundsteuerreformgesetz beschlossen. Die Eckpunkte des Landesgrundsteuer-gesetzes für die Grundsteuer ab 2025:
 - Verfahrensrechtlich bleibt es beim bisher bekannten dreistufigen Verfahren (Ermittlung und Feststellung von Grundsteuerwerten durch die Finanzämter, Messbetragsverfahren (ggf. Zerlegung) durch die Finanzämter, Grundsteuerfestsetzung und –erhebung durch die Gemeinden).
 - Die **Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft)** wird in Anlehnung an die Bundesregelung im Ertragswertverfahren geregelt (§§ 26 ff. LGStG).
 - Die **Bewertung** der Grundstücke des Grundvermögens (**Grundsteuer B**) orientiert sich ausschließlich am **Bodenwert** (§ 38 LGStG neu). Der Bodenwert, so die Überlegung des Gesetzgebers, spiegele den Verkehrswert eines (fiktiv) unbebauten

Grundstücks lageabhängig wider und verkörpere das abstrakte Nutzenpotenzial eines Grundstücks. Grundlage sind die von den **Gutachterausschüssen** zum Stichtag 01.01.2022 ermittelten **Bodenrichtwerte**.

- Nachdem Grundstückseigentümer (Grundsteuer B) erst nach der aufkommensneutralen Umstellung der Reform teilweise große Anpassungen nach unten veranlasst haben, konnte für das Jahr 2025 keine Aufkommensneutralität erreicht werden. Diese Korrektur wird nun für den Zeitraum ab dem 01.01.2026 vorgenommen.

Grundsteuer



B.4.2 Gewerbesteuer

B.4.2.1 Hebesatz 340. V.H. (2015: 330 v.H.)

B.4.2.2 Hebesatzvergleiche

Landesdurchschnitt aller Gemeinden in Baden-Württemberg (2023) 378 v.H.

Der Empfehlung des Landratsamts im Haushaltserlass 2015 eine Anhebung auf 340 v.H. (Niveau der VwV-Ausgleichstock) wurde mit Beschluss des Gemeinderates vom 14.12.2015 Rechnung getragen.

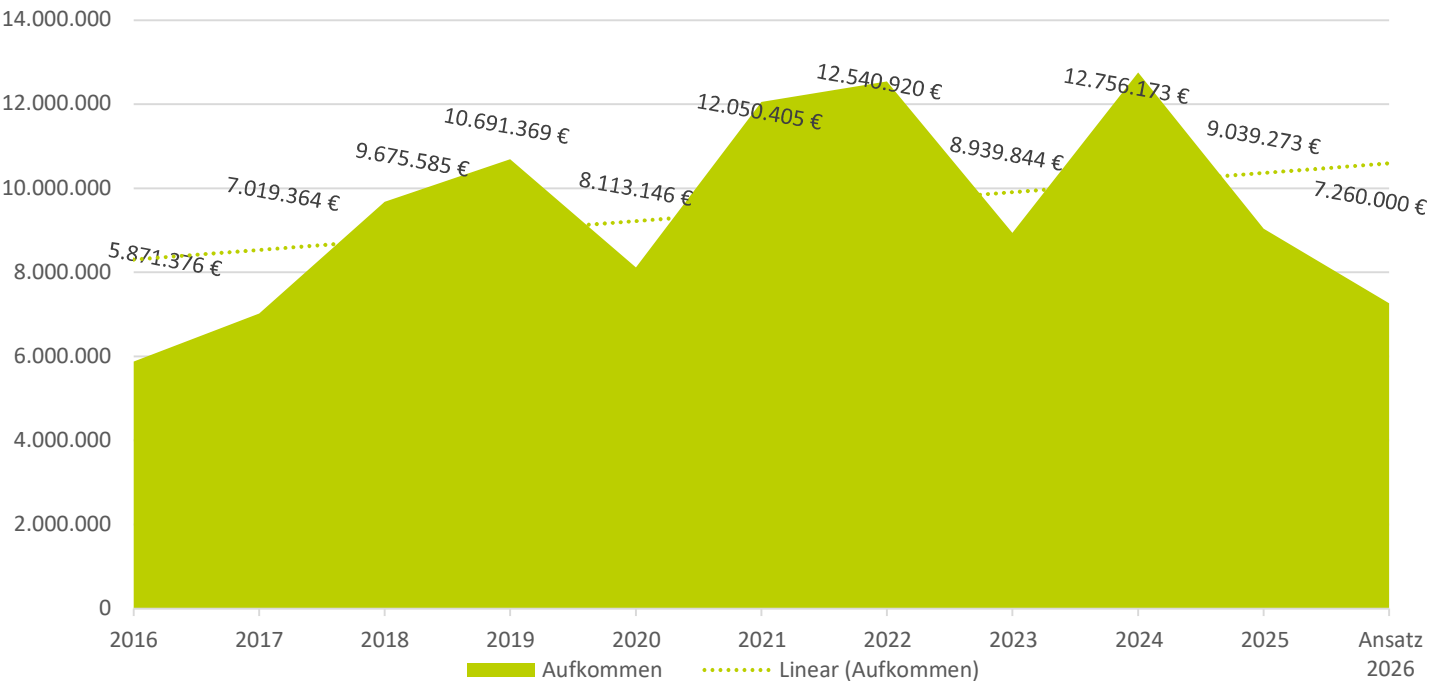
B.4.2.3 Aufkommen

Rechnungsergebnis 2024	12.756.173 €	
Rechnungsergebnis 2025	9.039.273 €	(Stand November)
Planansatz 2026	7.260.000 €	

Im Jahr 2021 zeigte sich nach den Auswirkungen der Corona-Pandemie und einem Rückgang des Gewerbesteueraufkommens auf 8,1 Mio. Euro ein ganz anderes Bild mit deutlichen Erholungen und Nachzahlungen aus den Vorjahren mit einem Rekordaufkommen von rund 12 Mio. Euro, welches im Haushaltsjahr 2022 mit rund 12,5 Mio. Euro nochmals übertroffen werden konnte. Im Haushaltsvollzug 2023 waren die Auswirkungen der sog. multiplen Krisen trotz einer bisher robusten Wirtschaft deutlich spürbar, was sich in einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 8,9 Mio. Euro zeigte. Das für 2023 geringer ausgefallene Gewerbesteueraufkommen relativiert sich im Haushaltsvollzug 2024 durch Nachzahlungen auf die Vorjahre 2022/2023 deutlich, was sich in einem Rekordaufkommen von rund 12,7 Mio. Euro zeigt. Trotz dieser erfreulichen Momentaufnahme konnte bereits konstatiert werden, dass die Unternehmen für die Zukunft von deutlich verhaltenen Ergebnissen ausgehen, was sich aktuell in den rund neun Mio. Euro Gewerbesteueraufkommen zeigt.

Für das Jahr 2026 muss aufgrund der aktuellen Entwicklungen und Prognosen von einem nochmals niedrigeren Aufkommen der Gewerbesteuer ausgegangen werden und wird gemäß den zu erwartenden Vorauszahlungen auf 7,26 Mio. € prognostiziert. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Wirtschaft am Standort Deutschland mit allen geopolitischen Einflüssen und den anstehenden Transformationsprozessen sowie des Fachkräftemangels entwickelt und ob die bisher robuste Wirtschaft teilweise den Auswirkungen standhalten kann.

Gewerbesteuer



B.4.3 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

B.4.3.1 Aufkommen

Rechnungsergebnis 2024	9.049.083 €
Planansatz 2025	9.451.680 €
Planansatz 2026	9.914.950 €

Der Haushaltserlass 2026 geht von einem **Anteil** der Kommunen an der Einkommensteuer in Höhe von **8,518 Mrd. €** aus (VJ 8,12 Mrd. €).

B.4.3.2 Schlüsselzahl 0,0011640 (VJ 0,0011640)

Basis für die Ermittlung der Schlüsselzahlen in den Jahren 2025 bis 2027 ist die Bundesstatistik über die Lohn- und Einkommensteuer des Jahres 2019.

Die Schlüsselzahl zeigt den Anteil der einzelnen Gemeinde am gesamten Aufkommen der Einkommensteuer in Baden-Württemberg. Um Steuerkraftunterschiede zwischen den Gemeinden auszugleichen werden nur die zu versteuernden Einkommen bis zu festgelegten Sockelbeträgen einbezogen. Diese Sockelbeträge sind im Gemeindefinanzreformgesetz geregelt und sind mit 40.000 Euro für Ledige bzw. 80.000 Euro für Verheiratete festgelegt (zuvor 35.000 Euro/70.000 Euro).

B.4.3.3 Entwicklung des Einkommensteueranteils



Nach jahrelangen Steigerungen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer zeigt sich im Jahr 2026 aufgrund der wirtschaftlichen Gesamtsituation und der damit verbundenen Steuerentlastungen ein verhaltenes Bild. Das Einkommenssteueraufkommen für Bad Wurzach steigt zwar aufgrund einer gestiegenen Verteilmasse um 463.270 Euro und in der mittelfristigen Finanzplanung (2027 bis 2029) werden ebenfalls Zuwächse prognostiziert. Allerdings ist die Differenz/der Rückgang zur Einkommenssteuerentwicklung aus vorangegangenen Steuerschätzungen doch erheblich.

B.4.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

B.4.4.1 Allgemein

Durch die Unternehmenssteuerreform zum 01.01.98 ergaben sich folgende Änderungen:

- die Gewerbekapitalsteuer entfällt;

die verbleibende Gewerbesteuer wird grundgesetzlich abgesichert, die Gemeinden erhalten zum Ausgleich einen Anteil am Umsatzsteueraufkommen in Höhe von 2,2 v.H.,

- zu Gunsten der Länder erhöht sich die Gewerbesteuerumlage um 7 %-Punkte.

B.4.4.2 Aufkommen

Rechnungsergebnis 2024	959.743 €
Planansatz 2025	972.250 €
Planansatz 2026	1.183.070 €

Der Haushaltserlass 2025 beziffert den Umsatzsteueranteil auf **1,431 Mrd. Euro** (VJ 1,176 Mrd. Euro).

B.4.4.3 Schlüsselzahl 0,000826743 (VJ 0,000826743)

Nach § 5a Absatz 2 des Gemeindefinanzreformgesetzes (GFRG) setzen sich die Schlüsselzahlen zu

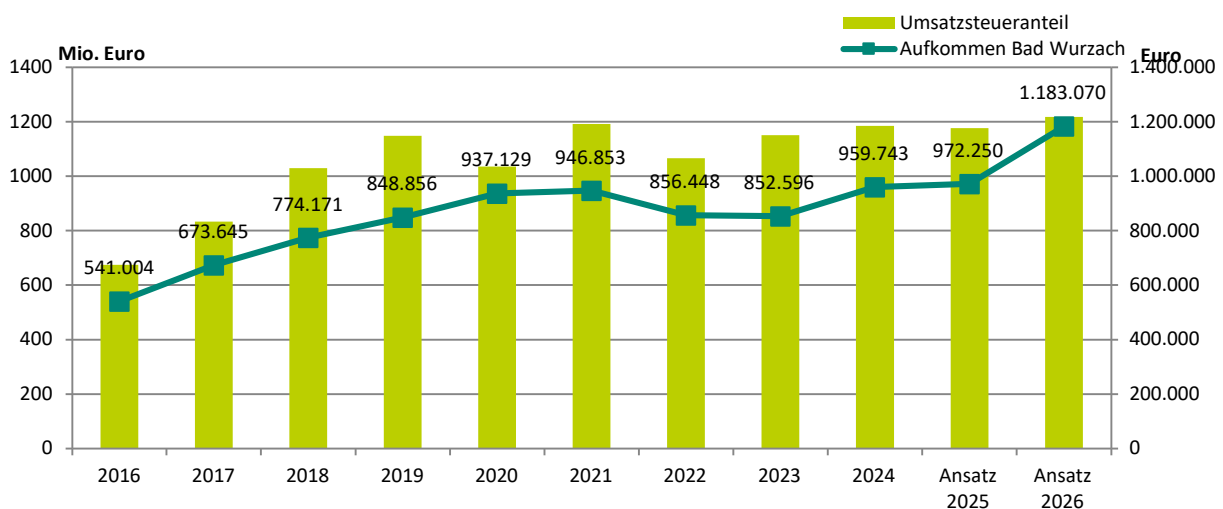
- 25 Prozent aus dem Anteil am Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2016 bis 2021
- 50 Prozent aus dem Anteil an der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Jahre 2019 bis 2021
- 25 Prozent aus dem Anteil an den sozialversicherungspflichtigen Entgelten der Jahre 2018 bis 2020

zusammen.

Gegenüber dem ursprünglichen Verteiler ergibt sich für die Jahre 2025 bis 2027 eine Erhöhung der Schlüsselzahl. Hier zeigen sich die positiven Entwicklungen der vergangenen Jahre bei den Gewerbesteuereinnahmen als auch bei den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten und damit auch aus den entsprechenden Entgelten.

Die Schlüsselmerkmale werden seit 2018 fortgeschrieben und im Drei-Jahres-Turnus auf neue statistische Werte umgestellt. Die Merkmale „Entgelte“ und „Beschäftigte“ werden mit dem durchschnittlichen Gewerbesteuerhebesatz gewichtet.

B.4.4.4 Entwicklung des Umsatzsteueranteils



B.4.5 Schlüsselzuweisungen

B.4.5.1 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und Mehrzuweisungen

B.4.5.1.1 Aufkommen

Rechnungsergebnis 2024	8.738.647 €
Planansatz 2025	12.172.200 €
Planansatz 2026	9.825.610 €

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist unter „Anlagen zum Haushaltsplan“ detailliert dargestellt. Danach steht der Bedarfsmesszahl von 31.911.631 (VJ 30.756.259), welche nun seit dem Jahr 2021 nach Gemeindegröße und Gemeindedichte ermittelt wird, die Steuerkraftmesszahl mit 21.238.577 (VJ 17.488.396) gegenüber. Aus der Differenz (=Schlüsselzahl) von 10.673.054 (VJ 13.267.863) erhält die Gemeinde voraussichtlich 70 v.H. als Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft, was einer Zuweisung von 7.471.138 Euro (VJ 9.287.504 Euro) entspricht.

Die Kopfbeträge für die Berechnung der Bedarfsmesszahl erhöhen sich für das Jahr 2026 voraussichtlich auf 2.032,20 Euro (VJ 1.947,10 Euro). Die maßgebliche Einwohnerzahl aus 50 % Zensus 2011/50% Zensus 2022 zum Stichtag 30.06.2024 wird mit 14.948 Einwohnern berücksichtigt. Dies ist ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr mit 15.038. Im Vergleich zum Vorjaheresergebnis reduzieren sich die **Schlüsselzuweisungen** indes um **1.816.366 Euro**. Dies ist auf eine im Jahr 2024 gestiegene Steuerkraft und einem nur leicht ansteigenden Finanzbedarf, als auch auf die höheren Kopfbeträge zurückzuführen. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie sich die aktuelle verhaltene Wirtschaftslage sowie ggf. weitere geplante Entlastungsmaßnahmen auf die weitere Finanzausstattung der Kommunen auswirken wird.

B.4.5.1.2 Mehrzuweisungen

Gemeinden, deren Steuerkraftmesszahl unter 60 v.H. der Bedarfsmesszahl liegt, wird zusätzlich eine Mehrzuweisung gewährt. Die Steuerkraftmesszahl von 21.238.577 liegt mit 2.091.598 (VJ +965.359) wieder über der Bedarfsmesszahl (60% aus 31.911.631 = 19.146.979). Die Stadt Bad Wurzach erhält im Haushaltsjahr 2026 deshalb keine Mehrzuweisung.

B.4.5.2 Familienleistungsausgleich

B.4.5.2.1 Allgemeines

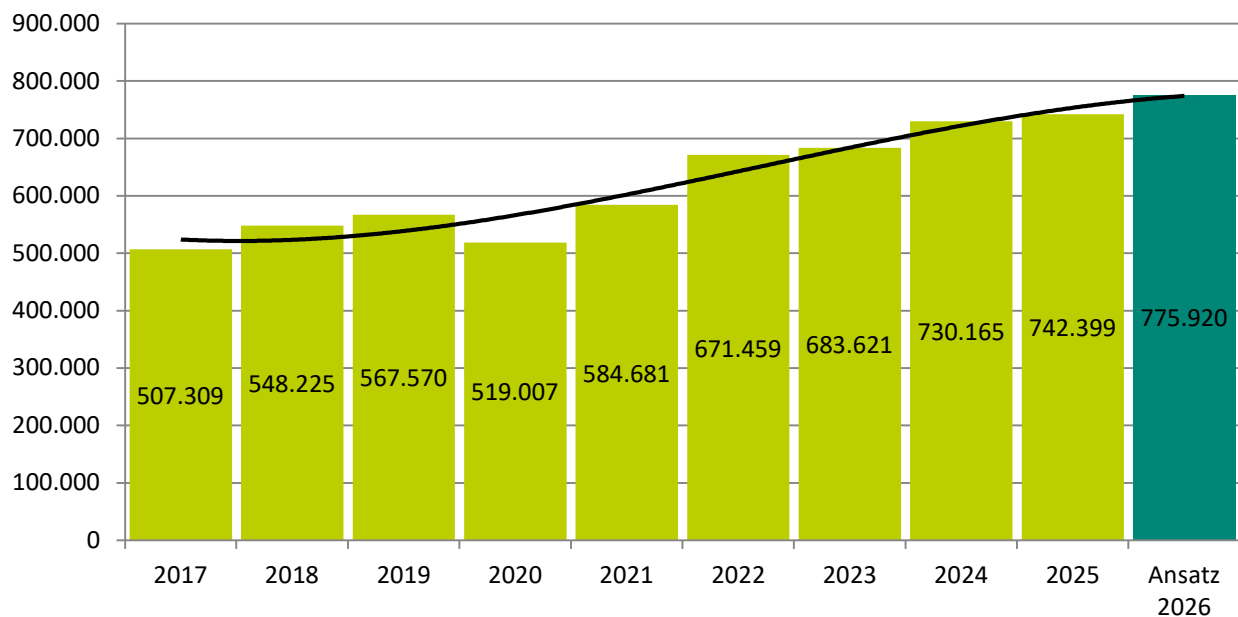
Das Jahressteuergesetz 1996 sah die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs vor. Danach erfolgt die Übernahme der Kindergeldzahlung von der Arbeitsverwaltung in das Einkommensteuerrecht. Für den Bund, der bis zu diesem Zeitpunkt die Kindergeldzahlungen aus seinem Haushalt bestreiten musste, ergaben sich Minderausgaben. Zum Ausgleich erhielten die Länder und Gemeinden für die entstehenden Steuerausfälle vom Bund zusätzlich 5,5 Umsatzsteuerpunkte. Durch eine Änderung des Finanzausgleichsgesetzes wurden die Gemeinden an diesen Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes entsprechend ihrem Anteil am Lohn- und Einkommensteueraufkommen mit 26 v.H. beteiligt.

Für das Jahr **2026** werden diese zusätzlichen Finanzzuweisungen durch das Finanzministerium auf **666,6 Mio. Euro** (VJ 637,8 Mio. Euro) geschätzt. Diese Zuweisungen erhalten die Gemeinden im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs nach den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ausbezahlt.

B.4.5.2.2 Aufkommen

Rechnungsergebnis 2024	730.165 €
Planansatz 2025	742.630 €
Planansatz 2026	775.920 €

Familienleistungsausgleich



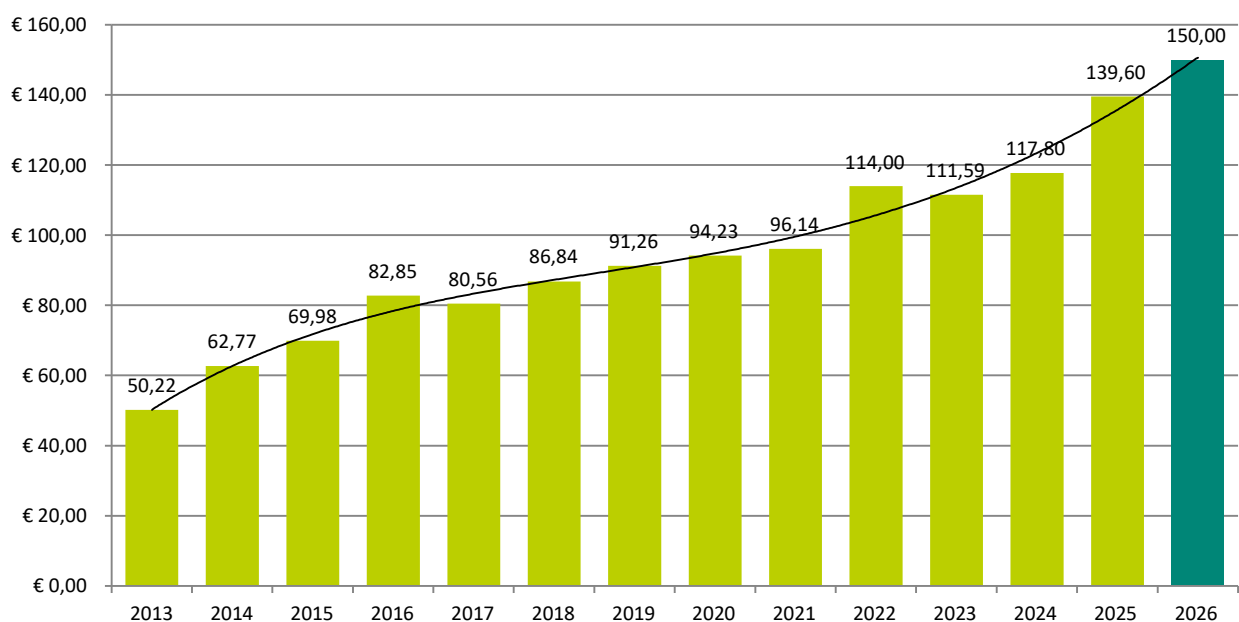
B.4.5.3 Kommunale Investitionspauschale

B.4.5.3.1 Aufkommen

Rechnungsergebnis 2024	1.867.579 €
Planansatz 2025	2.594.228 €
Planansatz 2026	2.354.468 €

B.4.5.3.2 Entwicklung der kommunalen Investitionspauschale

Durch das ansteigende Steueraufkommen hat sich die Investitionspauschale in den letzten Jahren stetig gegenüber den Vorjahren verbessert und gemäß der Steuerschätzung ist auch für das kommende Jahr eine höhere Pauschale zu erwarten.



Für 2026 wird im Entwurf zum Haushaltserlass eine Pauschale von **150 Euro je Einwohner** (Vorjahr 139,60 Euro) prognostiziert. Für die Einwohnergewichtung ist der Landesdurchschnitt der Steuerkraftsummen je Einwohner der Gemeinden in Baden-Württemberg maßgebend. Nachdem der Anteil der Steuerkraftsumme der Stadt Bad Wurzach an der durchschnittlichen Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes 88,55 v.H. beträgt, ist der Faktor 105 v.H. (VJ 125 v.H.) für die Einwohnerbewertung maßgebend. Trotz einer verbesserten Investitionspauschale je Einwohner wirkt sich die Zuweisung gegenüber dem Vorjahr aufgrund des Rückgangs bei den Einwohnern mit einem Minderertrag in Höhe von **239.760 Euro** auf das Aufkommen der Kommunalen Investitionspauschale 2026 aus.

B.4.5.4 Fremdenverkehrslastenausgleich

B.4.5.4.1 Aufkommen

Rechnungsergebnis 2024	82.819 €
Rechnungsergebnis 2025	55.773 €
Planansatz 2026	55.770 €

B.4.5.4.2 Grundlagen für den Fremdenverkehrslastenausgleich

Die Fremdenverkehrsgemeinden in Baden-Württemberg erhalten aufgrund der besonderen Aufgabenstellung, die nicht im alleinigen Interesse der Bürger steht einen „Fremdenverkehrslastenausgleich“. Nur prädikatisierten Gemeinden wird diese Ausgleichszahlung gewährt. Größere Investitionen können auf Antrag durch Zuschüsse aus dem kommunalen Investitionsfond unterstützt werden. Der Fremdenverkehrslastenausgleich bemisst sich nach den kurtaxpflichtigen Übernachtungen des zweiten vorangegangenen Jahres. Bei Heilbädern wird ein Gewichtungsfaktor von zwei auf die Übernachtungszahl angerechnet.

B.4.5.4.3 Entwicklung des Fremdenverkehrslastenausgleichs

Je **kurtaxpflichtiger Übernachtung** sollen **0,19 Euro** (VJ 0,18 Euro) ausbezahlt werden. Für die Berechnung der Zuweisung werden jeweils im Abstand von drei Jahren die Übernachtungszahl des zweitvorangegangenen Jahres neu ermittelt.

B.4.5.5 Pauschale Zuweisungen für Straßenbaumaßnahmen

B.4.5.5.1 Aufkommen

Rechnungsergebnis 2024	152.899 €
Planansatz 2025	153.050 €
Planansatz 2026	153.050 €

B.4.5.6 Zuschüsse für Gemeindeverbindungsstraßen

B.4.5.6.1 Aufkommen

Rechnungsergebnis 2024	449.540 €
Planansatz 2025	432.250 €
Planansatz 2026	432.250 €

B.4.5.6.2 Entwicklung der Zuschüsse

Nach dem Haushaltserlass 2024 sind voraussichtlich unverändert **8,40 Euro je Hektar Gemeindefläche** sowie **2.500 € je Kilometer Gemeindeverbindungsstraße** als Zuweisung vorgesehen. Bei der Berechnung der Zuweisungen sind 18.226 ha bzw. 172,9 Kilometer Gemeindeverbindungsstraßen zu berücksichtigen.

Die Zuweisungen für die Gemeindeverbindungsstraßen kommen über den Kraftfahrzeugsteuerverbund den Kommunen zugute. Das Aufkommen geht zurück. Die Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen haben für eine Flächengemeinde wie Bad Wurzach mit einem großen Straßennetz und den damit verbundenen Sanierungs- und Unterhaltungsaufwendungen eine erhebliche Bedeutung.

B.4.5.7 Sachkostenbeiträge für öffentliche Schulen

B.4.5.7.1 Allgemeines

Die Kommunen erhalten aufgrund von § 15 ff des Finanzausgleichsgesetzes einen Schullastenausgleich. Zur Finanzierung der sächlichen Schulkosten wird an den Schulträger für jeden Schüler (mit Ausnahme der Grundschulen) der sog. „Sachkostenbeitrag“ ausbezahlt.

B.4.5.7.2 Aufkommen

Rechnungsergebnis 2024	1.001.420 €
Planansatz 2025	1.031.420 €
Planansatz 2026	1.136.680 €

Auf die Berechnung unter „Anlagen zum Haushaltsplan“ wird verwiesen.

B.4.5.7.3 Entwicklung der Zuschüsse

Der Planung liegen folgende Sachkostenbeiträge zugrunde:

Schulart	Sachkostenbeitrag je Schüler
Werkrealschulen	1.548 €
Realschulen	1.308 €
Förderschulen	3.223 €

Die Schülerzahlen nach der Schülerstatistik für das Schuljahr 2025/2026 liegen bis Dato noch nicht vor, sodass die gemeldeten Schülerzahlen für den Schullastenausgleich des Vorjahres mit aufgenommen werden. Nachdem die Schullastenverordnung gemäß der im Gesetzblatt von Baden-Württemberg am 22.10.2025 mit den bekannt gemachten Änderungen bereits vorliegt, konnten die Sachkostenbeiträge entsprechend der Verordnung berücksichtigt werden. Demgemäß ist von einem höheren Zuschuss im Schullastenausgleich im Vergleich zum Vorjahr auszugehen, sofern bei weiterhin stabilen Schülerzahlen dies an gestiegenen Sachkostenbeiträgen liegt.

B.4.6 Gebührenhaushalte

Die Gebührenhaushalte sind insgesamt stabil. Eine Gebührenanpassung erfolgte zur Verbesserung des Kostendeckungsgrades beim Bestattungswesen (Produktgruppe 5530) letztmalig zum 15.03.2013.

Durch die vom Stadtrat beschlossenen Gebührenerhöhungen im Bestattungswesen sollte ein Kostendeckungsgrad von 80% erreicht werden. Wie vom Stadtrat beschlossen, erfolgte die Vergabe der umfangreichen Friedhofsleistungen an einen externen Unternehmer. Aus diesem Grund war eine frühere Überprüfung der Gebührensätze nicht möglich, da zunächst die Neuorganisation des Friedhofwesens umgesetzt werden musste. Eine Kalkulation der Gebühren konnte aufgrund der Arbeitsdichte in den vergangenen Jahren nicht zum Abschluss gebracht werden. Die bereits erfolgten Ergebnisermittlungen der Jahre bis 2019 ergeben eine Kostendeckung von mehr als 80 %. Die weiteren Ergebnisermittlungen und Kalkulation der Gebühren ist in Bearbeitung und soll in einer der kommenden Sitzungen beschlossen werden.

Für die Kindergärten (Produktgruppe 3650) wurden die Gebühren entsprechend der landeseinheitlichen Empfehlung des von den kommunalen Spitzenverbänden und Kirchen aufgestellten Landesrichtsatzes für Baden-Württemberg angepasst. Der in den vergangenen Haushaltsjahren verschlechterte Deckungsgrad, ist mit steigenden Aufwendungen beim Personal (Tarifierhöhung/Leitungsfreistellung) und bei kirchlichen Kindergartenträgern mit den zu leistenden Transferaufwendungen zu begründen. Darüber hinaus ist der Deckungsgrad von jährlichen Schwankungen im Haushaltsvollzug abhängig.

Der Kostendeckungsgrad der Jugendmusikschule (Produktgruppe 2630) wurde durch eine Gebührenanpassung im Jahr 2014 verbessert und seither jährlich um ein bis drei Prozent erhöht. In seiner Sitzung am 17.12.2018 hat der Stadtrat die künftige Ausrichtung der Jugendmusikschule beschlossen.

Die Volkshochschule (Produktgruppe 2710) bewegt sich planerisch über dem Niveau der Vorjahre und agiert seit dem Jahr 2019 kostendeckend. Die Bücherei hat in den letzten Jahren einen höheren Abmangel aufgrund der Umstellung des Betriebs in Maria Rosengarten ausgewiesen. Durch Ertragssteigerungen verbesserte sich die Kostendeckung im Jahr 2019, was sich durch die Corona-Pandemie im Jahr 2020 f. wieder entsprechend ins Negative umkehrte. Seit dem Jahr 2022 zeigt sich wieder ein positiveres Bild.

Eine Ergebnisermittlung mit Gebührenkalkulation wurde im Jahr 2021 für die Kurtaxe sowie des Fremdenverkehrsbeitrags durchgeführt. Nach der Beschlussfassung im Jahr 2021 sind die neuen Sätze für die Kurtaxe zum 01.01.2022 in Kraft getreten.

Durch die Rückdelegation der Abfallwirtschaft ab 01.01.2016 zum Landkreis ist der bisher größte Gebührenhaushalt, die Abfallgebühren nicht mehr im städtischen Haushalt enthalten. Für das Jahr 2015 wurde die Produktgruppe 5370 letztmalig veranschlagt. Seit 2016 sind die Kosten der Stadt für die Beratungsleistungen (Beistandsleistungen) eingestellt, die vom Landkreis erstattet werden.

B.5 Ergebnishaushalt – Stand und Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

B.5.1 Gewerbesteuerumlage

B.5.1.1 Aufwendungen

Rechnungsergebnis 2024	1.319.932 €
Rechnungsergebnis 2025	603.330 € (Stand November)
Planansatz 2026	747.350 €

B.5.1.2 Berechnungsgrundlage

Die Gewerbesteuerumlage richtet sich nach dem Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer im laufenden Haushaltsjahr.

Im Jahre 1995 trat die Neuordnung der bundesstaatlichen Finanzbeziehungen mit dem gesamtdeutschen Länderfinanzausgleich in Kraft. Dadurch wurden die bisherigen Leistungen des Fonds "Deutsche Einheit" an die neuen Bundesländer und die frühere Regelung der Umsatzsteuerbeteiligung der neuen Länder durch den „Solidarpakt“ abgelöst. Die westdeutschen Kommunen mussten höhere Finanzierungsbeiträge für die Deutsche Einheit übernehmen. Der kommunale Anteil wurde dabei über die Gewerbesteuerumlage durch eine Erhöhung des Basis-Vervielfältigers um 29 %-Punkte und im Übrigen über den kommunalen Steuerverbund finanziert.

Daneben haben sich die Gemeinden an den Annuitäten des Fonds "Deutsche Einheit" zu beteiligen. Die Mitfinanzierung erfolgt über eine Erhöhungszahl auf den Gewerbesteuerumlagesatz.

Durch das Steuersenkungsgesetz war ab 2001 eine Erhöhung der Gewerbesteuerumlage von bis zu 36 %-Punkten zur Finanzierung der Steuerausfälle notwendig geworden. Im Jahre 2004 konnten die Kommunen eine Absenkung der Belastung aus der Gewerbesteuerumlage erreichen.

Ab 2008 sieht das Unternehmenssteuerreformgesetz zur teilweisen Gegenfinanzierung der Einnahmeausfälle bei der Gewerbesteuer eine Absenkung des Basis-Vervielfältigers bei der Normalumlage vor.

Für 2019 hat das Ordnungsverfahren des Bundesministeriums für Finanzen eine Absenkung des Vervielfältigers für den Fonds Deutsche Einheit auf 4 Prozentpunkte ergeben (Gesamtvervielfältiger 64 Prozentpunkte). Zum 01.01.2020 sind die Umlagekomponenten zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit und die Solidarpaktumlage ausgelaufen, sodass sich der Vervielfältiger auf nunmehr 35 Prozentpunkte absenkte.

Berechnung der Gewerbesteuerumlage:

$$\frac{\text{Gewerbesteueraufkommen 2025}}{340 \text{ (örtlicher Hebesatz)}} \times 35 \text{ v.H.}$$

B.5.1.3 Entwicklung der Gewerbesteuerumlage

Die Belastung aus der Gewerbesteuerumlage ist vom künftigen Gewerbesteueraufkommen abhängig.

Nach dem Haushaltserlass 2026 beträgt der Gewerbesteuerumlagesatz gemäß dem Entwurf der Verordnung zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuer nach § 6 Absatz 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes des Bundesministeriums der Finanzen im Jahr 2026 voraussichtlich **35 Prozentpunkte**. Dieser Umlagesatz wurde den Planungen zugrunde gelegt.

B.5.2 Finanzausgleichsumlage

B.5.2.1 Aufwendungen

Rechnungsergebnis 2024	6.099.575 €
Planansatz 2025	5.090.470 €
Planansatz 2026	6.312.270 €

B.5.2.2 Berechnungsgrundlage

Der Finanzausgleichsumlagesatz war ab dem Jahr 1998 auf 20,45 v.H festgesetzt. Das Land hatte aber 2005 zur Konsolidierung der staatlichen Finanzen erneut in die kommunale Finanzausstattung eingegriffen und den **Umlagesatz auf 22,10 v.H. erhöht.**

Übersteigt die Steuerkraftmesszahl (Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen 2024) 60 v.H. der Bedarfsmesszahl ist ein Umlagesatz von für jeweils 1. v.H. um jeweils 0,06 v.H. zu entrichten. Da die Quote in 2026 bei 66,55 % (Vorjahr: 56,86 %) liegt ist eine Zulage in Höhe von 0,36 v.H. zu entrichten und der FAG-Umlagesatz erhöht sich auf insgesamt **22,46 %**.

B.5.2.3 Entwicklung der Finanzausgleichsumlage

Die FAG-Umlage erhöht sich nach einem Rückgang im Vorjahr deutlich (2025: -1.008.520 Euro) um rund 1,22 Million Euro (1.221.800 Euro) und resultiert aus der deutlich gestiegenen Steuerkraft des für den Finanzausgleich relevanten Vorvorjahres 2024.

B.5.3 Kreisumlage

B.5.3.1 Aufwendungen

Rechnungsergebnis 2024	7.759.894 €
Planansatz 2025	6.933.170 €
Planansatz 2026	8.712.390 €

B.5.3.2 Berechnungsgrundlage

Die Steuerkraftsumme für die Berechnung der Kreisumlage beläuft sich im Jahre 2026 auf 28.104.486 Euro (VJ 23.033.791 Euro). Auf die für die Kreisumlage analog geltenden Ausführungen zur Entwicklung der Steuerkraftsumme bei der Finanzausgleichsumlage wird verwiesen.

B.5.3.3 Entwicklung der Kreisumlage

Nach einer letztmaligen Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes im Jahr 2013 auf 34,5 v.H. hat der Landkreis den Hebesatz jährlich bis ins Jahr 2021 auf 25,0 v.H. nach unten angepasst. Trotzdem erhöhten sich auf Grund der deutlich gestiegenen Steuerkraft die Transferaufwendungen aus der Kreisumlage sukzessive gegenüber den Vorjahren. Ab dem Jahr 2022 hat sich eine entgegengesetzte Entwicklung eingestellt, sodass der Hebesatz letztmalig im Jahr 2025 auf nunmehr 31,0 v.H. angehoben wurde.

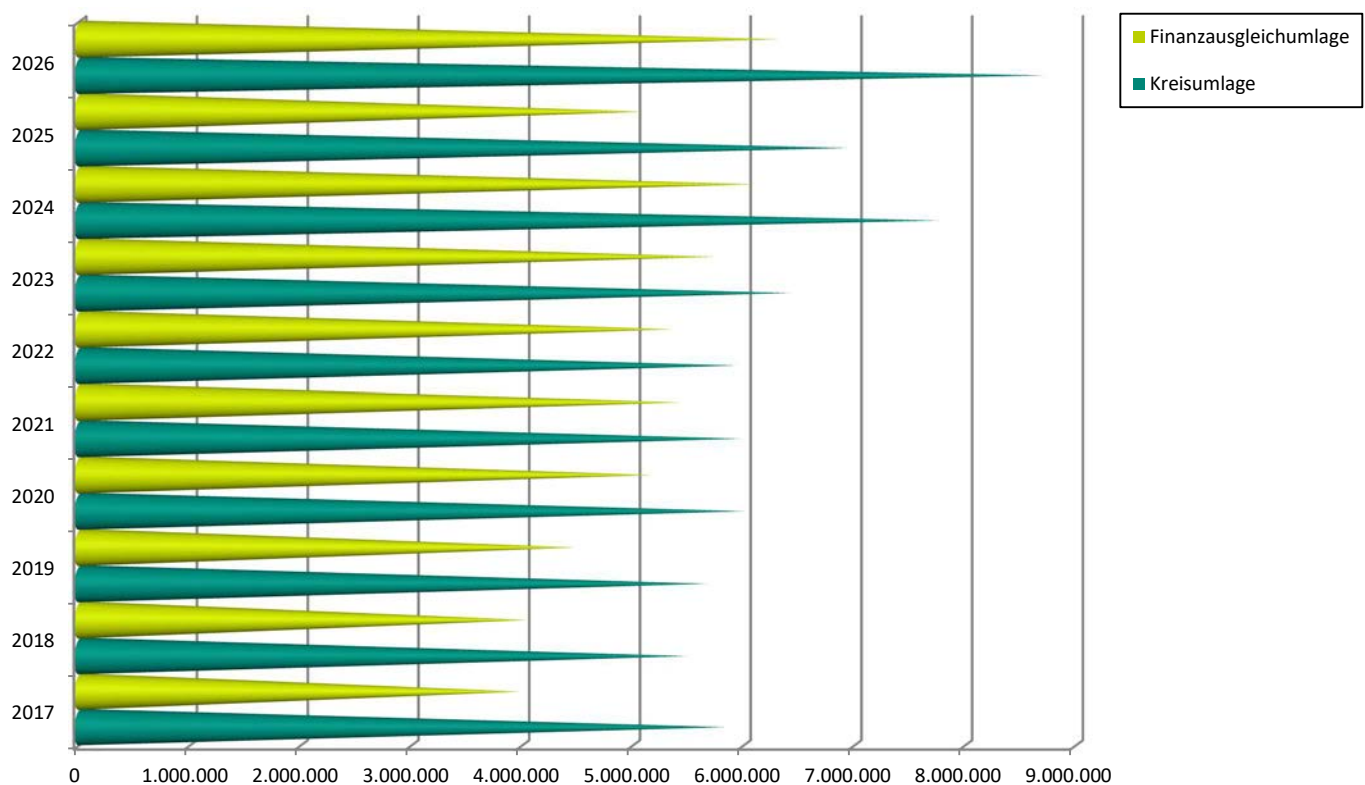
Der Doppelhaushalt 2025/2026 des Landkreises sieht für das Jahr 2026 keine weitere Erhöhung vor, sodass der Hebesatz der Kreisumlage bei **31,0 v.H.** verbleibt. Allerdings plant die Kreiskämmerei ab dem Jahr 2027 mit einer erneuten Erhöhung um weitere zwei Prozentpunkte auf einen Hebesatz von dann 33,0 v.H.

Die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2026 erhöht sich trotz gleichbleibendem Hebesatz deutlich um **1.779.220 Euro (VJ minus 825.981 Euro)** gegenüber dem Vorjahresplanansatz. Dieser Steigerung resultiert aus der Steuerkraft des Jahres 2024.

Die Entwicklung des Hebesatzes stellt sich wie folgt dar:

	Landkreis Ravensburg			Landesdurchschnitt der Kreisumlagehebesätze	
2009	31,5	v.H.		32,15	v.H.
2010	29,5	v.H.		31,43	v.H.
2011	31,0	v.H.		34,27	v.H.
2012	31,0	v.H.		33,68	v.H.
2013	34,5	v.H.		33,12	v.H.
2014	33,5	v.H.		32,49	v.H.
2015	32,5	v.H.		32,12	v.H.
2016	32,5	v.H.		32,09	v.H.
2017	32,5	v.H.		31,48	v.H.
2018	30,0	v.H.		30,87	v.H.
2019	28,0	v.H.		30,12	v.H.
2020	26,0	v.H.		29,65	v.H.
2021	25,0	v.H.		28,99	v.H.
2022	25,0	v.H.		28,40	v.H.
2023	25,5	v.H.		29,10	v.H.
2024	28,65	v.H.		30,49	v.H.
2025	31,0	v.H.		33,13	v.H.
2026	31,0	v.H.			

Zur Entwicklung der Aufwendungen für die Finanzausgleichumlage und der Kreisumlage wird auf die nachfolgende Grafik verwiesen.



B.5.4 Personalkosten

B.5.4.1 Aufwendungen

Rechnungsergebnis 2024	11.825.840 €
Planansatz 2025	12.780.980 €
Planansatz 2026	12.831.907 €

B.5.4.2 Berechnungsgrundlage

Seit dem 01.10.2005 gilt der **Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)**. Die derzeitige Laufzeit ist bis zum 31.03.2027 befristet. Für das Jahr 2026 wurde durch die Tarifparteien ab 01.05.2026 eine Steigerung von 2,8% vereinbart, welche in der Planung übernommen wurde.

Das Land Baden-Württemberg ist Mitglied in der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) und entscheidet nach Vorliegen des Tarifiergebnisses über dessen Übertragung auf die Beamtinnen und Beamten in Baden-Württemberg. Die Übernahme ist mit Laufzeit 01.10.2023-31.10.2025 erfolgt.

Bei den Personalaufwendungen für Beamtinnen und Beamte rechnen wir bei der Hochrechnung ebenfalls mit einer Steigerung von 3%. Die weiteren Verhandlungen und das Tarifiergebnis bleiben auch hier abzuwarten.

Im Zuge vorweggenommener Konsolidierungen im Haushaltsverfahren wurde bei den Personalaufwendungen, aufgrund der Erfahrungen im Haushaltsvollzug der Vorjahre, eine pauschale Reduzierung des Mittelansatzes in Höhe von vier Prozent vorgenommen, was einer Aufkommensreduzierung von rund 535.000 Euro entspricht.

Die Verwaltungsstruktur einer Gemeinde (z.B. Flächengemeinde mit Ortsverwaltungen) und der Ausbau der kommunalen Infrastruktur (z.B. Schulen, Kindergärten und Hallen) beeinflussen maßgeblich den Personalaufwand. Eine Flächengemeinde wie Bad Wurzach ist aufgrund der dezentralen Struktur geprägt von einer Vielzahl gleichartiger Einrichtungen mit entsprechenden Personalkosten. Außerdem ist Bad Wurzach Träger einer Jugendmusikschule. Der Kurbetrieb sowie die Abwasserbeseitigung werden als Eigenbetriebe außerhalb des städtischen Haushalts geführt. Die Wasserversorgung erfolgt über den Zweckverband Obere Schussentalgruppe.

Für die Inanspruchnahme des Bauhofs, der EDV, des Botendienstes und der Verwaltungsleistungen der Stadtverwaltung entrichten die Eigenbetriebe und die Zweckverbände Verwaltungskostenbeiträge und Entgelte.

Die Zahlungen der Eigenbetriebe für Dienstleistungen der Verwaltung und der Serviceeinheiten sind durch Umstrukturierungs- bzw. Privatisierungsmaßnahmen und Veränderungen bei der Nachfrage nach Planungs- und Verwaltungsleistungen Schwankungen unterworfen. Bei der Bemessung der Personalkapazitäten der Verwaltungs- und Servicebereiche müssen diese Veränderungen bei der Nachfrage nach städtischen Dienstleistungen berücksichtigt werden.

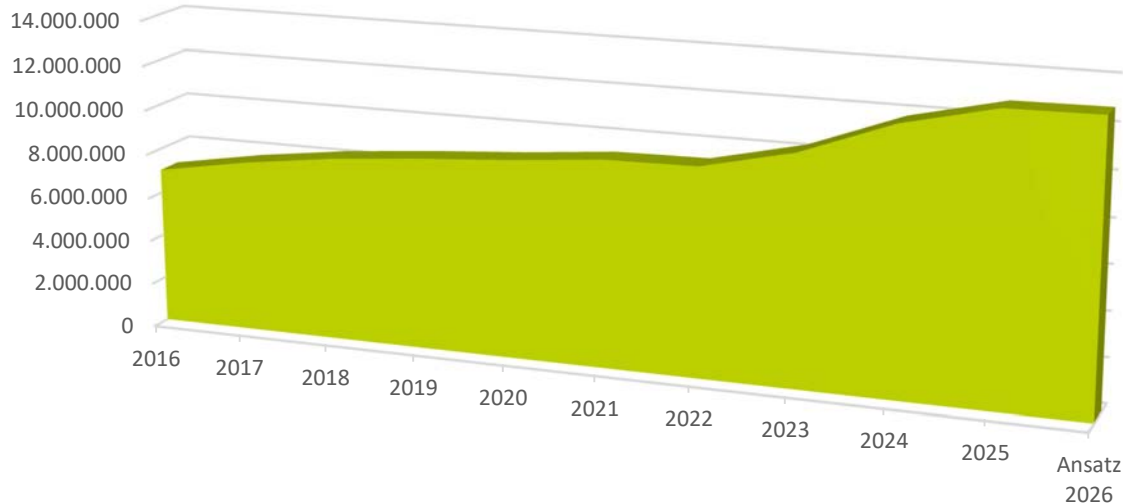
B.5.4.3 Personalkostenentwicklung

Die nachfolgende Grafik zeigt die Personalkostenentwicklung. Aufgrund tariflicher Steigerungen bzw. Strukturverbesserungen und neuer Aufgaben hat sich der Personalaufwand in den vergangenen Jahren erhöht. Die weitere Entwicklung der Personalkosten in den nächsten Jahren ist entscheidend von künftigen Tarifsteigerungen und der Ausweitung kommunaler Aufgabenstellungen abhängig.

Im kommenden Jahr sind punktuelle Personalanpassungen vorgesehen. Neben redaktionellen Änderungen sind dies insbesondere:

- Datenschutzkoordinator (+0,25%)
- Freiwilliges Soziales Jahr in den Kindergärten/Jugendarbeit (+5 Stellen)
- Anpassung Stellenanteile Anerkennungspraktikum in den Kindergärten/Jugendarbeit (+2 Stellen)
- Hausmeisterstelle (Bereich Asyl und Grundschule) im städt. Bauhof (+ 1 Stelle)
- Stellenanteil Social Media im Bereich BWI (+0,1 Stellen)
- Stellenanteil Projektleitung Digitalisierung im Rechnungswesen (+0,1 Stellen)

Personalkostenentwicklung



B.5.5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

B.5.5.1 Bewirtschaftungskosten

Der Unterhaltungsaufwand für die städtischen Gebäude beläuft sich insgesamt auf 1.623.300 Euro (VJ 1.674.900 Euro) und beinhaltet seit dem Vorjahr bei den Gebäudesanierungsmaßnahmen ein höheres Budget (2026: +50.000 Euro/VJ +250.000 Euro), um fortlaufend auch größere Sanierungsmaßnahmen zusätzlich angehen zu können. Die Reduzierung resultiert aus der angespannten Haushaltslage, die eine höhere Budgetierung nicht darstellen lässt. Darüber hinaus entfallen Aufwendungen in der Bewirtschaftung der städtischen Gebäude auf **Strom 545.710 Euro** (VJ 480.160 Euro), auf **Heizstrom 77.530 Euro** (VJ 70.450 Euro), auf **Gas 456.620 Euro** (VJ 428.770 Euro), auf **Heizöl 42.690 Euro** (VJ 47.790 Euro), auf **Pellets 60.620 Euro** (VJ 57.290 Euro) und auf Wasser/Abwasser 147.930 Euro (VJ 141.490 Euro). In den Jahren 2023/2024, waren die Energiepreise aufgrund der Energiekrise eine immense Belastung für die städtischen Haushalte. Mit der Neuvergabe des Strom- und Gasbezugs wird wieder von einem Preisniveau ausgegangen, das sich beim Strom auf dem Stand des Jahres 2022 befindet, jedoch beim Gas immer noch die rund doppelten Aufwendungen wie vor der Energiekrise ausmachen. Bei der Abfallbeseitigung beläuft sich der Aufwand auf 74.550 Euro (VJ 57.570 Euro). Außerdem entstehen in der Bewirtschaftung Kosten für die Gebäudeversicherung in Höhe von 111.970 Euro (VJ 107.630 Euro) und die Gebäudereinigung von 195.100 Euro (VJ 176.100 Euro).

B.5.5.2 Geschäftsaufwendungen

Die Geschäftsaufwendungen über alle Kostenträger belaufen sich auf 782.740 Euro (VJ 753.660 Euro). Dazu gehören Post-, Rundfunk-, Telefon- und Internetgebühren, Reisekosten, Bücher, Zeitschriften, Büromaterial und anderes mehr. Neben laufenden Kostensteigerungen wirkt sich der anstehende Bürgerentscheid sowie die Bundestagswahl im Jahr 2026 entsprechend aufwandsmehrend aus.

B.5.5.3 Unterhaltungskosten

Auf der Grundlage eines neuen Steuerungsmodells hat der Stadtrat am 18.10.1999 den Aufbau eines **Kommunalen Gebäudemanagements** beschlossen. Durch das Gebäudemanagement werden alle im Zusammenhang mit der Gebäudenutzung anfallenden Aufgaben, wie

Energiewirtschaft, Reinigung, Hausdienste, Unterhaltung und Vermietung/Verpachtung erledigt. Über die Zusammenführung von Zuständigkeiten in einer zentralen Organisationseinheit soll eine Effektivitäts- und Wirtschaftlichkeitssteigerung erreicht werden. Ein Sanierungsprogramm dient dem Erhalt und der Sicherung der Gebäudesubstanz. Die Ergebnisse aus einem interkommunalen Vergleich haben die Wirtschaftlichkeit des Gebäudemanagements in Bad Wurzach bestätigt.

Die Arbeit des Gebäudemanagements wurde durch die Nutzung des entsprechenden Moduls der Finanzbuchhaltungssoftware punktuell intensiviert. Die so gewonnenen Daten ermöglichen einen eigenen Energiebericht für die städtischen Gebäude und Einrichtungen aufzustellen und liefern damit wertvolle Daten für die Zertifizierung im Rahmen des European Energy Award. Ergänzend wird ein Energiemanagement über die Netze BW implementiert, was mit der geschaffenen und besetzten Stelle eines Energie- und Klimaschutzmanagers (m/w/d) intensiviert wurde.

Für die Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Infrastrukturvermögens, sowie den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert bis 800 Euro netto im Einzelfall) sollen im Jahre 2026 insgesamt 2.174.030 Euro (VJ 2.040.630 Euro) aufgewendet werden. Darüber hinaus entfallen rund 1.623.300 Euro (VJ 1.674.900 Euro) auf geplante Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung, der energetischen Unterhaltung und des Brandschutzes. Die Haushaltsmittel sind in der Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement veranschlagt.

Neben der Unterhaltung der Gebäude sind die Straßenunterhaltung, die Gewässerunterhaltung und die Unterhaltung der Rossbergbahn als weitere Schwerpunkte zu nennen.

B.5.5.4 Interne Leistungsverrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen

Nach § 14 der Gemeindehaushaltsverordnung ist als Grundlage für die Verwaltungssteuerung sowie für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der Verwaltung für alle Aufgabenbereiche nach den örtlichen Bedürfnissen eine Kosten- und Leistungsrechnung zu führen. Die Umsetzung wird über die interne Leistungsverrechnung (ILV) erfolgen. Diese wird sukzessive weiter ausgebaut.

Aktuell werden die kalkulatorischen Mieten, die Reinigungsleistungen sowie die Mietnebenkosten an die Nutzer der jeweiligen Gebäude verrechnet.

Die Personalleistungen der Verwaltung (bisher Verwaltungskostenbeitrag) werden gemäß einer prozentualen Verteilung den entsprechenden Produkten und somit auch den Gebührenhaushalten und Hilfsbetrieben zugeordnet.

Die Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes erfolgt anhand eines internen Verrechnungssatzes.

Die internen Leistungsverrechnungen (ILV) setzen sich wie folgt zusammen:

Leistungen des Bauhofs	1.204.650 €
Leistungen des Reinigungsdienstes	545.620 €
kalkulatorische Mieten inkl. Nebenkosten	3.579.690 €
Summe	<u>5.329.960 €</u>

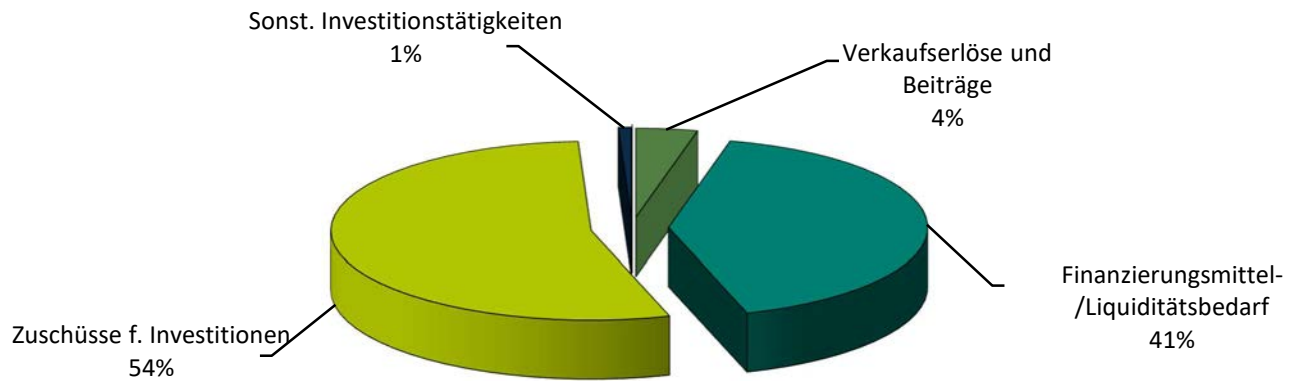
B.5.6 Schuldzinsen

Die Zinsen für die Darlehen der Stadt sind in der Anlage Schulden detailliert aufgeführt und belaufen sich auf insgesamt 41.447 Euro (VJ 47.229 Euro).

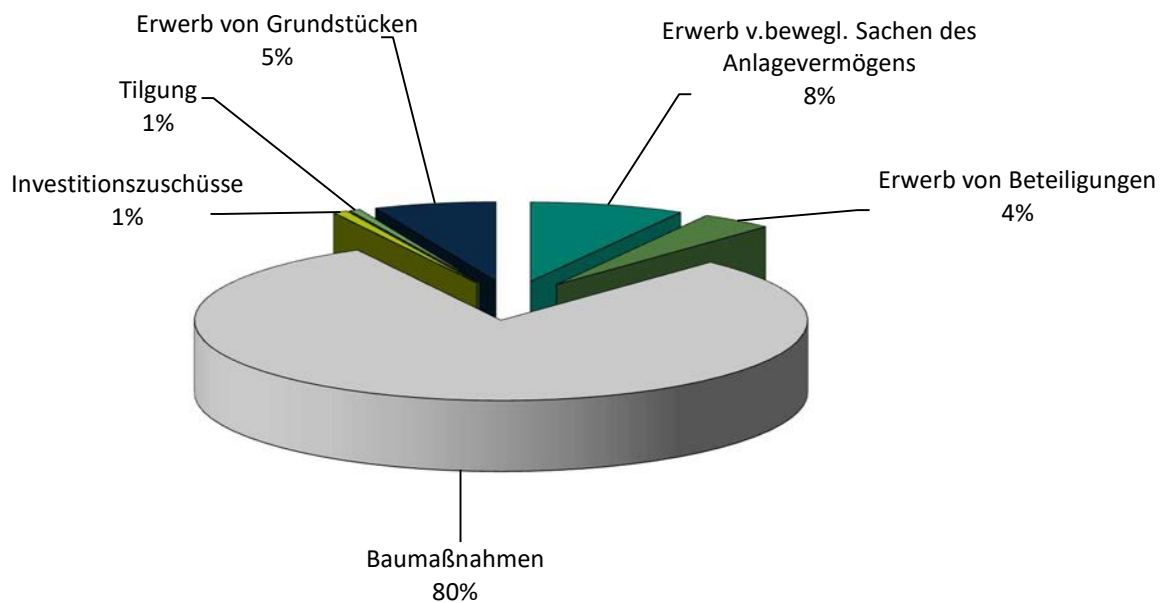
B.6 Gesamtfinanzhaushalt mit Grafiken zu den Ein- und Auszahlungen

B.6.1 Übersicht

B.6.1.1 Einzahlungen des Finanzhaushaltes



B.6.1.2 Auszahlungen des Finanzhaushalts



B.6.2 Einzahlungen und Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes

B.6.2.1 Wie finanziert sich der Finanzhaushalt?

1.	Aus dem Saldo der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts, die auch zahlungswirksam sind (=Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts aus laufender Verwaltungstätigkeit). Dazu gehören nicht die Auflösung der Ertragszuschüsse und der Grabnutzungsgebühren und die Abschreibungen.	
2.	Summe der Erträge des Ergebnishaushalts:	41.612.461 Euro
	Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts:	- 46.714.009 Euro
	Ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushalts	-5.101.549 Euro
	zzgl. nicht zahlungswirksame Aufwendungen (AfA)	4.034.151 Euro
	abzgl. nicht zahlungswirksame Erträge (Ertragszuschüsse)	- 1.017.952 Euro
	<u>abzgl. nicht zahlungswirksame Erträge (Aktivierte Eigenleistungen)</u>	<u>- 10.000 Euro</u>
	Zahlungsmittelbedarf aus Ergebnishaushalt	-2.095.349 Euro
3.	Aus den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.078.620 Euro
	Dazu gehören die Zuschüsse für die Maßnahmen Ersatzneubau Hallenbad, Bildungshaus in Arnach, das Entwicklungsprogramm ländlicher Raum in der Vorzugskommune Unterschwarzach, die Feuerwehrfahrzeugbeschaffungen der Feuerwehr, sowie Zuschüsse zum Glasfaserausbau. Die Förderungen durch das Land ermöglichen somit die Finanzierung von Investitionen in den verschiedensten Bereichen der Stadt.	
4.	Aus der Veräußerung von Grundstücken und Beitragseinnahmen	1.500.000 Euro
5.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	314.800 Euro
6.	<u>Aus den vorhandenen Liquiditätsreserven</u>	<u>18.122.559 Euro</u>
	Gesamter Liquiditätsbedarf	39.105.830 Euro

B.6.2.2 Was wird damit finanziert?

Alle Maßnahmen die im Jahr 2024 noch nicht begonnen oder noch nicht abgeschlossen waren. Da im Abschluss 2024 keine Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgabereiste gebildet werden, sind alle noch anfallenden Auszahlungen neu zu veranschlagen. Hinzu kommen alle neuen Maßnahmen.

1.	Grunderwerb	2.526.250 Euro
2.	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.209.690 Euro
3.	Baumaßnahmen	31.569.500 Euro
4.	Erwerb von Finanzvermögen: u.a. Strategie/Sanierung Städtischer Kurbetrieb	1.500.000 Euro
5.	<u>Investitionsförderungsmaßnahmen</u>	<u>300.390 Euro</u>
	Summe Auszahlungen	39.105.830 Euro
6.	<u>Tilgungen</u>	<u>223.300 Euro</u>
	Gesamter Liquiditätsbedarf	39.329.130 Euro

Bezüglich der Einzelmaßnahmen darf auf das Zahlenwerk verwiesen werden. Zum einen finden sich alle Maßnahmen bei der jeweiligen Kostengruppe und zum anderen auch gesammelt in den Anlagen bei der mittelfristigen Finanzplanung im Investitionsprogramm.

B.7 Entwicklung der Rücklagen

Auf die „Übersicht zu den Rücklagen“ unter „Anlagen zum Haushaltsplan“ wird verwiesen.

Diese werden seit der Umstellung auf die doppelte Buchführung mit den jeweiligen Jahresabschlüssen erfasst und dienen der Abdeckung von künftigen Fehlbeträgen. Der Gemeinderat hat inzwischen die Jahresabschlüsse der Jahre 2013 bis 2022 beschlossen. Für die Haushaltsjahre 2023 bis 2025 mussten Fehlbeträge in Höhe 3.444.916 Euro, 4.101.106 Euro und 682.070 Euro geplant werden. Zur tatsächlichen Überschussentwicklung 2023 bis 2025 wird auf die Ausführungen unter I. Rückblick verwiesen.

Aus dem Jahr 2026 muss laut Planwerk ein Defizit in Höhe von 5.101.549 Euro mit den Überschüssen aus Vorjahren ausgeglichen werden.

Dargestellt sind außerdem unter den allgemeinen Rücklagen auch Rücklagen für bestimmte Zwecke und zwar für den Stadtwald, aus Stellplatzablösungen sowie die noch verbliebene Rücklage zur Anschubfinanzierung der gegründeten Bürgerstiftung Bad Wurzach.

B.8 Entwicklung der Schulden

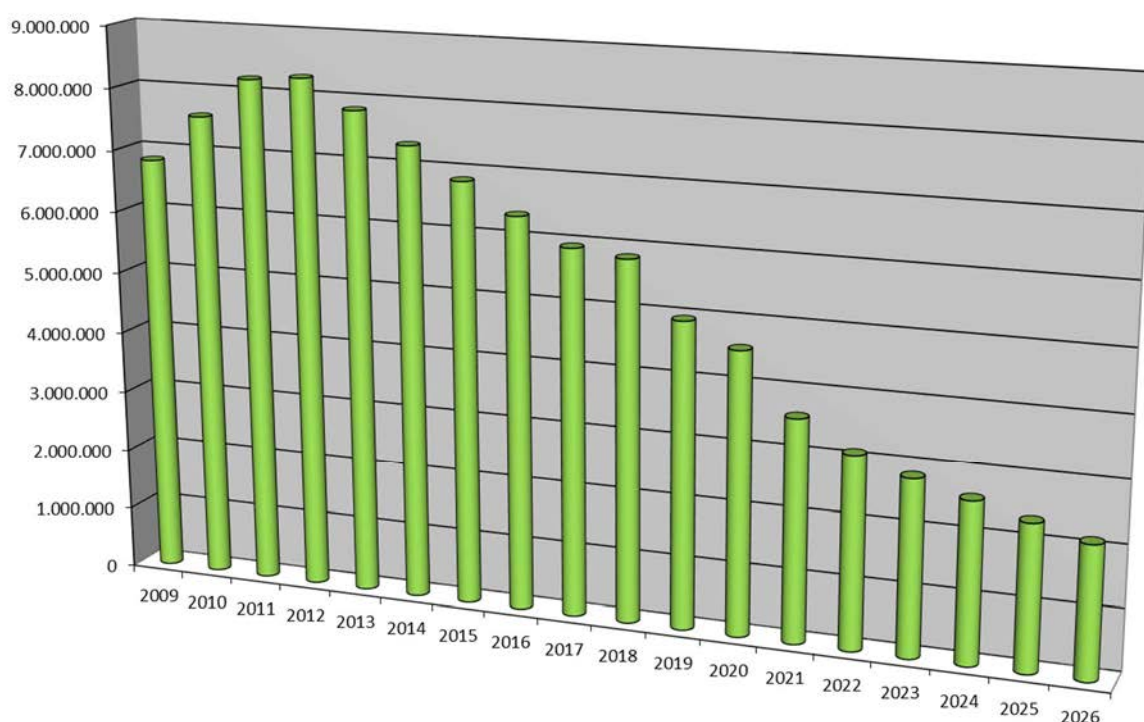
Auf den „Nachweis über den Stand der Schulden“ unter „Anlagen zum Haushaltsplan“ wird verwiesen.

Übersicht zu den genehmigten Schulden (Bankkredite):

Schuldenstand zum 01.01.2026		2.365.913 €
Tilgung 2026	./.	223.300 €
geplante Neuaufnahme 2026		0 €
Schuldenstand zum 31.12.2026		2.142.620 €

Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Kaufpreisschulden) bestehen nicht.

Entwicklung der Schulden



B.9 Finanzplanung 2024 bis 2029

B.9.1 Allgemeines

Nach § 9 Gemeindehaushaltsverordnung besteht der Finanzplan aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts und der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Er umfasst das abgelaufene Haushaltsjahr, das laufende Haushaltsjahr 2026 und die künftigen Haushaltsjahre **2027 bis 2029**. Grundlage der Finanzplanung ist das Investitionsprogramm.

Die Planjahre 2027 bis 2029 finden sich unmittelbar in weiteren Spalten im Ergebnishaushalt bzw. im Finanzhaushalt. Das Investitionsprogramm ist wie in den Vorjahren auch als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt. Außerdem sind alle Investitionen zusätzlich noch im jeweiligen Teilfinanzhaushalt bei der jeweiligen Produktgruppe angedruckt.

B.9.2 Entwicklung der Finanzsituation

1. Ergebnishaushalt

Steuern

Die Entwicklung des Steueraufkommens wird vom Einkommensteueranteil und der Gewerbesteuer geprägt. Der Haushaltserlass 2026 prognostiziert für den Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** für das Haushaltsjahr 2026 sowie für die Jahre 2027 bis 2029 des Finanzplanungszeitraums nach einem Rückgang aufgrund der Krisen, leichte aber konstante Zuwachsraten. Die aktuellen Prognosen (November 2025) gehen gegenüber der Frühjahrsprojektion von etwas höheren Zuwächsen als bisher aus.

Im Finanzplanungszeitraum wird bei der **Gewerbesteuer** trotz der ungünstigeren Rahmenbedingungen am Wirtschaftsstandort Deutschland von Wachstumsprognosen zwischen 2,1 bis 5,6 % bis ins Jahr 2029 ausgegangen. Die genannten Prognosen sind immer auch auf die regionalen Gegebenheiten herunter zu brechen und beinhalten aufgrund der globalen Rahmenbedingungen größere Unsicherheiten. Nach Gewerbesteuerrekordjahren in den Jahren 2021/2022 sowie 2024 mit über 12 Millionen Euro, konnten im Haushaltsvollzug 2023 und 2025 nur Erträge in Höhe von rund neun Mio. Euro veranlagt werden. Für den Haushaltsvollzug 2025 bedeutet dies einen deutlichen Rückgang zum Vorjahr, aber nachdem diese Tendenzen erwartbar waren, liegt die Gewerbesteuer im Vollzug rund eine Mio. Euro über dem Ansatz von acht Mio. Euro. Der Planansatz für das Jahr 2026 wurde gegenüber dem Vorjahr um 740.000 Euro auf 7,26 Mio. Euro angepasst und orientiert sich an den zu erwartenden Vorauszahlungen. Nachzahlungen in der Größenordnung der Vorjahre sind auch laut Aussagen der ortsansässigen Unternehmen in den kommenden Jahren nicht mehr zu erwarten und aktuell zeichnen sich vermehrte Reduzierungen der Vorauszahlungen ab. Für die kommenden Jahre wird im Haushalt 2026 ein in etwa gleichbleibendes Gewerbesteueraufkommen mit mittelfristigen Wachstumsraten in Anlehnung an die Steuerprognosen erwartet.

Die in der Finanzplanung für die Jahre 2026 ff. angesetzten Werte sehen derzeit keine Anhebung des Aufkommens bei der Grund- oder Gewerbesteuer vor, sondern lediglich die aufkommensneutrale Korrektur des Hebesatzes der Grundsteuer B. Im Wege der Gesamtfinanzierung des städtischen Haushalts müssen die Realsteuern gemäß den weiteren Entwicklungen bewertet werden und ggf. eine Anpassung erfolgen. Der Empfehlung der Kommunalaufsicht den Hebesatz der Gewerbesteuer von 330 auf 340 v.H. anzuheben, wurde mit dem Beschluss des Gemeinderates vom 14.12.2015 zum 01.01.2016 Rechnung getragen. Seither ist keine Anpassung/Erhöhung der Realsteuern mehr erfolgt und die letzte Erhöhung der Grundsteuerhebesätze resultiert bereits aus dem Jahr 2012.

Schlüsselzuweisungen

Nach dem Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich wird die Steuerkraft der einzelnen Gemeinden (Steuerkraftmesszahl) dem Finanzbedarf (Bedarfsmesszahl) gegenübergestellt. Grundlage für die Berechnung der Steuerkraftmesszahl ist

- das Grund- und Gewerbesteueraufkommen (abz. Gewerbesteuerumlage),
- der Einkommensteueranteil,
- die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich und
- der Umsatzsteueranteil

des jeweils zweit-vorangegangenen Jahres.

Die Steuerkraftmesszahl des Jahres 2026 ist gegenüber dem Vorjahr wieder deutlich gestiegen, was auf ein nochmals erfreuliches Steueraufkommen im Haushaltsjahr 2024 zurückzuführen ist.

Seit dem Jahr 2021 wird die Bedarfsbemessung für die Schlüsselzuweisung um einen Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die Bedarfsbemessung einer Gemeinde setzt sich aus einer Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B) zusammen. Beiden Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt. Nachdem im Finanzausgleich eine höhere Steuerkraft zugrunde gelegt wird und Zuwächse bei den Kopfbeträgen bei einer leicht rückläufigen Einwohnerzahl zu verzeichnen sind, sind im Ergebnis deutlich geringere Schlüsselzuweisungen zu erwarten. Auf Basis der genannten Berechnungsgrundlagen ergibt sich für das Jahr 2026 entgegen dem Vorjahr kein ein Anspruch auf Mehrzuweisung, welche ein Bestandteil der Schlüsselzuweisung ist.

Gebühren

Bei den kostenrechnenden Einrichtungen (u.a. Jugendmusikschule, Bestattungswesen) ist im Hinblick auf den eingeschränkten Finanzspielraum auf eine **angemessene Kostendeckung** zu achten. In seiner Sitzung am 17.12.2018 hat der Stadtrat die künftige Ausrichtung der Jugendmusikschule beschlossen. Die Bestattungsgebühren wurden letztmalig 2013 angehoben und werden im Jahr 2025/2026 nach der erfolgten Umsetzung der Neuorganisation des Friedhofswesens sowie der Bewältigung der zusätzlichen Aufgaben bezüglich der Corona-Pandemie, der Hochwasserereignisse sowie der erneuten Flüchtlingswelle, neu kalkuliert. Eine Anpassung der Gebühren der Jugendmusikschule erfolgte in 2014 und seither jährlich um ein bis drei Prozent. Die Bücherei weist einen höheren Abmangel aufgrund der Umstellung des Betriebs in Maria Rosengarten aus, welcher sich seit dem Jahr 2019 aufgrund besserer Ertragszahlen - bis auf die Jahre 2020/2021 aufgrund der Lock-down's in der Corona-Pandemie - leicht erholt hatte.

Personalausgaben und sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Bei der Hochrechnung der Personalausgaben wurde eine **tarifliche Erhöhung** von zwei Prozent pro Jahr im Finanzplanungszeitraum einbezogen. Durch Optimierungen des Personaleinsatzes und strukturelle Veränderung wird immer wieder versucht, dem weiteren Anstieg der Personalkosten zu begegnen. Diese Maßnahmen sind aber nur begrenzt einsetzbar, da bei einem Personalabbau die Aufgabenerfüllung in der Kernverwaltung gefährdet ist. Um dem entgegen zu steuern und aufgrund zusätzlicher Aufgaben, wurden in den letzten Jahren einige wichtige und erforderliche Personaleinstellungen auf den Weg gebracht. Andererseits wirken sich die Aufwendungen für den Ausbau des Angebots im Bereich Bildung und Betreuung aufgrund staatlicher Vorgaben und gesellschaftlicher Veränderungen aus. Personelle Einstellungen mussten aufgrund der Integration der Flüchtlinge, der weiteren Baugebietsentwicklungen, der Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen und des Glasfaserausbaus im kommunalen Haushalt umgesetzt werden.

Umlagen

Der künftige Hebesatz der **Kreisumlage** ist abhängig von der Finanzierung der Sanierungskosten und den Betriebsverlusten der Kreiskrankenhäuser, der Dividende der OEW und der Entwicklung der Soziallasten. Die Kreisverwaltung hat nach der letzten Erhöhung im Jahr 2013 auf 34,5% den Hebesatz in den vergangenen Jahren sukzessive auf 25,0 v.H. ab dem Jahr 2021 gesenkt. Ab dem Jahr 2022 hat sich eine entgegengesetzte Entwicklung eingestellt, sodass der Hebesatz letztmalig im Jahr 2025 auf nunmehr 31,0 v.H. angehoben wurde.

Der Doppelhaushalt 2025/2026 des Landkreises sieht für das Jahr 2026 keine weitere Erhöhung vor, sodass der Hebesatz der Kreisumlage bei **31,0 v.H.** verbleibt. Allerdings plant die Kreiskämmerei ab dem Jahr 2027 mit einer erneuten Erhöhung um weitere zwei Prozentpunkte auf einen Hebesatz von dann 33,0 v.H.

Nach dem Haushaltserlass ist für den Finanzplanungszeitraum von gleichbleibenden Hebesätzen bei der **Finanzausgleichsumlage** auszugehen.

Der **Hebesatz der Gewerbesteuerumlage** beträgt im Jahr **2026** voraussichtlich unverändert **35,0 v.H.**

Haushaltsausgleich

Die ersten Konjunkturabschwächer gepaart mit den Lasten des Finanzausgleichs sowie der laufenden Kostensteigerungen und gestiegenen Abschreibungen waren die Gründe, warum die Ergebnisrechnung in der Haushaltsplanung 2020 nicht ausgeglichen darstellbar war. Seither war es

durchgehend nicht mehr möglich, die Ergebnisrechnung ausgeglichen darzustellen.

Mit den inzwischen vorherrschenden multiplen Krisen sowie der hieraus erwachsenden Auswirkungen und der Ungewissheit, wie sich die weltweiten Konflikte weiterentwickeln, wird es nicht einfacher, eine belastbare Prognose für den Finanzplanungszeitraum zu tätigen. Für die kommenden Jahre wird es die größte Herausforderung sein, die Aufwandsseite im Blick zu halten, was aufgrund der vergangenen Preisentwicklungen nicht einfacher ist. Die Entwicklungen der Kreisumlage sowie die Lohnentwicklungen machen die Finanzierung des laufenden Haushalts nochmals deutlich schwieriger. Mit einer optimalen Ausschöpfung der Ertragsseite können nur leichte Korrekturen erfolgen, aber bei Weitem keine Kompensation erreicht werden, was den Handlungsspielraum der Kommunen erheblich einschränken wird. Die Leistungsfähigkeit des Haushalts ist stark von den konjunkturellen Entwicklungen sowie dem Fortgang der geopolitischen Lagen und etwaigen Entlastungen durch Bund und Land abhängig.

Mit Blick auf den Finanzplanungszeitraum kann resümiert werden, dass sich die Ergebnisrechnung über die Arithmetik des Finanzausgleichs wieder ab dem Jahr 2028 f. nach den Schwankungen der Vorjahre und aufgrund einer niedrigeren Steuerkraft etwas entspannen und auf einem konstanteren Niveau sich einfinden wird. Für das Jahr 2026 muss die Stadt Bad Wurzach aufgrund der im Jahr 2024 stärkeren Ertragssituation deutlich höhere Transferaufwendungen abführen und erhält im Umkehrschluss eine verhältnismäßig niedrigere Schlüsselzuweisung. Die leicht gestiegene Bedarfsmesszahl sowie die höheren Kopfbeträge wirken dem gegenüber etwas verbessernd. Ein erforderlicher Ausgleich des negativen ordentlichen Ergebnisses 2026 kann indes über die Ergebnisrücklagen der Vorjahre (2013 bis 2025) sichergestellt werden. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie sich unser Wirtschaftsstandort weiterentwickelt, da ansonsten das kommunalwirtschaftliche Handeln deutlich eingeschränkt wird.

2. Finanzhaushalt

Finanzierung des Finanzhaushalts aus dem Ergebnishaushalt

Gemäß § 3 der Gemeindehaushaltsverordnung enthält der Finanzhaushalt alle Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des Ergebnishaushalts. Auf die im Vorbericht an anderer Stelle gemachten Ausführungen darf verwiesen werden. Daraus ergibt sich im Regelfall ein Finanzierungsüberschuss, der für Investitionen verwendet werden kann.

Für die Jahre **2027 bis 2029** ist aus heutiger Sicht ein Finanzierungsüberschuss von rund **minus** 249.616 Euro, plus 4,17 Mio. Euro und plus 3,0 Mio. Euro zu erwarten. In der mittelfristigen Finanzierung im Vergleich zum Vorjahr, ergeben sich aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2026 in den Jahren 2028 und 2029 etwas positivere Finanzierungsüberschüsse.

Gesamtfinanzierung im Finanzhaushalt

Zur Finanzierung der Investitionen kommt neben dem Zahlungsmittelüberschuss aus dem jeweils laufenden Jahr der Zahlungsmittelüberschuss aus den Vorjahren. Dieser beläuft sich nach derzeitigem Stand des Haushaltsvollzugs für 2025 auf rund 20 Millionen Euro (siehe auch Anlage „Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität“). Dazu kommen die Grundstückserlöse und Beiträge des laufenden Jahres und die Zuschüsse aus den Fachförderprogrammen und aus dem Ausgleichstock. Die Unterstützung des Bundes und des Landes ist dabei für die Stadt von großer Wichtigkeit.

Um den derzeit bekannten Maßnahmenstand abzubilden, sind beim prognostizierten Zahlungsmittelüberschuss der Jahre 2026 bis 2029 mittelfristig Darlehensaufnahmen im Jahr 2027 von 6,2 Mio. Euro erforderlich. Aufgrund des im Jahr 2027 prognostizierten negativen ordentlichen Ergebnisses, stehen im kommenden Jahr (2027) keine Finanzierungsüberschüsse aus dem Ergebnishaushalt zur Verfügung.

Ergänzend verweise ich auf einige in der Planung befindliche Maßnahmen hin (ohne Anspruch auf Vollständigkeit), die noch nicht oder nicht vollständig in der derzeitigen Planung enthalten sind: Stadtsanierung, Erschließung von Bauland, Dorfentwicklung Seibranz, Entwicklung Schulstandorte Bad Wurzach, sowie weitere Entwicklungsmaßnahmen im ländlichen Raum.

Geprägt ist das Investitionsvolumen in den kommenden Jahren vom flächendeckenden Glasfaserausbau unserer sog. „Weißen und Grauen Flecken“, wofür bis im Jahr 2028 Investitionen in Höhe von rund 52 Mio. Euro (netto) veranschlagt sind.

Auf die Anlage zum Haushaltsplan „Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität“ wird verwiesen.

Schwerpunkte des Investitionsprogramms

Produktgruppe 1110 Steuerung

Nach dem Umbau des Amtshauses und der damit verbundenen Möblierung gemäß des erstellten Möblierungskonzepts, stehen für weitere Möblierungen 35.000 Euro an Investitionsmitteln zur Verfügung.

Für die weitere Digitalisierung der Verwaltung sind für Anschaffung in die EDV-Hard- und Software jährlich 120.000 Euro vorgesehen.

Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Nach den ersten Digitalisierungsmaßnahmen (digitale Steuerakte, digitale Rechnungsablage, Rechnungsworkflow, erweitertes Berichtswesen) stehen mit weiteren App-Lösungen, interaktiver Lösungen für die Haushaltsplanung/Jahresabschlüsse und E-Payment die nächsten Schritte an, für deren Umsetzung 40.000 Euro budgetiert sind.

Produktgruppe 1120 EDV

Im Bereich der **EDV** stehen u.a. im Haushaltsjahr 2026 folgende Investitionen an:

1. Anschaffung eines Ticketsystems für den täglichen EDV-Support
2. Anschaffung neuer Firewalls
3. Windows 11-Umstellung
4. Neues Zeiterfassungssystem
5. Ersatzbeschaffung Kopiergeräte
6. Digitalisierung Finanzwesen
7. IT-Arbeitsplätze städt. Kindergärten
8. Medienentwicklung an den Schulen (u.a. Computerräume Schulzentrum)

Darüber hinaus kommen noch etliche kleinere bis mittlere Investitionsmaßnahmen zur Ausführung. Im Gesamten werden für die Hardware- und Software-Ausstattung im Jahr 2026 1.211.500 Euro investiert.

Zur weiteren Umsetzung der Medienentwicklungsplanung an den Schulen sind erneut Mittel in Höhe von 280.000 Euro budgetiert, wovon 135.000 Euro über Fördermittel gedeckt sind.

Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement

Im Gebäudemanagement werden neben der laufenden Unterhaltung auch verstärkt ganze Gebäude oder Gebäudekomplexe saniert, auch vor dem Hintergrund der energetischen Verbesserung.

Im Jahr 2026 stehen folgende Projekte zur Umsetzung an:

1. Umbau Mehrzweckhalle Seibranz (ELR) 1,7 Mio. €; Zuschuss 1,871 Mio. €; VE 2027: 100.000 €
2. Erweiterung Kindergarten Dietmanns 60.000 €; Zuschuss 485.000 €
3. Erneuerung Rathaus Bad Wurzach 1,2 Mio. €; Zuschuss 514.000 €; VE 2027/2028: 1,5 Mio. €; Zuschuss 2027/2028: 642.000 €
4. PV-Anlagen städt. Gebäude 250.000 €
5. Heizungsverbund städt. Gebäude Ziegelbach 150.000 €; Zuschuss 116.070 €
6. Naturerlebnis- und Beobachtungsturm 2,3 Mio. €; Zuschuss 1,5 Mio. €; VE 2026: 1,3 Mio. €; Zuschuss 2026: 975.815 €
7. Neubau Salzsilo Baubetriebshof 100.000 €
8. AMOK-Sicherungssystem Schulzentrum Bad Wurzach 500.000 €
9. Umbau Untergeschoss Grundschule Seibranz zur Kindergartennutzung 800.000 €; VE 2027: 1,7 Mio. €; Zuschuss 2027: 500.000 €
10. Neubau Lagerhalle mit Garagen Baubetriebshof 250.000 €

Darüber hinaus sind für folgende Maßnahmen entsprechende Planungsraten vorgesehen:

1. Neubau Kindergarten/Kita Ganztagesbetreuung
2. Heizzentrale Schulzentrum Bad Wurzach

3. Neuer Standort für die Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung

Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Im **Baubetriebshof** sind jährliche Ersatzbeschaffungsmaßnahmen im Fuhrpark vorgesehen um die ständige Einsatzfähigkeit zu gewährleisten. Für das Jahr 2026 ist die Beschaffung eines weiteren Fahrzeugs eingeplant (Ansatz 55.000 Euro).

Darüber hinaus stehen im Haushaltsjahr Ersatzbeschaffungen von einem sog. Kombigerät für die Ausstattung der Schreinerei an (Ansatz 25.000 Euro).

Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ausarbeitung einer Strategie zur künftigen Kommunikation mit der Öffentlichkeit und der Prüfung von Themen wie Nutzung von App's und Social Media. Für die Umsetzung der Maßnahmen ist ein Ansatz von 10.000 Euro vorgesehen.

Produktgruppe 1133 Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung

Auch im Haushaltsjahr 2026 sind, wie in den vergangenen Jahren, für eine aktive Bevorratungspolitik die Auszahlungen (2,0 Mio. Euro) für Grunderwerbe höher als die Einnahmen (1,5 Mio. Euro) aus Grundstücksverkäufen (Bauplätze, Gewerbegrundstücke etc.). Dies ist erforderlich, damit die Stadt auch weiterhin Bauplätze und Gewerbegrundstücke anbieten kann. Aufgrund einer erfolgreichen Grundstückspolitik in den Ortschaften als auch in der Kernstadt, stehen für weitere Baugebietsentwicklungen entsprechende Baulandflächen zur Verfügung.

Produktgruppe 1260 Brandschutz

Für die **Feuerwehr** wurde im Jahr 2015 eine Feuerwehrbedarfsplanung erarbeitet, welche im Jahr 2021 entsprechend fortgeschrieben wurde. Aufgrund einer konsequenten Abarbeitung des Feuerwehrbedarfsplanes, aber auch noch aufgrund der Hochwasserereignisse, sind für das kommende Haushaltsjahr für die Hauptwehr, noch die Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW) (110.000 Euro) sowie weitere Lose (Aus- und Aufbau/Beladung) für das Hilfeleistungs-Löschfahrzeug (HLF 20) mit Winde (375.300 Euro) vorgesehen. Diesen Investitionen stehen Fachförderungen aus dem Feuerwehrwesen in Höhe von 109.000 Euro (2026/2027) gegenüber. Im Jahr 2027 steht dann noch die Anschaffung eines Gerätewagens mit Anschaffungskosten in Höhe von 200.000 Euro (Zuschuss 130.000 Euro) an. Neben der Beschaffung weiterer Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Ortsfeuerwehren Gspoldshofen und Haidgau (Ansatz 27.500 Euro) erfolgt die technische Umrüstung aller Funkgeräte auf Digitalfunk (127.600 Euro/Zuschuss 20.750 Euro) als auch die Umrüstung der Atemschutzgeräte und Atemschutzausrüstungen von Normaldruck auf Überdruck (85.000 Euro).

Für das Jahr 2027 ist bereits die Ersatzbeschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) für die Ortsfeuerwehr Eintürnen vom Gemeinderat beschlossen worden und mittels einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 230.000 Euro (Zuschuss 108.000 Euro) im Haushalt eingeplant.

Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Die Stadt fördert den Schulbereich im Jahr 2026 mit rund 280.000 Euro. Darin enthalten ist ein Investitionszuschuss für das Salvatorkolleg mit 180.000 Euro wovon neben der Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen eine PV-Anlage umgesetzt wird.

Darüber hinaus muss auf die Produktgruppe 1120 verwiesen werden, da insgesamt 280.000 Euro für die Ausstattung der Klassenzimmer nach dem Medienentwicklungsplan zur Verfügung gestellt werden.

Produktbereich 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nach einer konzeptionellen Ausarbeitung gemäß den Ergebnissen des „Jugendhearings“ sind die erforderlichen Maßnahmen für einen Jugendtreff im Jahr 2024 umgesetzt worden. Für eine adäquate Ausstattung der Räumlichkeiten sind für das Jahr 2026 weitere 7.700 Euro budgetiert.

Produktbereich 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Zur Anschaffung erforderlicher Betriebs- und Geschäftsausstattungen der städtischen Kindergärten (Ansatz 154.200 Euro) sowie für Investitionszuschüsse an die katholischen Kindergartenträger (Ansatz 69.390 Euro) sind insgesamt 223.590 Euro vorgesehen.

Produktbereich 4180 Kur- und Badeeinrichtungen

Beteiligung an den Städtischen Kurbetrieb zur Stabilisierung des Eigenkapitals (Rücklage) aufgrund der wirtschaftlichen und strukturellen Rahmenbedingungen in Höhe von 1,5 Mio. Euro.

Produktbereich 4240 Bäder

Für das Hallenbad Bad Wurzach und das Freibad Hauerz sind für Anschaffungen im Rahmen der Betriebs- und Geschäftsausstattungen Mittel in Höhe von 8.500 Euro eingeplant.

Produktbereich 4241 Sportstätten

Die größte Anschaffung bei den Sportstätten im Haushaltsjahr 2026 ist der Kunstrasenplatz mit Flutlichtanlage (255.500 Euro/Zuschuss 50.000 Euro) gefolgt von der Neuausstattung der Mehrzweckhalle in Seibranz (100.000 Euro). Darüber hinaus werden weitere kleinere Investitionsvorhaben sowie Zuschüsse getätigt, sodass insgesamt 375.600 Euro in unsere Sportanlagen investiert werden.

Produktbereich 5110 Stadtentwicklung

In der weiteren Umsetzung des Stadtsanierungsprogramms Bad Wurzach-West sind im Jahr 2026 insgesamt 110.000 Euro budgetiert. Diese teilen sich auf, in 70.000 Euro für Planungs- und Honorarkosten sowie 40.000 Euro Investitionszuschüsse für private Vorhaben gemäß den beschlossenen Zuschüssen zum Sanierungsgebiet.

Im Nachgang zur ELR-Schwerpunktgemeinde in Unterschwarzach wird im kommenden Jahr noch ein im Rahmen des Programms erworbenes Objekt abgebrochen und das Grundstück für eine anschließende Wohnnutzung baureif gemacht (Ansatz 120.000 Euro/Zuschuss 40.000 Euro).

Produktgruppe 5360 Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen

Hier finden sich die Kosten für die Versorgung der Flächengemeinde Bad Wurzach mit einer **Glasfaserinfrastruktur**. Die flächendeckende Ausbaumaßnahme aller sog. „Weißen Flecken“ ist seit 2024 mit inzwischen vier von fünf Losen in der baulichen Umsetzung. Das weitere Los soll im Frühjahr 2026 ausgeschrieben und anschließend ebenfalls baulich beginnen. Das Gesamtvolumen des „Weißen-Flecken-Ausbaus“ wird nach den Ausschreibungsergebnissen der ersten Lose mit rund 40 Millionen Euro budgetiert. Hiervon werden nach den ersten Abschlagszahlungen an den Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg voraussichtlich im Jahr 2026 19 Millionen Euro und weitere 33 Millionen Euro als Verpflichtungsermächtigungen in den kommenden Jahren (2027/2028) für das Graue-Flecken-Programm (GFP) verausgabt. Möglich ist dies für den kommunalen Haushalt nur, da 90 % der Investitionssummen über Investitionszuschüsse von Bund (50 %) und Land (40 %) gefördert werden. Dies bedeutet Zuschüsse gemäß der o.g. Umsetzung in Höhe von 17,1 Mio. Euro in 2026 und weiteren 29,7 Mio. Euro in 2027/2028.

Mit der erfolgten Förderzusagen der Ko-Finanzierung des Landes im Rahmen des „Grauen-Flecken-Programms“, ist auch der weitere flächendeckende Glasfaserausbau bis zu einer Versorgungsrate von 100 Mbit/s durch die Fördergeldgeber bewilligt und ist im Finanzplanungszeitraum (2027 bis 2029) entsprechend berücksichtigt.

Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Für die Herstellung von **Gemeindestraßen** sind im Jahr 2026 Finanzmittel in Höhe von 340.000 Euro eingeplant (u.a. Straßenerneuerung Wengenreute - Am Hang). Darüber hinaus stehen für die weitere Umsetzung der barrierefreien Bushaltestellen im Jahr 2026 180.000 Euro (Zuschuss 90.000 Euro) zur Verfügung. Ergänzend sind für die Installation/Montage von Buswartehäusle wie in den Vorjahren im Gemeindegebiet zusätzlich 20.000 Euro budgetiert.

Folgende Baugebiete stehen im kommenden Haushaltsjahr zur Erschließung an:

1. Baugebiet Reischberghöhe BA VI: 1,3 Mio. Euro
2. Baugebiet Haidgau „Bühlstraße“: 400.000 Euro

3. Baugebiet Unterschwarzach „Nord“: 1,8 Mio. Euro

Mit dem Gemeinderatsbeschluss vom 07.11.2017 hat die Stadt Bad Wurzach ein **Sanierungsprogramm Brücken** aufgelegt. Im Rahmen des Brückensanierungsprogramms steht im Haushalt 2026 nach Abschluss der Planungen die Erneuerung der Brücke in der Achbergstraße mit einem Investitionsvolumen von 100.000 Euro (Verpflichtungsermächtigung für 2027: 600.000 Euro; Zuschuss 260.000 Euro) zur Umsetzung an. Vorbereitet wird mit einer Planungsrate in Höhe von 50.000 Euro die Erneuerung der Brücke in Truschwende, welche dann im Jahr 2027 zur Umsetzung kommt (600.000 Euro/Zuschuss 180.000 Euro).

Für die fortlaufende Erneuerung der Bohlenpfade im Wurzacher Ried sind im Finanzplanungszeitraum jährlich 30.000 Euro vorgesehen.

Die Sanierung/Erneuerung der Bachstraße in Hauerz, soll im kommenden Jahr mit einem ersten Bauabschnitt begonnen werden, wofür 200.000 Euro eingeplant sind. Für die weitere Umsetzung dieser Erneuerungsmaßnahme sind in den beiden Folgejahren weitere Mittel in Höhe von 750.000 Euro (Verpflichtungsermächtigung) budgetiert.

Produktbereich 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Für Anbaugeräte der Fahrzeuge im **Winterdienst** sind jährlich fortlaufend 60.000 Euro budgetiert. Darüber hinaus ist die Anschaffung eines Schneepfahl-Ausbringgerät mit den entsprechenden Schneepfählen (12.000 Stück) mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 160.000 Euro geplant.

Eine weitere Anschaffung zur Unterstützung des Winterdienstes in der Dokumentation und Datenerfassung beinhaltet eine entsprechende Softwarelösung (10.000 Euro).

Produktbereich 5460 Parkierungseinrichtungen

Für den Erwerb/Austausch von Parkautomaten sowie Geschwindigkeitsanzeigetafeln ist fortlaufend ein Investitionsbudget (2026: 15.000 Euro) im Haushalt eingestellt.

Produktbereich 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Bei der Rossbergbahn sind Investitionen zur Erweiterung des technisch unterstützten Zugleitbetriebs (TuZ) sowie die Erneuerung des Zugfunksystems über insgesamt 254.500 Euro eingeplant. Dieser Investitionsmaßnahme stehen Fördergelder (LEFG-Mittel) in Höhe von 182.000 Euro gegenüber.

Produktbereich 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Die bereitgestellten Finanzierungsmittel zum Ausbauprogramm Brücken in Höhe von 500.000 Euro werden im Jahr 2026 in weitere Ersatzbauwerke im Kurpark investiert. Dabei handelt es sich um Fußgängerbrücken und Steganlagen. Für diese Maßnahmen wurden Fördergelder aus dem Tourismusinfrastrukturförderprogramm (250.000 Euro) beantragt.

In den erforderlichen Investitionen der Betriebs- und Geschäftsausstattungen in Höhe von 110.000 Euro sind die Spielplätze der Stadt enthalten. Davon entfallen 60.000 Euro auf ein Wasserspielgerät sowie ein Kletterkombigerät für den Kurpark.

Darüber hinaus ist ein jährlicher Mittelansatz (2026: 25.000 Euro) für allgemeine Arbeiten an unseren Außen-, Grün- und Parkanlagen berücksichtigt und für den anstehenden zweiten Umsetzungsabschnitt zur Erneuerung der Kurparkbeleuchtung weitere 75.000 Euro (Zuschuss 17.500 Euro).

Produktbereich 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Im Rahmen der Gewässerentwicklung sowie des Hochwasserschutzes sind im Haushaltsjahr 2026 Baukosten in Höhe von 570.000 Euro eingeplant. Darüber hinaus ist für die Sickerstelle in Ziegelbach die Umsetzung vorgesehen und hierfür ein Investitionsansatz in Höhe von 400.000 Euro budgetiert.

Nach der Fertigstellung der Starkregengefahrenkarten für das Starkregenrisikomanagement sind im Haushalt 2026 Planungskosten in Höhe von 200.000 Euro veranschlagt, um erforderliche bauliche Maßnahmen bei Starkregenereignissen zu konkretisieren.

Für die Planung von ggf. erforderlichen Regenrückhaltebecken (RRB) sind im Haushalt 2026 f. jeweils 50.000 Euro vorgesehen. Gemäß den Ergebnissen sind in den kommenden Jahren entsprechende Investitionsmittel zur baulichen Umsetzung vorzusehen.

Produktbereich 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Für das Haushaltsjahr 2026 sind für die weitere Umsetzung der Maßnahmen zur Neugestaltung verbunden mit einer Anpassung an die moderne Bestattungskultur des Friedhofs Bad Wurzach 780.000 Euro budgetiert. Der Gesamtinvestition dieses Bauabschnittes stehen Mittel aus dem Ausgleichstock in Höhe von 300.000 Euro zur Verfügung.

Produktbereich 5710 Wirtschaftsförderungen

Um für unsere Gewerbegebiete eine durchgängige und nach unserem Corporate Design (CI) einheitliche Beschilderung zu erreichen, sind 2026 nochmals 10.000 Euro für dessen Umsetzung vorgesehen.

Produktbereich 5750 Tourismus

Für die Anschaffung diverser Betriebs- und Geschäftsausstattungen (u.a. Radinfrastruktur Wurzelsepp, Imagevideo) sind entsprechende Mittel in Höhe von 38.000 Euro (Zuschuss 7.500 Euro für Radinfrastruktur) vorgesehen.

B.10 Abweichung des Haushalts 2026 vom Finanzplan 2025 für 2026

Allgemeines und Finanzhaushalt

Grundsätzlich muss man beim Vergleich der Planzahlen aus der mittelfristigen Finanzplanung des Haushalts 2025 für 2026 mit den im aktuellen Haushalt 2026 enthaltenen Planzahlen beachten, dass im investiven Bereich, also dem Finanzhaushalt, Maßnahmen, die in 2025 nicht mehr fertig gestellt werden konnten oder gar nicht begonnen wurden, im Haushalt 2026 nochmals neu veranschlagt sind, da im NKHR keine Haushaltsausgabereste mehr gebildet werden.

Der ein oder andere Planansatz für 2025 konnte auf Grund der zeitlichen Planung bzw. musste aufgrund der aktuellen Entwicklungen ganz oder teilweise um ein Jahr verschoben werden. Generell ist festzustellen, dass das Jahr 2026 mit einem Investitionsvolumen aus alten und neuen Maßnahmen von rund 38,9 Millionen Euro sich nach wie vor auf hohem Niveau befindet, was nach wie vor stark am kommunalen Glasfaserausbau liegt. Es bedarf in der Planung für 2027 ff. voraussichtlich einer nochmaligen Priorisierung und Verschiebung auf die Folgejahre, wobei derzeit mehrere größere Investitionsmaßnahmen vorbereitet und deren Umsetzung in den Jahren 2026 bis 2029 erfolgen wird. Auch kann an dieser Stelle nochmals betont werden, dass die in den Jahren 2026 bis 2029 veranschlagten Maßnahmen und Mittel noch keine feste Zusage für eine Umsetzung darstellen. Für die Kosten größerer Maßnahmen, welche auf mehrere Jahre verteilt sind, gilt diese Regelung nicht, da für bereits begonnene Maßnahmen eine sog. Verpflichtung zur Fertigstellung eingegangen wird (Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre).

Entwicklung der Ertragslage

Bei der gesamtwirtschaftlichen Lage wird nach einem überaus deutlichen Rückgang im Jahr 2020 und ersten Erholungen in den Jahren 2021/2022, seither inkonstante/wechselhafte Ertragsentwicklungen vor Ort wahrgenommen. In der mittelfristigen Planung geht die Steuerschätzung wieder von einem Wachstum und tendenziell steigenden Steuereinnahmen aus. Aufgrund der im Jahr 2025 veranlagten rund neun Mio. Euro an Gewerbesteuererträgen ist für den Finanzausgleich 2027 von einer rückläufigen Steuerkraft auszugehen. Die hieraus sich ergebenden verbesserten Schlüsselzuweisungen sowie geringere Transferaufwendungen ergeben für das Haushaltsjahr 2027 ein geringeres, aber immer noch negatives ordentliches Ergebnis. (minus rund drei Mio. Euro).

Die Entwicklung der örtlichen Steuern und hier insbesondere der Gewerbesteuer zeigte in den vergangenen Jahren bei schwankenden Ertragssituationen eine tendenziell nachhaltige Verstetigung. Im Haushaltsvollzug zeigt sich aktuell wieder gegenüber dem Vorjahr ein rückläufiger Trend, mit geringeren Nachzahlungen und teilweise deutlichen Herabsetzungen der Vorauszahlungen. In den kommenden Jahren geht die Steuerschätzung von steigenden Erträgen aus, wobei die aktuelle Einschätzung der örtlichen Unternehmen nach wie vor verhalten ist.

Für den Erhalt und der Schaffung der umfangreichen Infrastruktur (u.a. Glasfaser, Baugebiete, Gebäudebestand, Brücken etc.) unserer Gesamtgemeinde, werden diese fehlenden Finanzierungsmittel eine große Herausforderung darstellen. Nur mit einer großen Kraftanstrengung aus Konsolidierung und zeitlicher Priorisierung können die anstehenden Maßnahmen verbunden mit einer vertretbaren Neuverschuldung umgesetzt werden. Positiv wirken hier die Mittel zur Unterstützung aus dem Finanzpaket - Sondervermögen des Bundes gemäß der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern zur Durchführung des Gesetzes zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen (Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG)) mit Mitteln für Bad Wurzach in Höhe von rund 8,9 Mio. Euro in den nächsten 12 Jahren.

B.11 Zusammenfassung

Kommunale Finanzsituation

Mit den Steuerschätzungen im Frühjahr und Herbst wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Bundesregierung zugrunde gelegt, welche insbesondere auch die Auswirkungen der globalen Entwicklungen sowie die Entwicklungen unseres Wirtschaftsstandorts abbilden, aber aufgrund der Aktualität auch mit einer gewissen Unsicherheit behaftet sind. Für die Kommunen in Baden-Württemberg wird nach einem überaus deutlichen Rückgang im Jahr 2020 weiterhin von einer sukzessiven aber langsameren Erholung der wirtschaftlichen Entwicklung in den kommenden Jahren ausgegangen.

Auf der Aufwandsseite haben die Kostensteigerungen (Inflation) in den vergangenen Jahren keine Pause eingelegt und die Kommunen haben für das Land neue und zusätzliche Aufgaben übernommen was den kommunalen Spielraum damit einengt.

Positiv zu werten ist, dass seit dem Jahr 2021 die Bedarfsmesszahl für die Gemeindeschlüsselzuweisung um einen Faktor Einwohnerdichte ergänzt wurde, welcher sogenannten Flächengemeinden mit einer verhältnismäßig geringen Siedlungsdichte, aber einem hohen Infrastrukturaufkommen zugutekommen soll. Die Regierungskoalition kam damit ihrer Zusage zur Einführung eines Flächenfaktors aus dem Koalitionsvertrag in der vergangenen Legislaturperiode doch noch nach.

Finanzsituation der Stadt Bad Wurzach

Unter Berücksichtigung der sich auf seit Jahren auf hohem Niveau befindenden Aufwendungen aus den Umlagen sind die verbleibenden „**Nettoeinnahmen**“ für eine Bewertung der finanziellen Situation interessant. Mit einer konstant bleibenden und im Trend leicht anwachsenden Einwohnerzahl ist der Finanzbedarf aufgrund eines sich positiv entwickelnden Kopfbetrags steigend. Nachdem der Finanzbedarf auch 2026 etwas zulegt jedoch die Steuerkraft sich deutlich erhöht, sind für das kommende Jahr wieder geringere Schlüsselzuweisungen als im Vorjahr zu erwarten.

Hinzu kommen nach wie vor die Auswirkungen geopolitischer Spannungen und die Entwicklungen und Transformationsprozesse am Wirtschaftsstandort Deutschland. Nachdem sich in den vergangenen Jahren die Ertragsseite auf einem konstant hohen Niveau bewegte und Aufwandsmehrungen entsprechend kompensiert werden konnten, können die prognostizierten Erträge die stark gestiegene Aufwandsseite nicht mehr ausgleichen, was sich deutlich im Ergebnis festmacht. Der Finanzierungssaldo im kommenden Jahr verschlechtert sich aufgrund der Auswirkungen des Finanzausgleichs (FAG) deutlich. Auslöser hierfür ist ein starkes Steuerjahr 2024, sodass im FAG 2026 geringere Schlüsselzuweisungen zu erwarten sind und deutliche höhere Transferaufwendungen abgeführt werden müssen.

Derweil sollten die kommunalen Kassen für ihre Aufgabenerfüllung entsprechend ausgestattet sein. Es muss weiterhin gewährleistet sein, dass die Kommunen auch jetzt die dringend benötigten Finanzmittel zur Verfügung haben, um die vielen Aufgaben zur Zufriedenheit unserer Bürger bewerkstelligen zu können. Als erster positiver Schritt hierzu kann die Einigung in den Finanzverhandlungen zwischen Land und Kommunen gewertet werden, wonach das Land einmalig den FAG mit 550 Mio. Euro stabilisiert. Darüber hinaus sicher das Land unter anderem zu, 68 % der Betriebskosten zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Ganztagesbetreuung an den Grundschulen zu finanzieren.

Die **Finanzausstattung** der Stadt Bad Wurzach ist **entscheidend von fremdbestimmten Einflüssen abhängig** (siehe oben). Damit verbunden sind **Haushaltsrisiken** aus der wirtschaftlichen Entwicklung, wie wir sie im Haushaltsvollzug 2025 sowie der Vorjahre im Hinblick auf Einkommens- und Gewerbesteuererinnahmen, staatliche Zuweisungen, künftige Tarifabschlüsse und zusätzliche Leistungsgesetzen von Bund und Land erfahren haben.

Die aus der Steuerschätzung mit einem moderateren Aufwärtstrend prognostizierten Steuereinnahmen, verbunden mit den konstant hohen Transferaufwendungen, sowie weiterer Kostensteigerungen, erlauben auch für die Jahre 2026 und 2027 keine ausgeglichenen Ergebnishaushalte. Eine nach wie vor bedarfsgerechte Mittelanmeldung, aufbauend auf einem im Jahr 2021 durchlaufenden Konsolidierungsprozess kann diese fremdbestimmten Ergebniseinwirkungen nicht auffangen, sodass im Planjahr in der Ergebnisrechnung ein **Minus von 5.101.549 Euro** veranschlagt ist.

Im Finanzplanungszeitraum erholen sich die ordentlichen Ergebnisse ab dem Jahr 2027, sodass im Ergebnisplan ab dem Jahr 2028 wieder positive ordentliche Gesamtergebnisse erwartet werden.

Konzernübergreifende Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Kurbetrieb

Mit Beschluss des Stadtrats vom 18.12.2017 wurde das von der Geschäftsführung des Kurbetriebs erstellte und mit der Stadt Bad Wurzach abgestimmte Sanierungskonzept zur Neuausrichtung des Städtischen Kurbetriebs beschlossen und damit auch das eindeutige Bekenntnis der Stadt zu ihrem Eigenbetrieb gefasst.

Die Finanzierung der dazu umgesetzten Maßnahmen erfolgte als Beteiligung am Kurbetrieb in Höhe von 6,95 Mio. Euro aus dem städtischen Haushalt in Form einer zweckgebundenen Kapitalrücklage. Darüber hinaus genehmigte die Stadt während der Sanierungsphase vier Trägerdarlehen in Höhe von insgesamt 2,25 Mio. Euro, wodurch die Gesamtverschuldung des Konzerns Stadt, gemäß der Empfehlung der Kommunalaufsicht nicht ausgeweitet wurde.

Die bereits zu Beginn der Sanierungsphase aus Verlusten der Vorjahre kumulierten Verlustvorträge wurden in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht für die Zeit der Sanierungsphase nicht beanstandet. Nachdem die Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2020 festgestellt wurden, konnte der Verlustvortrag zum 31.12.2020 auf insgesamt 230.664,49 Euro beziffert werden.

Da auch das Wirtschaftsjahr 2021 für den Kurbetrieb aufgrund der Corona-Pandemie kein Jahr im Normalbetrieb war, musste ein weiteres Mal ein Nachtragswirtschaftsplan auf den Weg gebracht und die Stadt mit einem einmaligen Betriebsmittelzuschuss, trotz erhaltener Stabilisierungshilfen, in Höhe von 668.690,10 Euro aushelfen.

Mit dem Wirtschaftsplans 2022 wurde deutlich, dass die Sanierungsmaßnahmen greifen und der Betrieb ab dem kommenden Jahr wieder einen Gewinn erwirtschaften kann, um in den kommenden beiden Jahren den Verlustvortrag in Höhe von 230.664,49 Euro aus eigener Kraft abzubauen. Eine weitere finanzielle Unterstützung durch die Stadt ist nach der im laufenden Vollzug 2021 erfolgten Ausgleichsfinanzierung im Jahr 2022 ff. nicht vorgesehen.

Der Jahresabschluss 2022 zeigt auf, dass trotz einiger Verschiebungen aufgrund einer sehr erfreulichen Auslastung das geplante Ergebnis mit einem Gewinn von 151.817,81 Euro (Planung: 154.812 Euro) fast exakt erreicht werden konnte. Demgemäß verringerte sich auch der Verlustvortrag auf nunmehr 78.846,68 Euro.

Um weiterhin marktfähig zu bleiben mussten im Wirtschaftsjahr 2023 sowohl die Personalaufwendungen angepasst, als auch in die weitere Instandhaltung/Sanierung investiert werden. Diesen Mehrbelastungen sah sich die Geschäftsführung gewachsen und konnte aufgrund der Ertragsprognosen diese auch kompensieren. Hinzu kam jedoch die Energiekrise im Nachgang zum Ukraine Konflikt und der daraus resultierenden wirtschaftlichen Belastungen, die den städtischen Kurbetrieb mit voller Wucht trafen und Aufwandsteigerungen bei Strom und Gas von rund 1,2 Mio. Euro verursachten. Über die im Wirtschaftsjahr erhaltene Energiepreislöscher konnte eine Ergebnisverbesserung erzielt, jedoch ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von minus 687.351,26 Euro (Planung: minus 1.057.739 Euro) nicht verhindert werden. Demgemäß erhöhte sich der fast abgebaute Verlustvortrag auf nun insgesamt 766.197,94 Euro.

Im Haushaltsjahr 2024 ging die Geschäftsleitung aufgrund einer nach wie vor erfreulichen Auslastung, trotz gewisser Mehrbelastungen auf der Aufwandsseite, von einem ausgeglichenen Jahresergebnis aus. Dies, obwohl das Wirtschaftsjahr nach wie vor von sehr hohen Energiepreisen geprägt war. Hinzu kamen im Vollzug der Wegfall der Energiepreislöscher sowie die Umstellung der Behandlungsform bei der Bundeswehr, wonach sich der Tagessatz am Reha-Satz der Krankenkassen orientiert. Auch diese massiven Ergebnisverschlechterungen sah sich die Geschäftsführung gewachsen und legte fortlaufend Monatsberichte mit dem erklärten Ziel einer „schwarzen Null“ vor. Mit Feststellung des Jahresergebnisses durch die Wirtschaftsprüfer stand dann ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 1.220.360,60 Euro. Daraufhin beauftragte die Stadt im Rahmen ihres Beteiligungsmanagements, welches regelmäßig kritisch auf die Entwicklungen im Betrieb hingewiesen hat, einen externen Prüfer, um die Vorgänge im Betrieb gutachterlich zu untersuchen. Die bis zum 31.12.2024 vorgetragenen Verluste in Höhe von 1.986.558,54 Euro wurden mit Beschluss des Stadtrats vom 17.11.2025 aus den städtischen Rücklagen als Beteiligung in Form einer Rücklage zur Stärkung des Eigenkapitals des Kurbetriebs ausgeglichen. Die Feststellung des Jahresergebnisses erfolgte ohne Entlastung des Geschäftsführers, da aktuell noch rechtliche Tatbestände zu klären sind.

Nachdem sich die strukturellen Defizite trotz laufender Konsolidierungen im Betrieb auch im Vollzug 2025 zeigen, musste im August ein Nachtragswirtschaftsplan mit einem Jahresergebnis von minus 884.822 Euro (bisher +337.815 Euro) auf den Weg gebracht werden. Leider deuten die aktuellen Entwicklungen, mit rückläufigen Gäste- und Ertragszahlen darauf hin, dass auch dieses Ergebnisziel deutlich verfehlt wird.

Aufgrund dieser schwierigen Ausgangssituation sind die Abstimmungsarbeiten zu den Wirtschaftsplanungen im Kurbetriebs noch nicht final erfolgt. Das Planwerk für 2026 wird voraussichtlich ein ordentliches Ergebnis mit einem Defizit von rund einer bis eineinhalb Mio. Euro aufweisen

und weitere Konsolidierungsschritte von allen Beteiligten abverlangen, damit der Betrieb alsbald wieder verbesserte wirtschaftliche Rahmenbedingungen vorfindet.

B.11.1 Ziele 2026

Die strategische Steuerung der Verwaltung erfolgt seit 2007 durch ein **Zielsystem**. Auf der Basis eines **strukturierten Zielfindungsprozesses** erarbeitet die operative Ebene die Sachziele. Über Abstimmungsmechanismen auf Fachbereichsleiter- und Führungsebene werden verbindliche Zielvereinbarungen erarbeitet. Im Rahmen der Zielfindung erfolgt der Abgleich mit den Oberzielen des Gemeinderats und der Bürgermeisterin und den vorhandenen Personal- und Finanzressourcen. Die in der Klausurtagung des Gemeinderats am 24. und 25.10.2024 für die aktuelle Legislaturperiode von 2024 bis 2029 erarbeiteten **Oberziele** sind die **politischen Leitlinien** welche sich wie folgt darstellen und in die kommenden Haushaltsplanungen mit einfließen werden:

Ziele des Gemeinderats Bad Wurzach 2024 – 2029

- Bad Wurzach als attraktiven Wohn- und Gewerbestandort weiterentwickeln (Herstellung von Bauland, für Einheimische und Zugezogene, zu guten Bedingungen)
- Bad Wurzach als nachhaltige Kommune stärken (u.a. Hochwasserschutz, Klimaschutz, Verkehrsentwicklung Innenstadt, nachhaltiger Erhalt der bestehenden Infrastruktur)
- Bad Wurzach noch stärker als generationenfreundliche Gemeinde positionieren (Familien, ältere Mitbürger, ärztliche Versorgung...)
- Bad Wurzach ist und bleibt eine ehrenamtsfreundliche Stadt (u.a. Jugend- und Vereinsförderung)
- Bad Wurzach als Naturschutz-, Gesundheits- und Tourismusstandort weiterentwickeln

B.11.2 Bewertung der Finanzlage

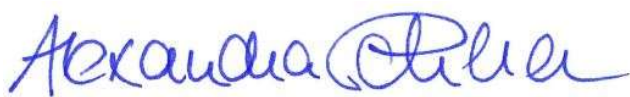
Die vergangenen Jahre sind gekennzeichnet von deutlichen Schwankungen in den Steuererträgen sowie sukzessiver Steigerungen auf der Aufwandsseite, was sich nach einem verhaltenen Jahr 2023 und einem erfreulichen Haushaltsvollzug durch Nachzahlungen in der Gewerbesteuer im Jahr 2024 wiederum zeigte. Demgemäß gehen jedoch die Schlüsselzuweisungen gemäß der Arithmetik des Finanzausgleiches im Haushalt 2026 zurück und die Transferumlagen legen im Umkehrschluss deutlich zu. Trotz einer maximal ausgereizten Ertragsplanung, gepaart mit ersten erheblichen Konsolidierungsmaßnahmen (rd. 1,3 Mio. Euro!), ergibt sich aufgrund der deutlichen Steigerungen auf der Aufwandsseite ein ordentliches Ergebnis mit einem Defizit von 5.101.549 Euro.

Die Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2026 kann aktuell noch durch Eigenmittel erfolgen, wobei eine maximale Liquiditätsentnahme vorgesehen ist. Bei einem Investitionsvolumen im Finanzplanungszeitraum von rund 82 Millionen Euro (ohne Glasfaserausbau rund 30 Millionen Euro) sind die prognostizierten Zahlungsmittelüberschüsse nicht mehr ausreichend, sodass nach aktuellem Stand, Kreditaufnahmen in Höhe von 6,2 Millionen Euro im Jahr 2027 eingeplant sind. Da die Finanzplanung für den Finanzplanungszeitraum noch nicht abschließend ist, wird der Stadtrat, sofern keine wesentlichen Ergebnisverbesserungen eintreten, über die Ausschöpfung des Kreditrahmens hinaus, sich über die Priorisierung und zeitliche Streckung von Maßnahmen unterhalten müssen. Positiv wirken hier die Mittel zur Unterstützung aus dem Finanzpaket - Sondervermögen des Bundes gemäß der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern zur Durchführung des Gesetzes zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen (Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz - LuKIFG) mit Mitteln für Bad Wurzach in Höhe von rund 8,9 Mio. Euro in den nächsten 12 Jahren.

Die o.g. Ausführungen machen deutlich, wie wichtig ein ausgeglichener Ergebnishaushalt für die Stadt Bad Wurzach ist. Denn nur über ausreichend hohe Zahlungsmittelüberschüsse stehen uns die, für künftige Investitionen benötigten Finanzmittel zur Verfügung. Mit der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan 2026 wird das Ziel eines ausgeglichen ordentlichen Ergebnisses deutlich verfehlt, wodurch sich ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von knapp 2,1 Mio. Euro ergibt. Diese Finanzmittel fehlen zur Finanzierung der anstehenden und zukünftigen Investitionen. Im Haushaltsjahr 2027 zeigt sich voraussichtlich wieder ein etwas anderes Bild, da aufgrund der Prognosen und der Auswirkungen des Finanzausgleichs ein Ergebnis abzeichnet, das wohl negativ ausfallen, jedoch in etwa ausgeglichene Zahlungsmittel für den Investitions- bzw. Finanzhaushalt ergeben wird. Als Maßgabe gilt weiterhin, durch Einsparmaßnahmen auf der Aufwandsseite sowie der Optimierung der Ertragsseite die Ergebnisrechnung wieder einem positiven ordentlichen Ergebnis zuzuführen. Da diese Mittel jedoch begrenzt sind, bleibt abzuwarten, wie sich die Situation geopolitisch wie auch zum Wirtschaftsstandort entwickeln und die Finanzausstattung der Kommunen beeinflussen.

Für die gute und konstruktive Zusammenarbeit sei allen Stadträten ganz herzlich gedankt.

Bad Wurzach, den 15.12.2025



Alexandra Scherer
Bürgermeisterin



Stefan Kunz
Finanzdezernent

C Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung und Haushaltsquerschnitt

Siehe Seite 53 bis 57.

D Gesamtfinanzhaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung und Haushaltsquerschnitt

Siehe Seite 59 bis 63.

E Übersicht über die Teilhaushalte

Siehe Seite 65 bis 68.

E.1 Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Siehe Seite 69 bis 123.

E.2 Teilhaushalt 2 – Dezernat Verwaltung

Siehe Seite 125 bis 244.

E.3 Teilhaushalt 3 – Dezernat Bauen

Siehe Seite 245 bis 285.

E.4 Teilhaushalt 4 – Dezernat Finanzen

Siehe Seite 287 bis 322.

E.5 Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Siehe Seite 323 bis 332.

F Anlagen

Siehe Seite 333 bis 392.

natürlich . wirtschaftlich

Haushaltsplan 2026

Stadt Bad Wurzach

Gesamtergebnishaushalt





Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
010	Steuern und ähnliche Abgaben	26.060.188	21.861.560	21.963.940	22.948.320	24.046.590	24.933.690
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.839.689	16.399.600	14.173.760	15.991.870	17.455.730	17.296.870
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	923.764	912.910	909.335	901.765	882.114
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.724.463	1.420.100	1.543.950	1.477.950	1.529.950	1.567.950
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.366.390	1.134.870	1.250.180	1.226.780	1.226.780	1.250.470
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538.311	526.200	529.400	520.000	518.000	455.000
080	Zinsen und ähnliche Erträge	806.644	562.770	590.630	583.490	576.360	574.500
090	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	33.066	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	524.023	505.325	637.691	635.890	632.217	629.371
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	44.892.774	43.344.189	41.612.461	44.303.635	46.897.392	47.599.965
120	Personalaufwendungen	-11.247.322	-12.780.980	-12.831.907	-13.088.545	-13.345.183	-13.601.822
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.162.118	-8.683.141	-8.890.250	-8.656.000	-8.576.525	-8.576.375
150	Abschreibungen	-231.444	-4.059.759	-4.034.151	-3.734.959	-3.450.166	-3.177.972
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-68.996	-63.480	-62.600	-58.020	-54.390	-55.030
170	Transferaufwendungen	-17.260.023	-16.062.241	-18.517.636	-19.694.360	-17.710.960	-19.277.880
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.005.205	-2.425.327	-2.377.466	-2.035.251	-2.025.695	-2.091.922
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-37.975.107	-44.074.929	-46.714.010	-47.267.135	-45.162.920	-46.781.001
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	6.917.667	-730.740	-5.101.549	-2.963.500	1.734.472	818.964
210	Außerordentliche Erträge	1.586.827	0	0	0	0	0
220	Außerordentliche Aufwendungen	-40.493	0	0	0	0	0
230	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	1.546.334	0	0	0	0	0
240	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 20 und 23)	8.464.001	-730.740	-5.101.549	-2.963.500	1.734.472	818.964
241	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
250	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
260	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-2.960.116	0	0	0	0	0
270	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6d. Gesetzes z.Reform d. Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
280	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
290	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
300	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.552.366	0	0	0	0	0
310	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit d. Rücklage aus Überschüssen d. Sonderergeb.	0	0	0	0	0	0
320	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentl. Ergeb. mit d. Rücklage aus Überschüssen d. Sonderergeb.	0	0	0	0	0	0
330	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
340	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
350	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Querschnitt Ergebnishaushalt						
Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Ertrag ILV EUR	Aufwand ILV EUR	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss EUR
11	Innere Verwaltung	69.430	-904.696	0	0	0
1110	Steuerung	0	-352.166	0	0	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	-60.120	0	0	0
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling	0	-52.030	0	0	0
1114	Zentrale Funktionen	0	-45.400	0	0	0
1120	Organisation und EDV	0	-53.970	0	0	0
1121	Personalwesen	0	-26.600	0	0	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	40.300	-39.660	0	0	0
1123	Justitiariat	0	-35.270	0	0	0
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn.	27.630	-33.150	0	0	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	0	-129.950	0	0	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	0	-41.150	0	0	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	-29.650	0	0	0
1132	Abgabewesen	0	-1.910	0	0	0
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	1.500	-3.670	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	28.166	-308.760	0	0	0
1210	Statistik und Wahlen	0	-53.360	0	0	0
1220	Ordnungswesen	2.100	-16.300	0	0	0
1221	Verkehrswesen	25.000	-3.370	0	0	0
1222	Einwohnerwesen	0	-87.500	0	0	0
1223	Personenstandswesen	0	-12.500	0	0	0
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung	0	-40.000	0	0	0
1260	Brandschutz	1.066	-70.930	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	2.277	-254.500	0	0	0
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen	2.277	-236.110	0	0	0
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	0	-9.070	0	0	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	0	-320	0	0	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0	-9.000	0	0	0
25-28	Museen Archiv Zoo	2.635	-109.990	0	0	0
2520	Kommunale Museen	625	-5.820	0	0	0
2521	Archiv	0	-46.470	0	0	0
2620	Musikpflege	0	-3.780	0	0	0
2630	Musikschulen	510	-28.900	0	0	0
2710	Volkshochschulen	1.200	-10.350	0	0	0
2720	Bibliotheken	0	-7.560	0	0	0
2810	Sonstige Kulturpflege	300	-7.110	0	0	0
31	Soziale Hilfen	0	-29.280	0	0	0
3140	Soziale Einrichtungen	0	-19.130	0	0	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	-10.150	0	0	0
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	10.816	-179.840	0	0	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	64	-108.970	0	0	0
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	10.752	-70.870	0	0	0
42	Sport und Bäder	530	-373.810	0	0	0
4210	Förderung des Sports	0	-60	0	0	0
4240	Bäder	530	-370.360	0	0	0
4241	Sportstätten	0	-3.390	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	4.940	-35.300	0	0	0
5110	Stadtentwicklung Städtebauliche Planung Verkehrsplanung	4.940	-35.300	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0	-5.490	0	0	0
5210	Bauordnung	0	-5.480	0	0	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0	-10	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	452.355	-7.650	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Querschnitt Ergebnishaushalt						
Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Ertrag ILV EUR	Aufwand ILV EUR	Nettoressour- cenbedarf/ -überschuss EUR
5350	Ver- und Entsorgung	450.000	0	0	0	0
5370	Abfallwirtschaft	0	-3.700	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	0	-190	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	42.449	-33.210	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	42.449	-2.220	0	0	0
5460	Parkierungseinrichtungen	0	-3.530	0	0	0
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0	-24.760	0	0	0
5490	Sonstige Leistungen	0	-200	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	6.851	-22.690	0	0	0
5510	Öffentliches Grün Landschaftsbau	2.552	0	0	0	0
5520	Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen	4.299	0	0	0	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	-9.920	0	0	0
5550	Forstwirtschaft	0	-12.770	0	0	0
56	Umweltschutz	0	-220	0	0	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	0	-220	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	17.243	-312.030	0	0	0
5710	Wirtschaftsförderung	0	-2.000	0	0	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	-2.240	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	200.000	0	0	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	200.000	0	0	0



Stadt
Bad Wurzach

natürlich . wirtschaftlich

Haushaltsplan 2026

Stadt Bad Wurzach

Gesamtfinanzhaushalt





Haushaltsplan 2026

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	25.982.735	21.861.560	21.963.940	22.948.320	24.046.590	24.933.690
020	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.531.709	16.399.600	14.173.760	15.991.870	17.455.730	17.296.870
030	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.685.532	1.420.100	1.543.950	1.477.950	1.529.950	1.567.950
050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.433.396	1.155.270	1.270.580	1.247.180	1.247.180	1.270.370
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454.135	526.200	529.400	520.000	518.000	455.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.043.393	562.770	590.630	583.490	576.360	574.500
080	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	914.313	389.250	512.250	513.750	513.750	513.250
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	45.045.214	42.314.750	40.584.510	43.282.560	45.887.560	46.611.630
100	Personalauszahlungen	-11.321.512	-12.780.980	-12.831.907	-13.088.545	-13.345.183	-13.601.822
110	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.622.514	-8.615.640	-8.890.250	-8.656.000	-8.576.525	-8.576.375
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-63.585	-63.480	-62.600	-58.020	-54.390	-55.030
140	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-17.654.403	-16.085.410	-18.517.636	-19.694.360	-17.710.960	-19.277.880
150	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.223.300	-2.420.990	-2.377.466	-2.035.251	-2.025.695	-2.091.922
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-38.885.315	-39.966.500	-42.679.859	-43.532.176	-41.712.754	-43.603.029
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	6.159.899	2.348.250	-2.095.349	-249.616	4.174.806	3.008.601
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	864.669	32.410.750	21.263.820	18.156.000	13.628.000	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.598.822	1.000.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	68.423	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	281.600	294.800	314.800	314.800	314.800	314.800
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	3.813.514	33.705.550	23.078.620	18.970.800	14.442.800	814.800
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-555.664	-2.627.100	-2.526.250	-500.000	-500.000	-500.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.660.287	-45.818.000	-31.569.500	-23.855.000	-15.925.000	-375.000
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-342.789	-3.224.640	-3.209.690	-870.000	-340.000	-340.000
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.000.000	0	-1.500.000	2	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-216.491	-380.620	-300.390	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-2	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-9.775.230	-52.050.360	-39.105.830	-25.225.000	-16.765.000	-1.215.000
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.961.716	-18.344.810	-16.027.210	-6.254.200	-2.322.200	-400.200
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	198.183	-15.996.560	-18.122.559	-6.503.816	1.852.606	2.608.401
330	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	250.000	0	0	6.200.000	0	0
340	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-444.992	-236.970	-223.300	-182.280	-178.450	-159.280
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-194.992	-236.970	-223.300	6.017.720	-178.450	-159.280
351	(Saldo aus Nummern 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	3.191	-16.233.530	-18.345.859	-486.096	1.674.156	2.449.121

Haushaltsplan 2026

Querschnitt Finanzhaushalt						
Produktbereich Produktgruppe		Cash Flow aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Cash Flow aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag EUR
11	Innere Verwaltung	-11.925.003	4.621.070	0	-8.951.500	-4.330.430
1110	Steuerung	-1.207.261	0	0	-155.000	-155.000
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-97.102	0	0	0	0
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling	-1.084.027	0	0	-40.000	-40.000
1114	Zentrale Funktionen	-125.591	0	0	0	0
1120	Organisation und EDV	-1.403.772	135.000	0	-1.491.500	-1.356.500
1121	Personalwesen	-855.508	0	0	0	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	-529.058	0	0	0	0
1123	Justitiariat	-49.486	0	0	0	0
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn.	-3.629.562	2.986.070	0	-5.175.000	-2.188.930
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	-2.092.325	0	0	-80.000	-80.000
1126	Zentrale Dienstleistungen	-92.908	0	0	0	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-148.890	0	0	-10.000	-10.000
1132	Abgabewesen	-186.566	0	0	0	0
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	-422.948	1.500.000	0	-2.000.000	-500.000
12	Sicherheit und Ordnung	-1.313.749	105.750	0	-755.400	-649.650
1210	Statistik und Wahlen	-64.824	0	0	0	0
1220	Ordnungswesen	-172.198	0	0	0	0
1221	Verkehrswesen	-76.520	0	0	0	0
1222	Einwohnerwesen	-244.396	0	0	0	0
1223	Personenstandswesen	-184.269	0	0	-20.000	-20.000
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung	-46.050	0	0	0	0
1260	Brandschutz	-489.191	105.750	0	-725.400	-619.650
1270	Rettungsdienst	-3.500	0	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	-1.349.103	0	0	-281.040	-281.040
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen	-1.037.047	0	0	-47.240	-47.240
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	-59.836	0	0	-6.800	-6.800
2140	Schülerbezogene Leistungen	-230.720	0	0	-44.000	-44.000
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-21.500	0	0	-183.000	-183.000
25-28	Museen Archiv Zoo	-855.770	0	0	0	0
2520	Kommunale Museen	-23.030	0	0	0	0
2521	Archiv	-50.715	0	0	0	0
2620	Musikpflege	-30.780	0	0	0	0
2630	Musikschulen	-519.206	0	0	0	0
2710	Volkshochschulen	-70.750	0	0	0	0
2720	Bibliotheken	-121.949	0	0	0	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-39.340	0	0	0	0
31	Soziale Hilfen	-426.611	0	0	0	0
3140	Soziale Einrichtungen	-334.454	0	0	0	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-92.157	0	0	0	0
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	-5.863.001	0	0	-231.290	-231.290
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-492.323	0	0	-7.700	-7.700
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-5.370.678	0	0	-223.590	-223.590
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000
42	Sport und Bäder	-650.540	50.000	0	-445.100	-395.100
4210	Förderung des Sports	-65.060	0	0	-11.000	-11.000
4240	Bäder	-476.950	0	0	-8.500	-8.500
4241	Sportstätten	-108.530	50.000	0	-425.600	-375.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-578.068	40.000	0	-260.000	-220.000
5110	Stadtentwicklung Städtebauliche Planung Verkehrsplanung	-578.068	40.000	0	-260.000	-220.000

Haushaltsplan 2026

Querschnitt Finanzhaushalt						
Produktbereich Produktgruppe		Cash Flow aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Cash Flow aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag EUR
52	Bauen und Wohnen	-140.822	0	0	0	0
5210	Bauordnung	-133.218	0	0	0	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	-7.104	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	-186.127	17.100.000	0	-19.000.000	-1.900.000
5370	Abfallwirtschaft	-58.549	0	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	-29.937	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	-2.124.837	272.000	0	-4.919.500	-4.647.500
5410	Gemeindestraßen	-1.359.024	90.000	0	-4.420.000	-4.330.000
5460	Parkierungseinrichtungen	-10.792	0	0	-15.000	-15.000
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	-167.075	182.000	0	-254.500	-72.500
5490	Sonstige Leistungen	-2.790	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	-618.409	567.500	0	-2.714.000	-2.146.500
5510	Öffentliches Grün Landschaftsbau	-255.695	267.500	0	-710.000	-442.500
5520	Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen	-153.300	0	0	-1.220.000	-1.220.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-128.965	300.000	0	-784.000	-484.000
5550	Forstwirtschaft	-80.449	0	0	0	0
56	Umweltschutz	-39.399	0	0	0	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-39.399	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-989.960	7.500	0	-48.000	-40.500
5710	Wirtschaftsförderung	-2.000	0	0	-10.000	-10.000
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-94.206	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-15.618.460	314.800	0	0	314.800
6110	Steuern allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	-15.772.010	0	0	0	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	153.550	314.800	0	0	314.800



Stadt
Bad Wurzach

natürlich . wirtschaftlich

Haushaltsplan 2026

Stadt Bad Wurzach

Übersicht über die Teilhaushalte



Übersicht Teilhaushalte – Produktbereiche – Produktgruppen

		<u>Produktbereich:</u>	<u>Produktgruppen:</u>
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung		11 Verwaltung	11.10 Steuerung
			11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
			11.12 Steuerungsunterstützung / Controlling
			11.14 Zentrale Funktionen
			11.20 Organisation und EDV
			11.21 Personalwesen
			11.22 Finanzverwaltung, Kasse
			11.23 Justizariat
			11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
			11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
			11.26 Zentrale Dienstleistungen
			11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
			11.32 Abgabewesen
			11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung
Teilhaushalt 2 Dezernat Verwaltung		<u>Produktbereiche:</u>	<u>Produktgruppen:</u>
		12 Sicherheit und Ordnung	12.10 Statistik und Wahlen
			12.20 Ordnungswesen
			12.21 Verkehrswesen
			12.22 Einwohnerwesen
			12.23 Personenstandswesen
			12.26 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung
			12.60 Brandschutz
			12.70 Rettungsdienst
			12.80 Katastrophenschutz
		21 Schulträgeraufgaben	21.10 Bereitstellung u. Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
			21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
			21.40 Schülerbezogene Leistungen
			21.50 Sonst. schulische Aufgaben und Einrichtungen
		25 Museen, Archiv, Zoo	25.20 Kommunale Museen
			25.21 Archiv
		26 Theater, Konzerte, Musikschulen	26.20 Musikpflege
			26.30 Musikschulen

	27 Volkshochschulen, Bibliotheken	27.10 Volkshochschulen 27.20 Bibliotheken
	28 Kulturförderung	28.10 Sonstige Kulturpflege
	31 Soziale Hilfen	31.40 Soziale Einrichtungen 31.40.007 für Flüchtlinge 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen
	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	41 Gesundheitsdienste	41.80 Kur- und Badeeinrichtungen
	42 Sport und Bäder	42.10 Förderung des Sports 42.40 Bäder 42.41 Sportstätten
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.60 Parkierungseinrichtungen
	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
	57 Wirtschaft und Tourismus	57.50 Tourismus (Stadtmarketing)
Teilhaushalt 3 Dezernat Bauen	Produktbereiche:	Produktgruppen:
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung
	52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10 Gemeindestraßen 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen
	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 55.20 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlage
	56 Umweltschutz	56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Teilhaushalt 4 Dezernat Finanzen	<u>Produktbereiche:</u>	Produktgruppen:
	53 Ver- und Entsorgung	53.30 Wasserversorgung
		53.50 Ver- und Entsorgung
		53.60 Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen
		53.70 Abfallwirtschaft
		53.80 Abwasserbeseitigung
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.50 Forstwirtschaft
	57 Wirtschaft und Tourismus	57.10 Wirtschaftsförderung
		57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	<u>Produktbereiche:</u>	Produktgruppen:
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		61.30 Abwicklung der Vorjahre



Stadt
Bad Wurzach

natürlich . wirtschaftlich

Haushaltsplan 2026

Stadt Bad Wurzach

E.1 Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung



Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**Zugeordnete Produktgruppen:**

- 11.10 Steuerung
- 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 11.12 Steuerungsunterstützung / Controlling
- 11.14 Zentrale Funktionen
- 11.20 Organisation und EDV
- 11.21 Personalwesen
- 11.22 Finanzverwaltung, Kasse
- 11.23 Justitiariat
- 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
- 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
- 11.26 Zentrale Dienstleistungen
- 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 11.32 Abgabewesen
- 11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt THH 1 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.326	23.570	6.000	0	0	0
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	422.273	415.468	415.468	411.690	397.444
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.537	111.500	111.550	111.550	111.550	111.550
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	409.407	397.730	405.290	406.290	406.290	430.480
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.097	358.200	358.200	358.200	358.200	358.200
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	33.066	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	73.702	61.236	69.430	69.430	69.194	69.039
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	1.016.135	1.384.509	1.375.938	1.370.938	1.366.925	1.376.712
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	-5.454.118	-6.167.190	-6.247.498	-6.372.448	-6.497.398	-6.622.347
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.132.846	-4.574.375	-4.740.260	-4.629.110	-4.567.615	-4.561.465
150	Abschreibungen	-80.461	-2.267.466	-2.266.268	-2.212.818	-2.029.156	-1.865.070
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15.897	-11.250	-16.150	-16.000	-16.000	-17.000
170	Transferaufwendungen	-15.898	-16.100	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-701.914	-899.820	-904.696	-899.027	-898.828	-897.610
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-10.401.134	-13.936.201	-14.191.271	-14.145.803	-14.025.396	-13.979.892
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-9.384.999	-12.551.693	-12.815.334	-12.774.865	-12.658.472	-12.603.180
351	Erträge aus internen Leistungen	1.221.736	5.119.186	5.329.960	5.323.380	4.756.880	4.749.880
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-310.113	-961.665	-956.260	-956.260	-877.940	-867.940
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	911.623	4.157.521	4.373.700	4.367.120	3.878.940	3.881.940
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	-6.916.867	-8.394.172	-8.441.634	-8.407.745	-8.779.532	-8.721.240

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt THH 1 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	880.688	919.800	917.840	914.340	914.340	938.030
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-10.491.449	-11.668.735	-11.925.003	-11.932.984	-11.996.241	-12.114.822
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-9.610.762	-10.748.935	-11.007.163	-11.018.644	-11.081.901	-11.176.792
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202.516	3.917.000	3.121.070	1.014.000	128.000	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.585.105	1.000.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	68.323	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	2.855.943	4.917.000	4.621.070	1.514.000	628.000	500.000
240	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-442.878	-2.500.000	-2.000.000	-500.000	-500.000	-500.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.636	-8.624.000	-5.070.000	-3.250.000	-300.000	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-142.429	-1.744.400	-1.881.500	-330.000	-240.000	-240.000
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-693.943	-12.868.400	-8.951.500	-4.080.000	-1.040.000	-740.000
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.162.000	-7.951.400	-4.330.430	-2.566.000	-412.000	-240.000
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	-7.448.761	-18.700.335	-15.337.593	-13.584.644	-11.493.901	-11.416.792
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	-7.448.761	-18.700.335	-15.337.593	-13.584.644	-11.493.901	-11.416.792

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 1110 Steuerung	
Kurzbeschreibung	• Bürgermeister , Ortsvorsteher • Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsräte
Auftragsgrundlage	gesetzlich
Kostenstellen/Budgetverantw	50000000 Hauptverwaltung / Alexandra Scherer, Martin Tapper . 50000001 Ortsverwaltung Arnach / Ulrich Möllmann 50000002 Ortsverwaltung Dietmanns / Ulrich Möllmann 50000003 Ortsverwaltung Eintürnen / Ulrich Möllmann 50000004 Ortsverwaltung Gspoldshofen / Ulrich Möllmann 50000005 Ortsverwaltung Haidgau / Ulrich Möllmann 50000006 Ortsverwaltung Hauerz / Ulrich Möllmann 50000007 Ortsverwaltung Seibrantz / Ulrich Möllmann 50000008 Ortsverwaltung Unterschwarzach / Ulrich Möllmann 50000009 Ortsverwaltung Ziegelbach / Ulrich Möllmann
Verantwortlich	Bürgermeisterin Alexandra Scherer

Teilergebnishaushalt 1110 Steuerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29	0	0	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.651	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	-56	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	33.685	0	0	0	0	0
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	-650.877	-808.680	-835.315	-852.022	-868.728	-885.434
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.245	-14.785	-19.780	-11.680	-15.280	-11.680
150	Abschreibungen	-11.868	-20.384	-23.355	-21.529	-17.876	-14.722
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308.244	-322.760	-352.166	-353.707	-358.448	-362.180
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-977.234	-1.166.609	-1.230.616	-1.238.937	-1.260.332	-1.274.016
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-943.549	-1.166.609	-1.230.616	-1.238.937	-1.260.332	-1.274.016
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.411	-547.535	-538.210	-538.210	-471.070	-471.070
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-1.411	-547.535	-538.210	-538.210	-471.070	-471.070
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	-944.960	-1.714.144	-1.768.826	-1.777.147	-1.731.402	-1.745.086
Erläuterungen							
Erläuterung zu 140							
Vorhänge für die Ortsverwaltung Arnach 15 Stühle als Ersatz in der Ortsverwaltung Arnach							
Erläuterung zu 180							
Bisherige Ansätze nicht ausreichend, da u.a. Verbandsumlagen, Kosten für Saalmieten (z.B. Kurhaus für Versammlungen usw.) sowie Sätze für ehrenamtliche Entschädigung (Termine Stellvertretung Bürgermeisterin) angestiegen sind.							
Erläuterung zu 180							
(Rechts-)Beratungskosten, u.a. auch "Ärzte-Recruiting" - ggf. Folgekosten in 2026, soweit Kampagne fortgeführt wird. Allgemeine Kostensteigerungen in einzelnen Bereichen.							
Erläuterung zu 180							
750-Jahr-Feier Dietmanns							
Erläuterung zu 180							
900-Jahr Feier Hauerz							
Erläuterung zu 180							
Jubiläum 75 Jahre Blutreitergruppe Unterschwarzach							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 1110 Steuerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	11.676	0	0	0	0	0
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-772.931	-1.146.225	-1.207.261	-1.217.408	-1.242.456	-1.259.294
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-761.256	-1.146.225	-1.207.261	-1.217.408	-1.242.456	-1.259.294
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.141	-161.000	-155.000	-210.000	-120.000	-120.000
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-9.141	-161.000	-155.000	-210.000	-120.000	-120.000
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.141	-161.000	-155.000	-210.000	-120.000	-120.000
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	-770.396	-1.307.225	-1.362.261	-1.427.408	-1.362.456	-1.379.294
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	-770.396	-1.307.225	-1.362.261	-1.427.408	-1.362.456	-1.379.294

Haushaltsplan 2026

Investitionen 1110 Steuerung							
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs - Ermächtigunge n
I1110003 Möblierungskonzept Verwaltung 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.434 -6.434	-95.000 -95.000	-35.000 -35.000	-90.000 -90.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	
I1110004 CI Stadt Bad Wurzach 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000 -1.000					
I1110005 EDV-Hardware Steuerung 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000 -5.000					
I1110006 EDV-Software Steuerung-Digitalisierung 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-60.000 -60.000	-120.000 -120.000	-120.000 -120.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	
Gesamtsumme	-6.434	-161.000	-155.000	-210.000	-120.000	-120.000	

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Kurzbeschreibung	<u>Geschäftsführung für den Gemeinderat/Ortschaftsrat und seine Ausschüsse</u> • Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates • Vorbereitung der Beratungsunterlagen • Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen • Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten • Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen • Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (ohne Ortschaften) einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen • Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung • Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien • Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Ortrechts • Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit • Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien • Durchführung von Verfahren (rechtl. Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung); z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht • Besetzung Ortschaftsrat • Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
Auftragsgrundlage	gesetzlich
Kostenstellen/Budgetverantw	50000010 Gemeinderat und Ausschüsse / Martin Tapper
Verantwortlich	Bürgermeisterin Alexandra Scherer

Teilergebnishaushalt 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	500	500	500	500	500
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	-36.720	-29.520	-35.482	-36.191	-36.901	-37.610
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-610	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
150	Abschreibungen	0	-947	-947	-947	-474	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.654	-60.620	-60.120	-60.120	-60.130	-60.130
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-82.984	-92.087	-98.049	-98.758	-99.004	-99.240
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-82.984	-91.587	-97.549	-98.258	-98.504	-98.740
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.401	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-2.401	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	-85.386	-91.587	-97.549	-98.258	-98.504	-98.740
Erläuterungen							
Erläuterung zu 060							
Verrechnungen von anderen Bereichen							
Erläuterung zu 180							
- Kalkulation der ehrenamtlichen Entschädigungen auf Basis der Zahl der Gremienmitglieder sowie der voraussichtlichen Sitzungen - Laufende Kosten für Sitzungssaal (Wartung usw., Fa. VIP Stuttgart) sowie für Ratsinformationssystem/SD.net (Fa. Sternberg) werden seit 2025 über Budget Gemeinderat abgewickelt							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	900	500	500	500	500	500
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-78.458	-91.140	-97.102	-97.811	-98.531	-99.240
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-77.558	-90.640	-96.602	-97.311	-98.031	-98.740
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	-77.558	-90.640	-96.602	-97.311	-98.031	-98.740
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	-77.558	-90.640	-96.602	-97.311	-98.031	-98.740

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Kurzbeschreibung	Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für • Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) • Organisation • Personalwirtschaft • Corporate Identity • Rechtswesen (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, einheitliche Rechtsanwendung) (Herr Tapper) Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Qualitätsmanagement, betriebliches Vorschlagswesen, Vergabe von Dienstleistungen, Aufbau- und Ablauforganisation, Leistungsanreize, Strategische Personalplanung, Personalentwicklung <u>Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung</u> • Haushalts-/Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO • Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Eckdatenbeschluss • Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimensionen Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit • Haushaltssicherungskonzept • Berichtswesen einschl. Auswertung/Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen • Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs • Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung • Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten • Darlehens- und Schuldenverwaltung • Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens <u>Beteiligungsmanagement</u> • Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung, Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.) • Wahrnehmung der Gesellschafterrechte • Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune • Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte gem. § 105 GemO und zusätzliche unterjährige Berichte • Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderatsbeschlüssen
Auftragsgrundlage	gesetzlich
Kostenstellen/Budgetverantw	50001000 Dezernat Verwaltung / Ulrich Möllmann 50001020 Verwaltungskosten FB Familie / Sonja Wetzol 50002000 Dezernat Finanzen / Stefan Kunz 50003000 Dezernat Bauen / Kathleen Kreutzer
Verantwortlich	Bürgermeisterin Alexandra Scherer

Teilergebnishaushalt 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.046	0	6.000	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78	300	300	300	300	300
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.066	0	0	0	0	0
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	29.665	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	46.855	10.300	16.300	10.300	10.300	10.300
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	-997.788	-1.079.000	-900.797	-918.813	-936.829	-954.845
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.067	-89.900	-120.900	-119.900	-120.000	-120.000
150	Abschreibungen	0	-6.559	-8.297	-8.297	-8.297	-8.297
170	Transferaufwendungen	-9.798	-10.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.962	-87.180	-52.030	-44.670	-44.740	-44.740
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-1.079.615	-1.272.639	-1.092.324	-1.101.979	-1.120.165	-1.138.181
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-1.032.760	-1.262.339	-1.076.024	-1.091.679	-1.109.865	-1.127.881
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.013	-650	-650	-650	-650	-650
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-1.013	-650	-650	-650	-650	-650
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	-1.033.773	-1.262.989	-1.076.674	-1.092.329	-1.110.515	-1.128.531

Erläuterungen

Erläuterung zu 140

- Umsetzung der OZG-Leistungen
- RPA-Lizenzen
- Aufbau eines Testservers für mgl. Digitalisierungsprojekte
- Passwortmanager
- Aufbau Mitarbeiterportal

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	32.011	300	6.300	300	300	300
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-978.007	-1.266.080	-1.084.027	-1.093.683	-1.111.869	-1.129.885
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-945.996	-1.265.780	-1.077.727	-1.093.383	-1.111.569	-1.129.585
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-40.000	-40.000	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	-40.000	-40.000	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-40.000	0	0	0
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	-945.996	-1.305.780	-1.117.727	-1.093.383	-1.111.569	-1.129.585
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	-945.996	-1.305.780	-1.117.727	-1.093.383	-1.111.569	-1.129.585

Haushaltsplan 2026

Investitionen 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling							
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- - Ermächtigungen
11112003 EDV-Software Kämmerei		-40.000	-40.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-40.000	-40.000				
Gesamtsumme		-40.000	-40.000				

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 1114 Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung	• Meldung der Künstlersozialabgabe • Zentrale Anlaufstelle für sämtliche meldepflichtigen Aktivitäten • Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen • Betreuung von Gästen • Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften • Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen • Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren • Ehrenpatenschaften • Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten • Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter) • Beschaffung von Geschenken • Übernahme von protokollarischen Aufgaben • Vornahme von kommunalen Ehrungen • Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht
Auftragsgrundlage	gesetzlich / freiwillig
Kostenstellen/Budgetverantw	50008100 Künstlersozialabgaben / Stefan Jäckel . 50001000 Städtepartnerschaft / Martin Tapper 50001200 Repräsentation / Alexandra Scherer 50002500 Personalrat / PR-Vorsitzender
Verantwortlich	Bürgermeisterin Alexandra Scherer

Teilergebnishaushalt 1114 Zentrale Funktionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	100	0	0	0	0
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	-62.102	-14.040	-69.811	-71.207	-72.604	-74.000
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.275	-6.760	-4.280	-4.280	-4.280	-4.280
150	Abschreibungen	0	-193	-193	-128	0	0
170	Transferaufwendungen	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.188	-35.310	-45.400	-45.440	-45.460	-45.460
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-107.665	-62.403	-125.784	-127.156	-128.444	-129.840
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-107.665	-62.303	-125.784	-127.156	-128.444	-129.840
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-131	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-131	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	-107.796	-64.303	-127.284	-128.656	-129.944	-131.340
Erläuterungen							
Erläuterung zu 140							
AufbauSeminar ca. 4.000 € + Digitalisierungsschulung 2.500 €							
Erläuterung zu 180							
Ansatz 2025 war bei Weitem nicht ausreichend, bereits 2024 lagen die Ausgaben bei über 28.000 Euro!!!							
Im laufenden Jahr 2025 musste auf diesen Bereich eine Mittelübertragung von 10.000 Euro veranlasst werden - deutliche höhere Kosten beispielsweise im Kurhaus für Neujahrsempfang, Mehrkosten bei Präsenten für Altersjubilare wegen größerer Zahl usw., Tendenz steigend							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 1114 Zentrale Funktionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	0	100	0	0	0	0
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-101.626	-62.210	-125.591	-127.027	-128.444	-129.840
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-101.626	-62.110	-125.591	-127.027	-128.444	-129.840
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	-101.626	-62.110	-125.591	-127.027	-128.444	-129.840
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	-101.626	-62.110	-125.591	-127.027	-128.444	-129.840

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 1120 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung	<u>Kundenbetreuung/Benutzerservice</u> • Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software • Störungsbeseitigung • Hotline • Bestandsmanagement • Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche <u>Betrieb, Anwendung und Unterhaltung von zentralen Rechnersystemen/des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlage</u> • Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs • Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung • 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 • Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Auftragsgrundlage	freiwillig

Kostenstellen/Budgetverantw	60000099 Vorkostenstelle EDV 60000322 EVD Ortsverwaltung 60001400 EDV Personal 60001700 EDV Telefon 60001800 EDV Bürgermeister/Öffentlichkeitsarbeit 60002000 EDV Finanzverwaltung/Stadtkasse 60002100 EDV Kämmerei 60002200 EDV Dezernat Verwaltung 60002300 EDV Stadtbauamt 60010100 EDV Bauplanungsrecht 60030100 EDV Gebäudemanagement 60040100 EDV Feuerwehr 60090500 EDV Steuern/Liegenschaften 60100200 EDV Kindergarten 60120210 EDV Rosengarten 60200100 EDV Familie/Bildung 60330400 EDV Bibliothek 60350100 EDV VHS 60360400 EDV Torfmuseum/Torfbahn 60710100 EDV Bauhof 60800100 EDV Bürgerbüro 60800200 EDV Standesamt/Ordnungsamt 60901200 EDV Kläranlage 60980100 EDV Kurhotel 60980200 EDV Vitalium 60980300 EDV Gesundheitszentrum 60980600 EDV Kurbetriebsverwaltung 60980500 EDV Wurzach-Info 60990100 EDV Naturschutzzentrum Budgetverantwortung je Kostenstelle / Stefan Jäckel

Verantwortlich	Stefan Jäckel

Teilergebnishaushalt 1120 Organisation und EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	6.339	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.139	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.806	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	24.219	8.145	0	0	0	0
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	-308.753	-313.450	-274.982	-280.482	-285.982	-291.481
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-678.279	-1.101.900	-1.074.820	-1.075.820	-1.073.190	-1.074.420
150	Abschreibungen	-58.682	-374.376	-346.554	-313.941	-260.886	-159.265
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.207	-53.920	-53.970	-54.020	-54.020	-54.020
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-1.078.921	-1.843.646	-1.750.326	-1.724.263	-1.674.078	-1.579.187
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-1.054.703	-1.835.502	-1.750.326	-1.724.263	-1.674.078	-1.579.187
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.542	-37.880	-43.580	-43.580	-43.580	-33.580
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-1.542	-37.880	-43.580	-43.580	-43.580	-33.580
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	-1.056.278	-1.873.382	-1.793.906	-1.767.843	-1.717.658	-1.612.767

Erläuterungen

Erläuterung zu 140

Planung/Ausschreibung Kopiergeräte evtl. in 2024 (20.000 Euro)

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 1120 Organisation und EDV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	63.618	0	0	0	0	0
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-922.747	-1.469.270	-1.403.772	-1.410.322	-1.413.192	-1.419.921
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-859.130	-1.469.270	-1.403.772	-1.410.322	-1.413.192	-1.419.921
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.663	110.000	135.000	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	63.904	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	83.567	110.000	135.000	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.136	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.301	-1.343.400	-1.491.500	-40.000	-40.000	-40.000
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-137.437	-1.343.400	-1.491.500	-40.000	-40.000	-40.000
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-53.870	-1.233.400	-1.356.500	-40.000	-40.000	-40.000
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	-913.000	-2.702.670	-2.760.272	-1.450.322	-1.453.192	-1.459.921
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	-913.000	-2.702.670	-2.760.272	-1.450.322	-1.453.192	-1.459.921

Haushaltsplan 2026

Investitionen 1120 Organisation und EDV							
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I1120001 BGA >800 € - Organisation und EDV	-1.799		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.799		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
I1120003 EDV-Hardware	98.211	-468.800	-967.500				
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	63.904						
210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	63.904						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.292						
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.305	-468.800	-967.500				
I1120004 EDV-Software		-396.000	-154.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-396.000	-154.000				
I1120005 Medienentwicklungsplan (MEP) Schulen	-39.511	-208.600	-145.000				
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		110.000	135.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.653						
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.508	-318.600	-280.000				
I1120006 Umstellung auf Windows 10 + 11/Office 2019	-55.744	-160.000	-50.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.744						
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-160.000	-50.000				
I1120007 EDV- Technische Anlagen/Netzwerk	-10.688						
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.688						
I1120008 EDV- VHS Homepage	-447						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-447						
Gesamtsumme	-9.979	-1.233.400	-1.356.500	-40.000	-40.000	-40.000	

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 1121 Personalwesen	
Kurzbeschreibung	• Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren • Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung. • Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.). Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen • Ermitteln des fachbereichsübergreifenden Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter • Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger und Sonderleistungen • Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze, Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes, Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten.
Auftragsgrundlage	gesetzlich / freiwillig
Kostenstellen/Budgetverantw	50001400 Personalwesen / Stefan Jäckel 50001401 Ausbildung / Stefan Jäckel
Verantwortlich	Stefan Jäckel

Teilergebnishaushalt 1121 Personalwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.355	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	1.986	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	269.341	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	-334.394	-638.710	-581.078	-592.700	-604.322	-615.943
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.117	-193.800	-247.830	-226.000	-232.500	-228.000
150	Abschreibungen	0	-1.215	-1.215	-1.215	-1.215	-1.215
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.285	-26.300	-26.600	-26.200	-26.300	-26.800
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-424.797	-860.025	-856.723	-846.115	-864.337	-871.958
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-155.456	-510.025	-506.723	-496.115	-514.337	-521.958
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	-155.456	-510.025	-506.723	-496.115	-514.337	-521.958
Erläuterungen							
Erläuterung zu 070							
Für das Sachkonto 3483100 (VKB OSG, Anteil Personal Reicher Moos) Für das Sachkonto 3485100 (EB Abwasser, EB Kurbetrieb) Für das Sachkonto 3488200 (Naz)							
Erläuterung zu 140							
Datenschutz Komm.one Umstellung und Erhöhung bereits 2023 sowie Planung für Tickets dvv.personal. Zusätzlich Aufbau eines Meldeweges über Dritte für das Hinweisgeberschutzgesetz. Lizenzen 2025 für SAP 2.500 (inkl. KB 4 Lizenzen) sowie 34.000 Euro Komm.one (vorher über EDV-Budget)							
Erläuterung zu 180							
1.000 Euro Büroausstattung für evtl. neuen Mitarbeiter;							
Erläuterung zu 180							
Ausbildungstreffen/Ausbildungstag (Ausflug)							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 1121 Personalwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	12.470	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-1.067.852	-858.810	-855.508	-844.900	-863.122	-870.743
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-1.055.382	-508.810	-505.508	-494.900	-513.122	-520.743
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	-1.055.382	-508.810	-505.508	-494.900	-513.122	-520.743
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	-1.055.382	-508.810	-505.508	-494.900	-513.122	-520.743

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 1122 Finanzverwaltung Kasse

Kurzbeschreibung

Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Finanzcontrolling

Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände / Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung

- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale EDV-Erfassung
- Leistungen für Dritte

Zwangsweise Einziehung von Forderungen

- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbebringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

Abwicklung von Geld- und Sachspenden

- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin

- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten

Kostenstellen/Budgetverantw 50002100 Kasse/Finanzverwaltung / Kerstin Baer

Verantwortlich

Kerstin Baer

Teilergebnishaushalt 1122 Finanzverwaltung Kasse							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.109	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	47.214	30.300	40.300	40.300	40.300	40.300
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	59.421	35.300	45.300	45.300	45.300	45.300
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	-437.244	-444.300	-435.898	-444.616	-453.334	-462.051
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.922	-35.000	-37.700	-37.800	-43.300	-43.400
150	Abschreibungen	-5.299	-4.011	-6.061	-4.561	-4.561	-5.061
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15.507	-10.800	-15.800	-15.800	-15.800	-16.800
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.608	-39.450	-39.660	-39.460	-39.660	-39.860
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-503.580	-533.561	-535.119	-542.237	-556.655	-567.173
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-444.159	-498.261	-489.819	-496.937	-511.355	-521.873
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	-440.402	-498.261	-489.819	-496.937	-511.355	-521.873
Erläuterungen							
Erläuterung zu 140							
Erhöhter Schulungsbedarf durch Personalwechsel und Fortbildungen im Bereich §2bUstG							
Erläuterung zu 140							
Versand der Mahnungen durch einen externen Anbieter							
Erläuterung zu 180							
Kosten für Druck Jahresabschlüsse							
Erläuterung zu 180							
Consultingdienstleistungen Infoma werden künftig auf Sachkonto 4429400 gebucht							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 1122 Finanzverwaltung Kasse							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	47.194	32.300	40.300	41.800	41.800	41.300
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-463.168	-529.550	-529.058	-537.676	-552.094	-562.111
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-415.974	-497.250	-488.758	-495.876	-510.294	-520.811
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	-415.974	-497.250	-488.758	-495.876	-510.294	-520.811
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	-415.974	-497.250	-488.758	-495.876	-510.294	-520.811

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 1123 Justitiariat	
Kurzbeschreibung	Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche, Geltendmachung von Versicherungsschutz (Produkt 11230500)
Auftragsgrundlage	freiwillig
Kostenstellen/Budgetverantw	50030200 Versicherungen / Dagmar Wild
Verantwortlich	Dagmar Wild

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 1123 Justitiariat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	-13.348	-13.970	-14.016	-14.296	-14.577	-14.857
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-200	-150	-150	-150
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.075	-50.170	-35.270	-35.270	-35.280	-35.280
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-14.423	-64.240	-49.486	-49.716	-50.007	-50.287
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-14.423	-64.240	-49.486	-49.716	-50.007	-50.287
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	-14.423	-64.240	-49.486	-49.716	-50.007	-50.287

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 1123 Justitiariat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	0	0	0	0	0	0
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-13.440	-64.240	-49.486	-49.716	-50.007	-50.287
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-13.440	-64.240	-49.486	-49.716	-50.007	-50.287
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	-13.440	-64.240	-49.486	-49.716	-50.007	-50.287
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	-13.440	-64.240	-49.486	-49.716	-50.007	-50.287

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**Kurzbeschreibung****Produkt 112402 Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierung**

- Planung von Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen. Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051 und den Außenanlagen (Beispiel: Kindergärten inkl. Kinderspielflächen)
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen (ohne Endgeräte) an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten.
- Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten.
- Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhalten (z. B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen)
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen.
- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen.
- Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften.
- Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln.
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

Produkt 112408 Gebäudereinigung

- Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung

Auftragsgrundlage

Produkt 11.24.02 - Gemeinderatsbeschluss, gesetzlich
Produkt 11.24.08 - freiwillig

Kostenstellen/Budgetverantw**Gebäudeunterhaltung/-bewirtschaftung/-sanierung - Produkt 112402**

50030100 Gebäudemanagement allgemein / Dagmar Wild, Matthäus Rude

Budgetverantwortung sämtlicher Gebäudekostenstellen (1*) / Dagmar Wild, Matthäus Rude**Verwaltungsgebäude (Produkt 11240200)**

10000110 Rathaus Bad Wurzach
10000210 Amtshaus Bad Wurzach
10000301 Rathaus Arnach
10000302 Rathaus Dietmanns
10000303 Rathaus Eintürnen
10000304 Rathaus Gspoldshofen
10000305 Rathaus Haidgau
10000306 Rathaus Hauerz
10000307 Rathaus Seibranz
10000308 Rathaus Unterschwarzach
10000309 Rathaus Ziegelbach

Feuerwehrrhäuser/Rettungsdienst (Produkt 11240200)

10040200 Feuerwehrrhäuser Ortschaften
10040310 Feuerwehrhaus Bad Wurzach
10040400 DRK-Gebäude

Turn- und Festhallen (Produkt 11240200)

10070201 Mehrzweckhalle Arnach
10070202 Mehrzweckhalle Dietmanns
10070203 Mehrzweckhalle Eintürnenberg
10070205 Mehrzweckhalle Haidgau
10070206 Mehrzweckhalle Hauerz
10070207 Mehrzweckhalle Seibranz
10070208 Mehrzweckhalle Unterschwarzach
10070210 Mehrzweckhalle Bad Wurzach
10121210 Riedsporthalle Bad Wurzach

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

10070309 Dorfstadel Ziegelbach
10121110 Halle 4 Schulzentrum

Leichenhallen (Produkt 11240200)

10700102 Leichenhalle Dietmanns
10700103 Leichenhalle Eintürnen
10700105 Leichenhalle Haidgau
10700106 Leichenhalle Hauerz
10700107 Leichenhalle Seibranz
10700108 Leichenhalle Unterschwarzach
10700109 Leichenhalle Ziegelbach
10700110 Leichenhalle Bad Wurzach

Sonstige Gebäude (Produkt 11240200)

10120210 Rosengarten
10120410 Schloss Bad Wurzach – Interimslösung NAZ
10710110 Bauhof Bad Wurzach
10330310 Bücherei
10360210 Leprosenhaus Bad Wurzach
10122410 Museum Torfstadel mit Lokschruppen
10122411 Torfstadel im Haidgauer Torfwerk
10122412 Gebäude Sigebbrandstr. Asylunterkunft
10060306 Freibad Hauerz ohne Nebenanlagen
10120100 Kapellen
10120707 Haus der Vereine Seibranz
10120808 Vereinsheim Eggmannsried
10120901 Vereinsheim Arnach
10121010 Birkenweg 1 Bad Wurzach
10121410 Notariat
10122210 Vorstadtstr. 38
10122310 Gaststätte Wurzelsepp
10122505 Lehrerwohnung-Mietwohnung-Dangelspitzstr.2/1 Haidgau
10122605 Schuppen Haidgau, Hohlgrasse
10122700 Buswartehäuschen
10122800 Nebengebäude (Garagen,...)
10122901 Berleweg 7 (Arnach)
10123003 Arnacher Str. 12 (altes Feuerwehrhaus Eintürnen)
10123108 Mietwohnungen Unterschwarzach (St.Gallus-Str. 9 u 11)
10120310 Seniorenentref (Wachhäusle) Bad Wurzach
10120404 Salvatorhof 1 Gspoldshofen
10120504 Salvatorhof 2 Gspoldshofen
10120604 Schlachthaus Albers

Grundschulen (Produkt 11240201)

10200501 Grundschule Arnach
10200502 Grundschule Dietmanns
10200503 Grundschule Eintürnen
10200505 Grundschule Haidgau
10200506 Grundschule Hauerz
10200508 Grundschule Unterschwarzach
10200510 Grundschule Bad Wurzach
10200707 Grundschule Seibranz mit (WRS bis 2017)

Haupt- und Werkrealschulen (Produkt 11240202)

10200810 Haupt- und Werkrealschule Bad Wurzach

Realschulen (Produkt 11240204)

10201010 Realschule Bad Wurzach

Förderschulen (Produkt 11240217)

10200910 Förderschule

Kindergärten/Kindertagesstätten (Produkt 11240240)

10370201 Kindergarten Arnach (Bildungshaus)
10370202 Kindergarten Dietmanns
10370205 Kindergarten Haidgau
10370206 Kindergarten Hauerz
10370207 Kindergaren Seibranz
10370208 Kindergarten Unterschwarzach
10370209 Kindergarten Ziegelbach
10370212 Kindergarten Regenbogen
10370213 Kindergarten Sonnentau

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	
<u>Gebäudereinigung - Produkt 112408 (Produkt 11240800)</u> 10030499 Vorkostenstelle Reinigung / Dagmar Wild	
Verantwortlich	Kathleen Kreutzer

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	23.570	0	0	0	0
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	415.934	415.468	415.468	411.690	397.444
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	624	500	550	550	550	550
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	382.648	366.900	374.560	375.560	375.560	399.750
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	-4.271	27.630	27.630	27.630	27.394	27.239
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	379.152	834.534	818.208	819.208	815.195	824.982
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	-760.059	-876.630	-934.742	-953.437	-972.132	-990.827
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.917.788	-2.585.725	-2.661.320	-2.599.490	-2.557.505	-2.557.625
150	Abschreibungen	-1.775	-1.664.186	-1.674.052	-1.661.190	-1.578.085	-1.523.064
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-390	-450	-350	-200	-200	-200
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.909	-30.090	-33.150	-41.150	-35.260	-30.260
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-3.785.921	-5.157.081	-5.303.614	-5.255.468	-5.143.182	-5.101.976
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-3.406.769	-4.322.547	-4.485.406	-4.436.260	-4.327.987	-4.276.994
351	Erträge aus internen Leistungen	0	3.905.836	4.125.310	4.123.630	3.558.130	3.558.130
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-263.040	-202.650	-202.650	-202.650	-202.650	-202.650
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-263.040	3.703.186	3.922.660	3.920.980	3.355.480	3.355.480
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	-3.669.808	-619.361	-562.746	-515.280	-972.507	-921.514

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	477.880	390.970	375.110	376.110	376.110	400.300
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-3.918.806	-3.492.895	-3.629.562	-3.594.277	-3.565.097	-3.578.912
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-3.440.926	-3.101.925	-3.254.452	-3.218.167	-3.188.987	-3.178.612
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.853	3.807.000	2.986.070	1.014.000	128.000	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	182.853	3.807.000	2.986.070	1.014.000	128.000	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.500	-8.624.000	-5.060.000	-3.250.000	-300.000	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-115.000	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-10.500	-8.634.000	-5.175.000	-3.250.000	-300.000	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	172.353	-4.827.000	-2.188.930	-2.236.000	-172.000	0
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	-3.268.573	-7.928.925	-5.443.382	-5.454.167	-3.360.987	-3.178.612
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	-3.268.573	-7.928.925	-5.443.382	-5.454.167	-3.360.987	-3.178.612

Haushaltsplan 2026

Investitionen 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement							
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I1124001 BGA >800 € Grundstücks- und Gebäudemanagement 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000 -10.000	-80.000 -80.000				
I1124003 Umbaus Mehrzweckhalle Seibranz (ELR) 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-933.000 1.517.000 -2.450.000	171.000 1.871.000 -1.700.000	-100.000 -100.000			-100.000 -100.000
I1124004 Feuerwehrhaus Eintürnen 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000 410.000 -290.000					
I1124006 Erweiterung Kindergarten Dietmanns 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.330.000 270.000 -1.600.000	425.000 485.000 -60.000				
I1124007 Erneuerung Rathaus Bad Wurzach 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.500 -10.500	-550.000 -550.000	-686.000 514.000 -1.200.000	-686.000 514.000 -1.200.000	-172.000 128.000 -300.000		-1.500.000 -1.500.000
I1124010 PV-Anlagen städtische Gebäude 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000 -250.000	-250.000 -250.000	-250.000 -250.000			
I1124011 Heizungsverbund städt. Gebäude Ziegelbach 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-754.000 110.000 -864.000	-33.930 116.070 -150.000				
I1124012 Naturerlebnis- und Beobachtungsturm 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-800.000 1.500.000 -2.300.000					
I1124013 Neubau Kindergarten/Kita Ganztagesbetreuung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000 -50.000	-50.000 -50.000				
I1124014 Heizzentrale Schulzentrum Bad Wurzach 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000 -50.000	-50.000 -50.000				
I1124015 AMOK-Sicherungssystem Schulzentrum 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000 -35.000	-500.000 -500.000				
I1124016 Umbau UG GS Seibranz z. Kindergartenennutzung 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000 -35.000	-800.000 -800.000	-1.200.000 500.000 -1.700.000			-1.700.000 -1.700.000
I1124017 Neubau Silosilo Baubetriebshof 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000 -100.000					
I1124019 Standort neu Obdachlosen- +Flüchtlingsunterbringung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000 -50.000	-50.000 -50.000				
I1124023 Neubau Lagerhalle mit Garagen Baubetriebshof 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-250.000 -250.000				
I1124024 BGA >800 € Gebäudereinigung 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-35.000 -35.000				
Gesamtsumme	-10.500	-4.827.000	-2.188.930	-2.236.000	-172.000		-3.300.000

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	
Kurzbeschreibung	<u>Leistungen des Bauhofs (Produkt 11250300)</u> Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Gärtnerei, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Fahnen) Leistungen in den Bereichen Unterhaltung, Grünpflege/Außenpflege und sonstige Leistungen des Bauhofs werden über interne Leistungsverrechnung in den jeweiligen Produkten direkt als Aufwand dargestellt. In diesem Produkt sind die Ertäge aus der internen Leistungsverrechnung enthalten.
Auftragsgrundlage	freiwillig / gesetzlich
Kostenstellen/Budgetverantw	50710100 Bauhof allg. / Dirk Fietkau
Verantwortlich	Dirk Fietkau

Teilergebnishaushalt 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.280	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97.706	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.122	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	33.066	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	-1.929	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	131.245	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	-1.331.883	-1.431.320	-1.644.845	-1.677.742	-1.710.639	-1.743.535
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.645	-278.605	-317.530	-317.530	-284.530	-284.530
150	Abschreibungen	-2.837	-108.467	-118.466	-117.419	-111.251	-107.291
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.524	-128.900	-129.950	-131.150	-130.950	-130.950
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-1.621.889	-1.947.292	-2.210.791	-2.243.841	-2.237.369	-2.266.306
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-1.490.644	-1.832.292	-2.095.791	-2.128.841	-2.122.369	-2.151.306
351	Erträge aus internen Leistungen	1.221.736	1.213.350	1.204.650	1.199.750	1.198.750	1.191.750
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-31.234	-147.650	-146.370	-146.370	-135.190	-135.190
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	1.190.502	1.065.700	1.058.280	1.053.380	1.063.560	1.056.560
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	-294.648	-766.592	-1.037.511	-1.075.461	-1.058.809	-1.094.746
Erläuterungen							
Erläuterung zu 140							
Leasing war nicht in der Vorlage							
Erläuterung zu 180							
27/07/20 Sämtliche Aufwendungen (Fremdrechnungen), welche über Ares intern weiterverrechnet werden.							
27/07/20 HH2021, zusätzl. einmal. Betrag von 5000 EUR für Austausch bzw. Erweiterung der mobilen Beschilderungen							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	92.574	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-1.557.003	-1.838.825	-2.092.325	-2.126.422	-2.126.119	-2.159.015
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-1.464.429	-1.723.825	-1.977.325	-2.011.422	-2.011.119	-2.044.015
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.500	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	6.500	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-93.988	-180.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-93.988	-180.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-87.488	-180.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	-1.551.917	-1.903.825	-2.057.325	-2.091.422	-2.091.119	-2.124.015
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	-1.551.917	-1.903.825	-2.057.325	-2.091.422	-2.091.119	-2.124.015

Haushaltsplan 2026

Investitionen 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge							
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- - Ermächtigungen
I1125001 BGA >800 € Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge		-55.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-55.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
I1125002 Fahrzeuge - Grünanlagen, Werkstätten	-73.518	-125.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000						
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-77.518	-125.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	
Gesamtsumme	-73.518	-180.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 1126 Zentrale Dienstleistungen	
Kurzbeschreibung	• Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten • Abschluss von Rahmenverträgen • Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör • Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstausches sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
Auftragsgrundlage	freiwillig
Kostenstellen/Budgetverantw	50008200 zentrale Beschaffung / Stefan Jäckel 50001100 Dienstwagen/Dienstfahrrad / Stefan Jäckel 50005100 Botendienst, Porto / NN
Verantwortlich	Ulrich Möllmann

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 1126 Zentrale Dienstleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.917	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	2.917	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	-26.716	-27.510	-27.408	-27.956	-28.504	-29.052
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.309	-24.050	-24.350	-24.410	-24.330	-24.330
150	Abschreibungen	0	-1.533	-1.533	-1.533	-1.533	-1.177
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.521	-41.140	-41.150	-41.160	-41.170	-41.170
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-73.547	-94.233	-94.441	-95.059	-95.537	-95.729
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-70.630	-91.033	-91.241	-91.859	-92.337	-92.529
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.170	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-1.170	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	-71.799	-94.333	-94.541	-95.159	-95.637	-95.829
Erläuterungen							
alle Kosten, die Rund um den Caddy entstehen (außer Benzin)							
Erläuterung zu 140							
Mehrkosten Wartungen/Reperaturen geplant. Ford Focus hat ein gewisses alter.							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 1126 Zentrale Dienstleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	1.100	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-71.305	-92.700	-92.908	-93.526	-94.004	-94.552
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-70.205	-89.500	-89.708	-90.326	-90.804	-91.352
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	-70.205	-89.500	-89.708	-90.326	-90.804	-91.352
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	-70.205	-89.500	-89.708	-90.326	-90.804	-91.352

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Kurzbeschreibung	• Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Satz, Layout, Druck, Versand und Abrechnung des Amtsblatts. Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte. Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften. Vergabe von Aufträgen an Fotografen. Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen. Akquisition von Anzeigen. Sicherstellung von Bild- und Urheberrechten. • Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots • Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nacharbeitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung • Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen • Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen • Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung
Auftragsgrundlage	§ 20l GemO , Freiwillig
Kostenstellen/Budgetverantw	50000600 Amtsblatt / Martin Tapper . 50001900 Homepage Stadt / Martin Tapper 50001800 Pressearbeit / Martin Tapper
Verantwortlich	Martin Tapper

Teilergebnishaushalt 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
100	Sonstige ordentliche Erträge	-143	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-143	0	0	0	0	0
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	-43.687	-35.190	-42.240	-43.085	-43.930	-44.774
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.800	-76.500	-77.000	-57.500	-58.000	-58.500
150	Abschreibungen	0	-205	-205	-34	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.009	-19.150	-29.650	-21.670	-21.700	-21.700
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-111.496	-131.045	-149.095	-122.289	-123.630	-124.974
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-111.638	-131.045	-149.095	-122.289	-123.630	-124.974
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-156	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-156	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	-111.794	-131.045	-149.095	-122.289	-123.630	-124.974
Erläuterungen							
Erläuterung zu 140							
Kostensteigerung laut Vertrag mit SZ jährlich 2-3 Prozent; Kostensteigerungen bei Austrägern über HGV							
Erläuterung zu 140							
SK 4291000: Buch "500 Jahre Maria Rosengarten", Druck/Verlag --> laut Frau Rothenhäusler soll das Buch bis Herbst 2025 nun fertiggestellt werden (Herausgabe im Rahmen Gedenkjahr "500 Jahre Bauernkrieg") - einmaliger Ansatz, daher keine weiteren Anmeldungen für die Folgejahre --> Verschieben auf 2026!!!							
SK 4437000: Wegen Bürgermeisterwahl 2026 deutlich höherer Ansatz wegen Öffentlicher Bewerbervorstellung im Kurhaus, Kosten rund um die Bewerberbegleitung/Wahl/Präsente/ggf. Verabschiedung							
Erläuterung zu 140							
• In Zusammenhang mit OZG bzw. Anbindung von Dienstleistungen über ServiceBW ist in den kommenden Jahren mit steigendem Aufwand zu rechnen. • Ab 2025 werden die laufenden Kosten für die Betreuung von Homepage/Internetangeboten (Firmen Hirsch & Wölfl bzw. Land in Sicht) über das Budget "Homepage" abgewickelt (bislang über EDV)!							
Erläuterung zu 180							
• Höherer laufender Ansatz wegen konzeptioneller Weiterentwicklung Öffentlichkeitsarbeit im Hinblick auf Amtsblatt, Social Media usw. • Zusätzlich werden (wie im laufenden Jahr) investive Mittel angemeldet, falls Programme u.ä. in diesem Zusammenhang beschafft werden müssen.							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	0	0	0	0	0	0
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-100.395	-130.840	-148.890	-122.255	-123.630	-124.974
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-100.395	-130.840	-148.890	-122.255	-123.630	-124.974
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	-10.000	-10.000	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0	0	0
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	-100.395	-140.840	-158.890	-122.255	-123.630	-124.974
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	-100.395	-140.840	-158.890	-122.255	-123.630	-124.974

Haushaltsplan 2026

Investitionen 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- - Ermächtigungen
I1130003 EDV-Internet (Homepage) 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000 -10.000					
I1130004 Presse- Öffentlichkeitsarbeit u.a. Social Media 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000 -10.000				
Gesamtsumme		-10.000	-10.000				

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 1132 Abgabewesen	
Kurzbeschreibung	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer/Gewerbesteuer/Sonstige Steuern und Abgaben • Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle (Gewerbesteuer, Grundsteuer; örtliche Verbrauchs- und Aufwandssteuern z. B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweiwohnungssteuer; Fremdenverkehrsabgabe) • Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen • Steuerstatistik, -schätzung und -prognose • Abgabenstatistik, -schätzung und -prognose • Entwurf von Satzungen
Auftragsgrundlage	gesetzlich
Kostenstellen/Budgetverantw	50002200 Steueramt allg. / Stefan Kunz
Verantwortlich	Stefan Kunz

Teilergebnishaushalt 1132 Abgabewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.710	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	42.710	0	0	0	0	0
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	-210.537	-184.700	-176.506	-180.036	-183.566	-187.096
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.121	-11.350	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.003	-1.230	-1.910	-1.290	-1.940	-1.290
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-218.660	-197.280	-186.566	-189.476	-193.656	-196.536
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-175.951	-197.280	-186.566	-189.476	-193.656	-196.536
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	-175.951	-197.280	-186.566	-189.476	-193.656	-196.536

Erläuterungen

Erläuterung zu 140

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 1132 Abgabewesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	114.151	0	0	0	0	0
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-190.594	-197.280	-186.566	-189.476	-193.656	-196.536
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-76.443	-197.280	-186.566	-189.476	-193.656	-196.536
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	-76.443	-197.280	-186.566	-189.476	-193.656	-196.536
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	-76.443	-197.280	-186.566	-189.476	-193.656	-196.536

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 1133 Grundstücksmanagement	
Kurzbeschreibung	• Erwerb (ohne Erbbaurechte) 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 (ohne Erbbaurechte) • Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechten und Pflichten • Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises • Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten • Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (inkl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen • Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken • Veranlassung von Pflegemaßnahmen
Auftragsgrundlage	gesetzlich
Kostenstellen/Budgetverantw	50130100 Liegenschaften unbebaute Grundstücke / Berthold Leupolz . 50130700 Liegenschaften bebaute Grundstücke inkl. Erbbau / Berthold Leupolz 50130403 Jagdpacht Eintürnen / Berthold Leupolz 50130405 Jagdpacht Haidgau / Berthold Leupolz 50130799 Liegenschaften allgemein / Berthold Leupolz
Verantwortlich	Berthold Leupolz

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 1133 Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.497	24.930	24.930	24.930	24.930	24.930
100	Sonstige ordentliche Erträge	1.236	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	26.733	27.430	27.430	27.430	27.430	27.430
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	-240.010	-270.170	-274.378	-279.865	-285.353	-290.840
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.668	-154.900	-144.900	-144.900	-144.900	-144.900
150	Abschreibungen	0	-85.391	-85.391	-82.023	-44.978	-44.978
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.725	-3.600	-3.670	-3.720	-3.770	-3.770
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-320.403	-514.061	-508.339	-510.508	-479.001	-484.489
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-293.670	-486.631	-480.909	-483.078	-451.571	-457.059
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.015	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-8.015	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	1.245.605	-506.631	-500.909	-503.078	-471.571	-477.059

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 1133 Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	27.115	27.430	27.430	27.430	27.430	27.430
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-255.117	-428.670	-422.948	-428.485	-434.023	-439.510
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-228.002	-401.240	-395.518	-401.055	-406.593	-412.080
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.578.605	1.000.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.419	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	2.583.024	1.000.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000
240	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-442.878	-2.500.000	-2.000.000	-500.000	-500.000	-500.000
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-442.878	-2.500.000	-2.000.000	-500.000	-500.000	-500.000
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.140.146	-1.500.000	-500.000	0	0	0
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	1.912.144	-1.901.240	-895.518	-401.055	-406.593	-412.080
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	1.912.144	-1.901.240	-895.518	-401.055	-406.593	-412.080

Haushaltsplan 2026

Investitionen 1133 Grundstücksmanagement							
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs - Ermächtigunge n
11133003 Grunderwerb	-412.900	-1.500.000	-500.000				
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		1.000.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	
240 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-412.900	-2.500.000	-2.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	
Gesamtsumme	-412.900	-1.500.000	-500.000				



Stadt
Bad Wurzach

natürlich . wirtschaftlich

Haushaltsplan 2026

Stadt Bad Wurzach

E.2 Teilhaushalt 2

Dezernat Verwaltung



Teilhaushalt 2: Dezernat Verwaltung**Zugeordnete Produktgruppen:**

12.10 Statistik und Wahlen

12.20 Ordnungswesen

12.21 Verkehrswesen

12.22 Einwohnerwesen

12.23 Personenstandswesen

12.26 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen u. Ernährung

12.60 Brandschutz

12.70 Rettungsdienst

12.80 Katastrophenschutz

21.10 Bereitstellung u. Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

21.40 Schülerbezogene Leistungen

21.50 Sonst. schulische Aufgaben und Einrichtungen

25.20 Kommunale Museen

25.21 Archiv

26.20 Musikpflege

26.30 Musikschulen

27.10 Volkshochschulen

27.20 Bibliotheken

28.10 Sonstige Kulturpflege

31.40 Soziale Einrichtungen

31.40.007 für Flüchtlinge

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

41.80 Kur- und Badeeinrichtungen

42.10 Förderung des Sports

42.40 Bäder

42.41 Sportstätten

54.60 Parkierungseinrichtungen

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

57.50 Tourismus (Stadtmarketing)

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt THH 2 Dezernat Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.947.700	3.533.830	3.666.550	3.558.450	3.552.250	3.552.350
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	124.580	121.041	117.929	115.918	115.768
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.327.752	1.125.350	1.179.150	1.083.150	1.085.150	1.073.150
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	746.647	531.840	559.840	535.440	535.440	534.940
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.351	112.900	116.100	106.700	104.700	41.700
100	Sonstige ordentliche Erträge	67.491	64.980	61.666	61.470	60.808	58.618
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	6.203.941	5.493.480	5.704.347	5.463.138	5.454.265	5.376.526
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	-5.089.090	-5.844.430	-5.796.854	-5.912.791	-6.028.729	-6.144.666
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.180.037	-1.609.980	-1.613.760	-1.503.010	-1.484.960	-1.490.960
150	Abschreibungen	-132.886	-730.254	-697.096	-489.802	-446.250	-373.127
170	Transferaufwendungen	-1.849.898	-3.038.800	-2.504.250	-2.983.910	-2.518.910	-2.518.910
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.231.798	-1.433.040	-1.577.420	-1.509.274	-1.494.277	-1.568.421
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-9.483.710	-12.656.504	-12.189.381	-12.398.787	-11.973.126	-12.096.083
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-3.279.769	-7.163.023	-6.485.034	-6.935.649	-6.518.861	-6.719.557
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-268.960	-3.529.451	-3.720.260	-3.713.680	-3.225.900	-3.228.900
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-268.960	-3.529.451	-3.720.260	-3.713.680	-3.225.900	-3.228.900
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	-3.548.681	-10.692.474	-10.205.294	-10.649.329	-9.744.761	-9.948.457

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt THH 2 Dezernat Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	6.118.851	5.353.520	5.566.240	5.328.340	5.322.140	5.246.740
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-9.143.951	-11.926.250	-11.492.284	-11.908.985	-11.526.876	-11.722.956
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-3.025.100	-6.572.730	-5.926.044	-6.580.645	-6.204.736	-6.476.216
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.976	79.500	463.250	262.000	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	149.976	79.500	463.250	262.000	0	0
240	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-44.126	-101.900	-416.250	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.220.358	-350.000	-815.000	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-130.226	-1.369.240	-1.058.190	-455.000	-15.000	-15.000
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-1.500.000	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-196.491	-380.620	-260.390	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-2.591.201	-2.201.760	-4.049.830	-455.000	-15.000	-15.000
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.441.226	-2.122.260	-3.586.580	-193.000	-15.000	-15.000
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	-5.466.326	-8.694.990	-9.512.624	-6.773.645	-6.219.736	-6.491.216
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	-5.466.326	-8.694.990	-9.512.624	-6.773.645	-6.219.736	-6.491.216

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 1210 Statistik und Wahlen	
Kurzbeschreibung	• Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen • Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
Auftragsgrundlage	Gesetze sowie Verordnungen; Pflichtaufgaben nach Weisung
Kostenstellen/Budgetverantw	50600400 Wahlen / NN
Verantwortlich	NN

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 1210 Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.073	5.000	10.000	5.000	3.000	10.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	-9	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	14.214	5.000	10.000	5.000	3.000	10.000
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	-7.868	0	-4.464	-4.553	-4.643	-4.732
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.551	-11.000	-7.000	-3.750	-2.500	-7.000
150	Abschreibungen	0	-362	-362	-362	-362	-362
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.745	-49.260	-53.360	-37.860	-13.460	-75.360
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-99.163	-60.622	-65.186	-46.525	-20.964	-87.453
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-84.949	-55.622	-55.186	-41.525	-17.964	-77.453
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.859	-4.000	-3.000	-2.000	-1.000	-4.000
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-1.859	-4.000	-3.000	-2.000	-1.000	-4.000
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	-86.808	-59.622	-58.186	-43.525	-18.964	-81.453

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	8.913	5.000	10.000	5.000	3.000	10.000
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-88.087	-60.260	-64.824	-46.163	-20.603	-87.092
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-79.174	-55.260	-54.824	-41.163	-17.603	-77.092
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	-79.174	-55.260	-54.824	-41.163	-17.603	-77.092
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	-79.174	-55.260	-54.824	-41.163	-17.603	-77.092

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 1220 Ordnungswesen	
Kurzbeschreibung	• 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, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen des Ortpolizeirecht, Sammlungswesen. • Führen / Bereitsstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte • 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 z. B. Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstige gaststättenrechtliche Erlaubnisse • Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
Auftragsgrundlage	gesetzlich
Kostenstellen/Budgetverantw	50610200 Ordnungswesen Gefahrenabwehr / NN . 50610300 Gewerbeangelegenheiten/Gaststätten / NN 50610400 Fundsachen / NN
Verantwortlich	NN

Teilergebnishaushalt 1220 Ordnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.692	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	820	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	29.516	16.100	17.100	17.100	17.100	17.100
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	-113.423	-147.650	-148.598	-151.570	-154.542	-157.514
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-358	-2.300	-7.300	-6.600	-5.800	-7.300
150	Abschreibungen	-125	0	-236	-236	-236	-236
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.146	-20.100	-16.300	-16.300	-16.310	-15.110
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-126.052	-170.050	-172.435	-174.707	-176.889	-180.161
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-96.537	-153.950	-155.335	-157.607	-159.789	-163.061
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-637	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-637	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	-97.174	-157.250	-158.635	-160.907	-163.089	-166.361

Erläuterungen

Erläuterung zu 050

Gebühr Gewerbe

Erläuterung zu 140

Schulungen

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 1220 Ordnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	27.835	16.100	17.100	17.100	17.100	17.100
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-117.759	-170.050	-172.198	-174.470	-176.652	-179.924
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-89.923	-153.950	-155.098	-157.370	-159.552	-162.824
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.363	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-2.363	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.363	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	-92.286	-153.950	-155.098	-157.370	-159.552	-162.824
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	-92.286	-153.950	-155.098	-157.370	-159.552	-162.824

Haushaltsplan 2026

Investitionen 1220 Ordnungswesen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n
I1220003 Zuschuss DLRG	-2.363						
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.363						
Gesamtsumme	-2.363						

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 1221 Verkehrswesen	
Kurzbeschreibung	• Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen • Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachungen von erteilten Genehmigungen. • Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen • Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen.
Auftragsgrundlage	gesetzlich
Kostenstellen/Budgetverantw	50630100 Verkehrswesen / NN
Verantwortlich	NN

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 1221 Verkehrswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.146	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	42.632	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	51.778	31.000	26.000	26.000	26.000	26.000
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	-87.115	-141.970	-69.840	-71.237	-72.634	-74.030
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.318	-3.865	-3.310	-3.310	-3.310	-3.310
150	Abschreibungen	-25	-269	-1.611	-1.611	-1.432	-1.267
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.506	-3.350	-3.370	-3.370	-3.380	-3.380
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-93.965	-149.454	-78.131	-79.528	-80.755	-81.987
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-42.186	-118.454	-52.131	-53.528	-54.755	-55.987
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.845	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-1.845	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	-44.031	-121.454	-55.131	-56.528	-57.755	-58.987

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 1221 Verkehrswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	53.536	31.000	26.000	26.000	26.000	26.000
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-94.472	-149.185	-76.520	-77.917	-79.324	-80.720
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-40.936	-118.185	-50.520	-51.917	-53.324	-54.720
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	-40.936	-118.185	-50.520	-51.917	-53.324	-54.720
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	-40.936	-118.185	-50.520	-51.917	-53.324	-54.720

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 1222 Einwohnerwesen	
Kurzbeschreibung	• Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilung 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-, Visavorschriften, Abrechnung mit der Bundesdruckerei • Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden.
Auftragsgrundlage	gesetzlich
Kostenstellen/Budgetverantw	50800300 Meldeangelegenheiten / NN
Verantwortlich	NN

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 1222 Einwohnerwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.395	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	836	100	100	100	100	100
100	Sonstige ordentliche Erträge	15	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	121.246	87.100	87.100	87.100	87.100	87.100
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	-146.611	-177.630	-156.096	-159.218	-162.340	-165.462
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305	-800	-800	-800	-800	-800
150	Abschreibungen	-8	-531	-531	-531	-531	-373
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.123	-86.100	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-239.437	-265.061	-244.927	-248.049	-251.171	-254.134
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-118.191	-177.961	-157.827	-160.949	-164.071	-167.034
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	-118.191	-177.961	-157.827	-160.949	-164.071	-167.034

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 1222 Einwohnerwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	122.212	87.100	87.100	87.100	87.100	87.100
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-240.395	-264.530	-244.396	-247.518	-250.640	-253.762
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-118.183	-177.430	-157.296	-160.418	-163.540	-166.662
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	-118.183	-177.430	-157.296	-160.418	-163.540	-166.662
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	-118.183	-177.430	-157.296	-160.418	-163.540	-166.662

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 1223 Personenstandswesen	
Kurzbeschreibung	- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen (Beurkundung von Geburten) - Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten. - Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung und weiterer Personenstandsdaten nach anderem Recht. - Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls. - Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsbüchern. - Führen der Personenstandszweitbücher - Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften / Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsbüchern. - Weitere Beurkundungen/Öffentliche Beglaubigungen - Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung. - Mitwirkung bei Änderungen von Vor- und Familiennamen. - Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten.
Auftragsgrundlage	gesetzlich
Kostenstellen/Budgetverantw	50800200 Standesamt allg. / NN
Verantwortlich	NN

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 1223 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.709	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	-14	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	31.694	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	-106.360	-128.200	-168.269	-171.634	-175.000	-178.365
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.912	-3.500	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500
150	Abschreibungen	0	-1.170	-910	-910	-910	-910
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.126	-11.250	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-122.398	-144.120	-185.179	-187.545	-190.910	-194.275
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-90.704	-126.120	-166.179	-168.545	-171.910	-175.275
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	-90.704	-126.120	-166.179	-168.545	-171.910	-175.275

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 1223 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	31.007	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-120.899	-142.950	-184.269	-186.634	-190.000	-193.365
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-89.892	-124.950	-165.269	-167.634	-171.000	-174.365
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.500	-20.000	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	-15.500	-20.000	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-15.500	-20.000	0	0	0
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	-89.892	-140.450	-185.269	-167.634	-171.000	-174.365
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	-89.892	-140.450	-185.269	-167.634	-171.000	-174.365

Haushaltsplan 2026

Investitionen 1223 Personenstandswesen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- - Ermächtigungen
I1223001 BGA >800 € Personenstandswesen		-15.500	-20.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-15.500	-20.000				
Gesamtsumme		-15.500	-20.000				

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 1226 Verbraucherschutz,Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung	
Kurzbeschreibung	Tiergesundheit/vorbeugende Tierseuchenbekämpfung: prophylaktische Tätigkeiten zum Schutz vor Tierseuchen. Tierkörperentsorgung: Überwachung der Beseitigung von Tierkörpern (inkl. eventuell erforderlicher Maßnahmen)
Auftragsgrundlage	VO-EG 999/2001 in Verbindung mit TSE-VO; Viehverkehrsordnung, Binnenmarktverordnung, Burcellose-VO, Hühner-Salmonellen-VO, AK-VO, BHV1-VO, ESP-VO; EU-VO EG 1774/2002 und Tierische Nebenprodukte-Gesetz.
Kostenstellen/Budgetverantw	50700500 Tiergesundheit/Tierkörperentsorgung / NN
Verantwortlich	NN

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 1226 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	6	0	0	0	0	0
115	Ordentliche Aufwendungen						
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.182	-5.500	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.295	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-37.477	-45.500	-46.050	-46.050	-46.050	-46.050
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-37.471	-45.500	-46.050	-46.050	-46.050	-46.050
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-861	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-861	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	-38.332	-48.000	-48.550	-48.550	-48.550	-48.550

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 1226 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	30	0	0	0	0	0
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-38.081	-45.500	-46.050	-46.050	-46.050	-46.050
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-38.051	-45.500	-46.050	-46.050	-46.050	-46.050
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	-38.051	-45.500	-46.050	-46.050	-46.050	-46.050
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	-38.051	-45.500	-46.050	-46.050	-46.050	-46.050

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 1260 Brandschutz	
Kurzbeschreibung	• 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 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. Die Feuerwehr wird in zwei Bereiche aufgegliedert: 1. Abteilung: Stadt Bad Wurzach Neben den klassischen Aufgaben der Feuerwehr ist hier auch die Nachwuchsförderung „Jugendfeuerwehr“ der Gemeinde integriert. 2. Abteilung: Ortsfeuerwehren der Ortschaften - Arnach - Dietmanns - Eintürnen - Gspoldshofen - Haidgau - Hauerz - Seibranz - Unterschwarzach - Ziegelbach
Auftragsgrundlage	gesetzlich
Kostenstellen/Budgetverantw	50040110 Feuerwehr / NN • 50040222 Ortsfeuerwehr / NN
Verantwortlich	NN

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 1260 Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.649	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	32.648	30.871	30.002	30.002	29.885
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.136	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	527	1.066	1.066	1.065	1.066	1.066
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	63.313	79.714	77.937	77.068	77.068	76.951
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	-77.385	-78.640	-119.606	-121.999	-124.391	-126.783
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.012	-300.050	-290.455	-268.055	-268.055	-268.055
150	Abschreibungen	0	-174.235	-166.616	-152.394	-142.978	-138.328
170	Transferaufwendungen	-6.391	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.361	-75.650	-70.930	-71.130	-71.450	-71.450
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-354.149	-636.775	-655.807	-621.777	-615.073	-612.816
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-290.836	-557.061	-577.871	-544.710	-538.006	-535.865
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-111	-142.240	-212.295	-212.295	-205.635	-205.635
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-111	-142.240	-212.295	-212.295	-205.635	-205.635
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	-290.947	-699.301	-790.166	-757.005	-743.641	-741.500

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 1260 Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	57.946	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-348.508	-462.540	-489.191	-469.384	-472.096	-474.488
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-290.563	-416.540	-443.191	-423.384	-426.096	-428.488
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.333	79.500	105.750	262.000	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	7.333	79.500	105.750	262.000	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.498.434	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.197	-1.113.000	-725.400	-430.000	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-1.517.631	-1.113.000	-725.400	-430.000	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.510.298	-1.033.500	-619.650	-168.000	0	0
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	-1.800.860	-1.450.040	-1.062.841	-591.384	-426.096	-428.488
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	-1.800.860	-1.450.040	-1.062.841	-591.384	-426.096	-428.488

Haushaltsplan 2026

Investitionen 1260 Brandschutz							
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- - Ermächtigungen
I1124004 Feuerwehrhaus Eintürnen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.094.085 -1.094.085						
I1260001 BGA >800 € Brandschutz 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-183.000 -183.000	-219.350 20.750 -240.100				
I1260002 Fahrzeuge - Brandschutz 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-850.500 79.500 -930.000	-400.300 85.000 -485.300	-168.000 262.000 -430.000			-430.000 -430.000
Gesamtsumme	-1.094.085	-1.033.500	-619.650	-168.000			-430.000

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 1270 Rettungsdienst	
Kurzbeschreibung	Unterstützung Notfallrettung, Krankentransport, Medizinische Transporte, Sanitätswachdienst z. B. DRK Einwohnerumlage, DRK Jugendförderung
Kostenstellen/Budgetverantw	50040400 DRK/DLRG / NN
Verantwortlich	NN

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
115	Ordentliche Aufwendungen						
150	Abschreibungen	0	-521	-521	-521	-521	-521
170	Transferaufwendungen	-2.986	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-2.986	-5.521	-4.021	-4.021	-4.021	-4.021
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-2.986	-5.521	-4.021	-4.021	-4.021	-4.021
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.650	-3.160	-3.160	-3.160	-3.160
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0	-2.650	-3.160	-3.160	-3.160	-3.160
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	-2.986	-8.171	-7.181	-7.181	-7.181	-7.181

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 1270 Rettungsdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	0	0	0	0	0	0
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-2.436	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-2.436	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	-2.436	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	-2.436	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 1280 Katastrophenschutz	
Kurzbeschreibung	Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
Kostenstellen/Budgetverantw	50610200 Ordnungswesen, Gefahrenabwehr / NN
Verantwortlich	NN

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 1280 Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.553	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	260	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	28.813	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
115	Ordentliche Aufwendungen						
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-974	-10.100	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000
150	Abschreibungen	0	-9.259	-9.605	-9.605	-9.605	-8.014
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.655	-26.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-4.629	-46.159	-42.405	-41.405	-41.405	-39.814
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	24.184	-41.159	-37.405	-36.405	-36.405	-34.814
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.561	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-1.561	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	22.623	-44.659	-40.905	-39.905	-39.905	-38.314

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 1280 Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	28.763	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-3.934	-36.900	-32.800	-31.800	-31.800	-31.800
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	24.829	-31.900	-27.800	-26.800	-26.800	-26.800
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.182	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-18.182	0	-10.000	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-18.182	0	-10.000	0	0	0
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	6.648	-31.900	-37.800	-26.800	-26.800	-26.800
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	6.648	-31.900	-37.800	-26.800	-26.800	-26.800

Haushaltsplan 2026

Investitionen 1280 Katastrophenschutz							
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- - Ermächtigungen
I1280001 BGA >800 € Katastrophenschutz			-10.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000				
Gesamtsumme			-10.000				

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 2110 Allgemeinbildende Schulen**Kurzbeschreibung****Allgemeines**

Kommunale 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 für die Betreuung
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Ganztagsschule

Leistungen der jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.

Produkt 21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe die Grundlage des Schulwesens für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder.

Grundschulen

- Bad Wurzach (seit dem Schuljahr 2009/10 offene Ganztagsschule)
- Arnach (Bildungshaus KeiM seit dem Schuljahr 2006/07)
- Ellwangen-Dietmanns (seit 2008 öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Gemeinde Rot an der Rot, Dietmanns ist Außenstelle der Grundschule Ellwangen)
- Eintürnen
- Haid (Haidgau Klasse 1+2, Ziegelbach Klasse 3+4)
- Hauerz
- Seibrantz (mit Werkrealschule bis 2017)
- Unterschwarzach

Verlässliche Grundschule

Kommunale Leistungen: außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb festgelegter Kernzeiten gegen Gebühr durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.

Produkt 211002 Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Werkrealschulen

Die Haupt- bzw. Werkrealschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.

Werkrealschule

- Bad Wurzach (Werkrealschule seit dem Schuljahr 2010/11)
mit Ganztagsschulbetrieb (seit dem Schuljahr 2010/11 teilgebunden)

Produkt 21100400 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.

Realschule Bad Wurzach

Überregionales Einzugsgebiet.

Auftragsgrundlage

Produkt 211001 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Schulgesetz:

- Grundschulen: § 5
- Grundschulförderklassen: § 5a

Produkt 211002 Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Werkrealschulen

Schulgesetz:

- Hauptschulen: § 6

Produkt: 211004 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

§ 7 Schulgesetz

Kostenstellen/Budgetverantw

50200500 Grundschulen ortsübergreifend / Sonja Wetzel

50200501 Grundschule Arnach / Sonja Wetzel

50200502 Grundschule Ellwangen-Dietmanns / Sonja Wetzel

50200503 Grundschule Eintürnen / Sonja Wetzel

50200505 Grundschule Haid / Sonja Wetzel

50200506 Grundschule Hauerz / Sonja Wetzel

50200507 Grundschule Seibrantz (mit Werkrealschule bis 2017) / Sonja Wetzel

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 2110 Allgemeinbildende Schulen	
	50200508 Grundschule Unterschwarzach / Sonja Wetzel 50200510 Grundschule Bad Wurzach / Sonja Wetzel 50200511 Verlässliche Grundschulen / Sonja Wetzel 50200810 Werkrealschule Bad Wurzach / Sonja Wetzel 50201010 Realschule Bad Wurzach / Sonja Wetzel
Verantwortlich	Sonja Wetzel

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 2110 Allgemeinbildende Schulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	971.088	966.290	1.084.540	1.039.540	1.039.540	1.039.540
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	7.171	7.121	6.871	6.871	6.871
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.502	25.000	40.000	15.000	15.000	15.000
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.146	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.732	11.500	7.500	7.500	7.500	7.500
100	Sonstige ordentliche Erträge	-55	560	2.277	2.277	1.848	560
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	1.032.412	1.010.521	1.141.438	1.071.188	1.070.759	1.069.471
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	-327.968	-641.530	-475.987	-485.507	-495.027	-504.546
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.675	-302.745	-324.950	-289.150	-290.850	-290.550
150	Abschreibungen	-102	-44.075	-44.966	-43.415	-42.419	-39.865
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.526	-239.660	-236.110	-215.630	-216.240	-216.640
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-750.271	-1.228.010	-1.082.013	-1.033.702	-1.044.536	-1.051.601
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	282.141	-217.489	59.425	37.486	26.223	17.870
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.209	-1.309.280	-1.260.795	-1.256.895	-1.011.705	-1.011.705
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-16.209	-1.309.280	-1.260.795	-1.256.895	-1.011.705	-1.011.705
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	265.933	-1.526.769	-1.201.370	-1.219.409	-985.482	-993.835

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 2110 Allgemeinbildende Schulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	1.026.732	1.002.790	1.132.040	1.062.040	1.062.040	1.062.040
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-702.575	-1.183.935	-1.037.047	-990.287	-1.002.117	-1.011.736
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	324.157	-181.145	94.993	71.753	59.923	50.304
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.867	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	6.867	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.000	-39.940	-47.240	-10.000	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-31.000	-39.940	-47.240	-10.000	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-24.133	-39.940	-47.240	-10.000	0	0
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	300.024	-221.085	47.753	61.753	59.923	50.304
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	300.024	-221.085	47.753	61.753	59.923	50.304

Haushaltsplan 2026

Investitionen 2110 Allgemeinbildende Schulen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- - Ermächtigungen
I2110001 BGA >800 € Bereitstellung/Betrieb von allg.Schulen		-39.940	-47.240	-10.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-39.940	-47.240	-10.000			
Gesamtsumme		-39.940	-47.240	-10.000			

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Kurzbeschreibung	Die Förderschule für besonders Förderungsbedürftige dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können. Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben 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 • Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung) • Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte • Durchführung von Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	§ 15 Schulgesetz
Kostenstellen/Budgetverantw	50200910 Förderschule Bad Wurzach / Sonja Wetzel
Verantwortlich	Sonja Wetzel

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.642	120.130	132.140	132.140	132.140	132.140
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	886	886	886	886	886
100	Sonstige ordentliche Erträge	-6	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	108.636	121.016	133.026	133.026	133.026	133.026
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	-25.212	-23.340	-23.866	-24.343	-24.820	-25.298
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.942	-21.370	-26.900	-23.380	-23.580	-23.780
150	Abschreibungen	0	-4.201	-4.300	-4.300	-4.267	-4.169
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.821	-9.330	-9.070	-9.090	-9.100	-9.100
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-54.975	-58.241	-64.135	-61.113	-61.767	-62.346
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	53.661	62.775	68.891	71.913	71.259	70.680
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-229	-124.650	-122.440	-122.440	-93.100	-93.100
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-229	-124.650	-122.440	-122.440	-93.100	-93.100
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	53.432	-61.875	-53.549	-50.527	-21.841	-22.420

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	108.642	120.130	132.140	132.140	132.140	132.140
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-53.606	-54.040	-59.836	-56.813	-57.500	-58.178
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	55.036	66.090	72.304	75.327	74.640	73.962
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.200	-12.800	-6.800	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-1.200	-12.800	-6.800	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.200	-12.800	-6.800	0	0	0
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	53.836	53.290	65.504	75.327	74.640	73.962
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	53.836	53.290	65.504	75.327	74.640	73.962

Haushaltsplan 2026

Investitionen 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten							
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n
I2120001 BGA >800 € Bereitstellung/Betrieb v. Sonderschulen		-12.800	-6.800				
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-12.800	-6.800				
Gesamtsumme		-12.800	-6.800				

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 2140 Schülerbezogene Leistungen	
Kurzbeschreibung	Produkt 21400100 Schülerbeförderung • Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung • ÖPNV - Beschleunigungskonzeption, Nachverkehrsplan Die Stadt Bad Wurzach besitzt keinen eigenen ÖPNV, da der überörtliche ÖPNV inhaltlich von der Schülerbeförderung geprägt wird, werden diese Produktinhalte aus Produkt 51100700 unter die Schülerbeförderung subsumiert. Produkt 21400200 Fördermaßnahmen für Schüler • Essensausgabe Mensa Schulzentrum Bad Wurzach • Essensausgabe Mensa Grundschule • Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwandes (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe) • Ausstattung und Einrichtung Mensa
Auftragsgrundlage	gesetzlich
Kostenstellen/Budgetverantw	50220100 Schülerbeförderung / Sonja Wetzel . 50210100 Mensa Grundschule / Sonja Wetzel 50210210 Mensa Schulzentrum (RS-WRS) / Sonja Wetzel
Verantwortlich	Sonja Wetzel

Teilergebnishaushalt 2140 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.871	31.500	38.000	38.000	38.000	38.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.456	70.000	70.000	70.000	70.000	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	-33	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	115.294	101.500	108.000	108.000	108.000	38.000
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	-27.828	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.166	-53.800	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400
150	Abschreibungen	-84	-1.196	-966	-848	-848	-659
170	Transferaufwendungen	-118.419	-185.500	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-336	-310	-320	-330	-340	-340
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-193.834	-240.806	-231.686	-231.578	-231.588	-231.399
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-78.540	-139.306	-123.686	-123.578	-123.588	-193.399
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-62	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-62	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	-78.601	-139.306	-123.686	-123.578	-123.588	-193.399

Erläuterungen

Erläuterung zu 170

5.000 € Martbus, 8.000 € Rufbus, 2.000 € Pendla, Linie 7534: 70.000 €, USA: 102.500 €

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 2140 Schülerbezogene Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	113.146	101.500	108.000	108.000	108.000	38.000
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-155.171	-239.610	-230.720	-230.730	-230.740	-230.740
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-42.024	-138.110	-122.720	-122.730	-122.740	-192.740
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-44.000	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	-3.000	-44.000	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-44.000	0	0	0
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	-42.024	-141.110	-166.720	-122.730	-122.740	-192.740
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	-42.024	-141.110	-166.720	-122.730	-122.740	-192.740

Haushaltsplan 2026

Investitionen 2140 Schülerbezogene Leistungen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- - Ermächtigungen
I2140001 BGA >800 € Mensen			-22.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-22.000				
I2140003 EDV-Hardware schülerbezogene Leistungen		-3.000	-22.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000	-22.000				
Gesamtsumme		-3.000	-44.000				

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Kurzbeschreibung	Schul- und schulartübergreifende Tätigkeiten • Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch - Veröffentlichungen - Schulbericht - Veranstaltungen - Pressemitteilungen - Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall - Schul- bzw. schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen - Elternforum Bad Wurzach - Elternbildung allgemein • Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine • Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule • Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck • Bereitstellen von Betreuungspersonal • evtl. Verpachtung von Parkflächen • Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft Gymnasium Salvatorkolleg Bad Wurzach • Privatschule • Schulträger: Salvatorkolleg Bad Wurzach gGmbH /Zusammenschluss der Südd. Provinz der Salvatorianer mit den Sießener Schulen gGmbH • Begabungsförderung, finanziell gefördert durch die Friedrich-Schiedel-Stiftung • Überregionales Einzugsgebiet Zum 01.08.2004 erfolgte eine Neufassung des Schulvertrags über den Betrieb des Salvatorkollegs Bad Wurzach. Die Stadt beteiligt sich am außerordentlichen sowie an einem Abmangel des ordentlichen Haushalts. Die Stadt verzichtet daher auf die Einrichtung eines staatlichen Gymnasiums in Bad Wurzach.
Auftragsgrundlage	gesetzlich, § 77 Gemeindeordnung
Kostenstellen/Budgetverantw	50200400 Salvatorkolleg allg. / Sonja Wetzel • 50210500 Schul- und schulartübergreifend / Sonja Wetzel
Verantwortlich	Sonja Wetzel

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.600	4.000	3.800	3.600	3.400	3.200
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	6.514	6.514	6.514	6.514	6.514
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	4.600	10.514	10.314	10.114	9.914	9.714
115	Ordentliche Aufwendungen						
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.745	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
150	Abschreibungen	0	-282.506	-261.511	-83.344	-73.212	-21.417
170	Transferaufwendungen	-26.976	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.755	-10.000	-9.000	-8.000	-9.000	-8.000
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-44.476	-305.006	-283.011	-103.344	-94.212	-41.417
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-39.876	-294.492	-272.696	-93.230	-84.297	-31.703
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-394	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-394	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	-40.270	-296.992	-275.196	-95.730	-86.797	-34.203

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	5.000	4.000	3.800	3.600	3.400	3.200
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-17.695	-22.500	-21.500	-20.000	-21.000	-20.000
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-12.695	-18.500	-17.700	-16.400	-17.600	-16.800
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.571	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.979	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-3.000	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-191.038	-161.470	-180.000	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-220.589	-164.470	-183.000	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-220.589	-164.470	-183.000	0	0	0
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	-233.284	-182.970	-200.700	-16.400	-17.600	-16.800
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	-233.284	-182.970	-200.700	-16.400	-17.600	-16.800

Haushaltsplan 2026

Investitionen 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- - Ermächtigungen
I2150001 BGA >800 € Sonst.schulische Aufgaben/Einrichtungen		-3.000	-3.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000	-3.000				
I2150003 Zuschuss an Salvatorkolleg	-191.038	-161.470	-180.000				
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-191.038	-161.470	-180.000				
Gesamtsumme	-191.038	-164.470	-183.000				

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 2520 Kommunale Museen	
Kurzbeschreibung	• Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen • Präsentation von Dauerausstellungen • Präsentation von Sonderausstellungen
Auftragsgrundlage	freiwillig
Kostenstellen/Budgetverantw	50360200 Leprosenhaus / Sonja Wetzel . 50360300 Galerie / Sonja Wetzel 50360400 Torfmuseum / Sonja Wetzel
Verantwortlich	Sonja Wetzel

Teilergebnishaushalt 2520 Kommunale Museen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	625	625	625	625	625
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	625	625	625	625	625
115	Ordentliche Aufwendungen						
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.767	-3.770	-3.810	-3.810	-3.810	-3.810
150	Abschreibungen	0	-625	-625	-625	-625	-625
170	Transferaufwendungen	-12.948	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-927	-5.720	-5.820	-5.920	-5.920	-5.920
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-16.642	-23.515	-23.655	-23.755	-23.755	-23.755
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-16.642	-22.890	-23.030	-23.130	-23.130	-23.130
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-62.120	-52.665	-52.665	-52.665	-52.665
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0	-62.120	-52.665	-52.665	-52.665	-52.665
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	-16.642	-85.010	-75.695	-75.795	-75.795	-75.795

Erläuterungen

Erläuterung zu 140

Gerüstkosten Verladestation

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 2520 Kommunale Museen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	0	0	0	0	0	0
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-16.718	-22.890	-23.030	-23.130	-23.130	-23.130
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-16.718	-22.890	-23.030	-23.130	-23.130	-23.130
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.673	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-119.673	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-119.673	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	-136.391	-22.890	-23.030	-23.130	-23.130	-23.130
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	-136.391	-22.890	-23.030	-23.130	-23.130	-23.130

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 2521 Archiv	
Kurzbeschreibung	• Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Gebietskörperschaft • Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut • Akquisition von nichtkommunalem Archivgut • Aufbau und Fortführung von Sammlungen, Präsenzbibliothek • Erschließung der Bestände • Verwahrung und Verwaltung der Bestände • Konservierung und Restaurierung der Bestände • Pflichtabgabe an die Zentralbibliothek • Zentrale Registratur (z.B. Regisafe) • Benutzerberatung und -betreuung • Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv) • Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung • Fertigung von Reproduktionen • Ausarbeitungen zur Gemeinde-/Stadt-/Kreisgeschichte • Gutachtertätigkeit • Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten • Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen • Gemeinde-/Stadt-/Kreischronik • Führungen, Vorträge, Seminare u.a. archivpädagogische Angebote • Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen • Vergabe von Preisen und Stipendien
Auftragsgrundlage	gesetzlich, freiwillig
Kostenstellen/Budgetverantw	50330500 Archiv allg. / Martin Tapper
Verantwortlich	Martin Tapper

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 2521 Archiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	-1.893	-1.420	-2.035	-2.076	-2.117	-2.157
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117	-2.200	-2.210	-2.220	-2.220	-2.220
150	Abschreibungen	0	-98	-98	-98	-98	-98
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.934	-45.070	-46.470	-47.238	-48.006	-48.774
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-21.945	-48.788	-50.813	-51.631	-52.440	-53.249
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-21.945	-48.788	-50.813	-51.631	-52.440	-53.249
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-180	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-180	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	-22.124	-50.788	-52.813	-53.631	-54.440	-55.249

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 2521 Archiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	0	0	0	0	0	0
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-36.230	-48.690	-50.715	-51.534	-52.343	-53.151
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-36.230	-48.690	-50.715	-51.534	-52.343	-53.151
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	-36.230	-48.690	-50.715	-51.534	-52.343	-53.151
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	-36.230	-48.690	-50.715	-51.534	-52.343	-53.151

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 2620 Musikpflege	
Kurzbeschreibung	• Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen • Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen • Die Schüler der städt. Jugendmusikschule haben die Möglichkeit, ihr Können und Erlerntes in verschiedenen Orchestern zu üben und zu verfestigen. In der Praxis bedeutet dies, dass die Kinder nach etwa einem Jahr Unterricht im Vororchester spielen und danach in die Jugendkapelle aufsteigen • Die Stadt Bad Wurzach gewährt eine jährliche Förderung an die Musik- und Gesangsvereine- / gruppierungen.
Auftragsgrundlage	freiwillig
Kostenstellen/Budgetverantw	50310400 Musikförderung allg. / Sonja Wetzel
Verantwortlich	Sonja Wetzel

Teilergebnishaushalt 2620 Musikpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
115	Ordentliche Aufwendungen						
150	Abschreibungen	0	-1.811	-1.782	-1.204	-626	-584
170	Transferaufwendungen	-18.651	-26.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.151	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-27.802	-31.591	-32.562	-31.984	-31.406	-31.364
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-27.802	-31.591	-32.562	-31.984	-31.406	-31.364
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-736	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-736	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	-28.539	-31.591	-32.562	-31.984	-31.406	-31.364
Erläuterungen							
Erläuterung zu 170							
8400 € Stadtkapelle 9x770 € Landkapellen 3x460 € + 1x 104 € Chöre und Liederkränze 3x 130 € Schalmeien/Fanfaren							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 2620 Musikpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	0	0	0	0	0	0
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-27.113	-29.780	-30.780	-30.780	-30.780	-30.780
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-27.113	-29.780	-30.780	-30.780	-30.780	-30.780
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	-27.113	-29.780	-30.780	-30.780	-30.780	-30.780
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	-27.113	-29.780	-30.780	-30.780	-30.780	-30.780

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 2630 Musikschulen	
Kurzbeschreibung	Instrumental- und Vokalunterricht Ensemble-/Ergänzungsunterricht • Studienvorbereitung • andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit • Musikalische Früherziehung • Musikalische Grundausbildung • Rhythmik • Singklassen • andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit An der städt. Jugendmusikschule werden Schüler von 1½ bis 27 Jahren in den verschiedensten Instrumentalfächern unterrichtet. Darüber hinaus bietet sie musikalische Früherziehung und Grundausbildung an. Der Unterricht findet als Einzel-, Paar- und Gruppenunterricht statt. Die musikalische Arbeit wird jährlich durch mehrer Konzerte und Schülervorspiele und verschiedene Esembleauftritte der Öffentlichkeit präsentiert. Die städt. Jugendmusikschule trägt der Dezentralität der Stadt Rechnung, indem wohnortnah auch in den Ortschaften Unterricht stattfindet.
Auftragsgrundlage	freiwillig
Kostenstellen/Budgetverantw	50310100 Musikschulen / Sonja Wetzel
Verantwortlich	Sonja Wetzel

Teilergebnishaushalt 2630 Musikschulen

Erläuterungen

Erläuterung zu 180

Notenmaterial 1000 €
Reisekosten SBS 500 €
Fahrt Jugendkapelle 3000 €
Reisekosten Waizenegger 200 €
Druck Broschüre + Flyer 300 €
Tag der offenen Tür 1000 €
Klaviertransport 500 €
Sommerakademie 300 €

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 2630 Musikschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	360.011	303.200	318.200	303.800	298.800	298.800
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-502.389	-545.850	-519.206	-528.181	-537.707	-547.223
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-142.379	-242.650	-201.006	-224.381	-238.907	-248.423
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	-142.379	-242.650	-201.006	-224.381	-238.907	-248.423
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	-142.379	-242.650	-201.006	-224.381	-238.907	-248.423

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 2710 Volkshochschulen	
Kurzbeschreibung	• Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen, Durchführung von Einzelveranstaltungen, Durchführung von Exkursionen und Studienreisen getrennt nach den Bereichen 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt 2. Kultur-Gestalten 3. Gesundheit 4. Sprachen 5. Arbeit-Beruf 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen) • Auftrags- und Vertragsmaßnahmen (z.B. insbesondere SGB III – Maßnahmen, Ver-anstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung) • Sonstige Service- und Sachleistungen (z.B. Überlassung von VHS-Geräten, Personaldienstleistungen)
Auftragsgrundlage	freiwillig
Kostenstellen/Budgetverantw	50350100 VHS allg. / Sonja Wetzel
Verantwortlich	Sonja Wetzel

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 2710 Volkshochschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.199	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.880	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	1.929	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	87.008	73.200	76.200	76.200	76.200	76.200
115	Ordentliche Aufwendungen						
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.662	-59.400	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
150	Abschreibungen	0	-789	-755	-384	-371	-221
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.525	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-49.187	-70.539	-71.505	-71.134	-71.121	-70.971
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	37.821	2.661	4.695	5.066	5.079	5.229
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-174	-150	-150	-150	-150	-150
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-174	-150	-150	-150	-150	-150
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	37.647	2.511	4.545	4.916	4.929	5.079

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 2710 Volkshochschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	84.742	73.200	76.200	76.200	76.200	76.200
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-56.091	-69.750	-70.750	-70.750	-70.750	-70.750
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	28.651	3.450	5.450	5.450	5.450	5.450
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	28.651	3.450	5.450	5.450	5.450	5.450
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	28.651	3.450	5.450	5.450	5.450	5.450

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 2720 Bibliotheken	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Kassetten, CD-ROM's, CD's, Videos, Software, Noten, Graphik) und Informationen für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche, Belletristik, im Kinder- und Jugendbereich und im Bereich Medien und Zeitschriften. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstelle) • Marktsichtung • Auswahl • Beschaffung • formale und inhaltliche Erschließung • ausleihfertige Bearbeitung der Medien • Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr) • Nutzung in der Bibliothek • Beratung, Information und Vermittlung • Magazinierung • Aussonderung • Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen • Präsentation lokaler Autoren Programmarbeit: Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen) • Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evulation • Bekanntmachung des Programms • Kooperation mit anderen Veranstaltern
Auftragsgrundlage	freiwillig
Kostenstellen/Budgetverantw	50330400 Bibliothek / Sonja Wetzel
Verantwortlich	Sonja Wetzel

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 2720 Bibliotheken							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.462	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	8.462	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	-104.275	-106.100	-105.859	-107.976	-110.094	-112.211
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.385	-8.530	-8.530	-8.530	-8.530	-8.530
150	Abschreibungen	0	-12.025	-7.967	-7.967	-7.967	-7.967
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.779	-10.230	-7.560	-7.580	-7.580	-7.420
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-118.440	-136.885	-129.916	-132.053	-134.170	-136.127
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-109.978	-130.885	-123.916	-126.053	-128.170	-130.127
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-127	-48.795	-48.870	-48.870	-39.540	-39.540
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-127	-48.795	-48.870	-48.870	-39.540	-39.540
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	-110.105	-179.680	-172.786	-174.923	-167.710	-169.667

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 2720 Bibliotheken							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	8.197	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-117.910	-124.860	-121.949	-124.086	-126.204	-128.161
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-109.713	-118.860	-115.949	-118.086	-120.204	-122.161
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	-109.713	-118.860	-115.949	-118.086	-120.204	-122.161
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	-109.713	-118.860	-115.949	-118.086	-120.204	-122.161

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 2810 Sonstige Kulturpflege	
Kurzbeschreibung	• Kulturpflege im Bereich eigener Projekte: Blutfreitag • Kulturpflege im Bereich Literaturpreisverleihung: - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung. • Unterstützung Vereine und Kultureinrichtung soweit nicht in anderen Produkten enthalten • Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen. • Förderung der Kunst im öffentlichen Raum • Heimatpflege u. a. Maibaumstellen, Fasnet, Straßenfeste, Sonstige Feiern und Feste (Kränze für Volkstrauertag) • Entschädigung Kapellenmesner • Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
Auftragsgrundlage	freiwillig
Kostenstellen/Budgetverantw	50340300 Literaturpreisverleihung / Alexandra Scherer . 50020500 Blutfreitag / Alexandra Scherer 50320100 sonstige Kultur- und Vereinsförderung / Sonja Wetzel 50340200 Zuschüsse an Kirchen (Kirchtürme) / Sonja Wetzel
Verantwortlich	Bürgermeisterin Alexandra Scherer

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 2810 Sonstige Kulturpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
100	Sonstige ordentliche Erträge	275	300	300	300	300	300
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	1.775	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
115	Ordentliche Aufwendungen						
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.146	-11.860	-12.030	-12.030	-12.030	-12.030
150	Abschreibungen	0	-238	-238	-238	-238	-238
170	Transferaufwendungen	-21.395	-541.500	-20.200	-485.200	-20.200	-20.200
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.747	-7.100	-7.110	-9.620	-7.820	-9.820
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-35.288	-560.698	-39.578	-507.088	-40.288	-42.288
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-33.513	-558.898	-37.778	-505.288	-38.488	-40.488
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-32.855	-31.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-32.855	-31.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	-66.368	-589.898	-69.278	-536.788	-69.988	-71.988
Erläuterungen							
Erläuterung zu 170							
59.866 Euro - Kirche Ziegelbach 464.746 Euro - Kirche St. Verena 3.000 Euro - Laufendes Kirchen							
Erläuterung zu 180							
Besondere Kosten neben dem jährlichen allgemeinen Zuschuss fallen nur ggf. im jeweiligen Jahr der Preisverleihung an.							
Erläuterung zu 180							
Kosten fallen nur im jeweiligen Jahr der Preisverleihung an.							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 2810 Sonstige Kulturpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	1.775	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-34.303	-560.460	-39.340	-506.850	-40.050	-42.050
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-32.528	-558.660	-37.540	-505.050	-38.250	-40.250
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	-32.528	-558.660	-37.540	-505.050	-38.250	-40.250
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	-32.528	-558.660	-37.540	-505.050	-38.250	-40.250

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 3140 Soziale Einrichtungen	
Kurzbeschreibung	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) im Gesamtgebiet Bad Wurzachs, soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen, soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, soziale Einrichtungen für Wohnungslose, soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, Asylbewerber/innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen: • Seniorentreff • Obdachlosenunterbringung • Anschlussunterbringung Asyl (Unterkünfte)
Auftragsgrundlage	freiwillig oder gesetzlich
Kostenstellen/Budgetverantw	50660200 Seniorenarbeit / NN . 50660100 soziale Hilfen allg. / NN
Verantwortlich	NN

Teilergebnishaushalt 3140 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.484	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	304.791	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	-334	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	310.941	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	-63.216	-39.190	-48.634	-49.606	-50.579	-51.552
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.422	-277.860	-262.390	-288.940	-288.740	-288.740
150	Abschreibungen	-2.159	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	-3.233	-38.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.987	-19.920	-19.130	-19.130	-19.140	-19.140
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-301.017	-375.270	-334.454	-361.976	-362.759	-363.732
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	9.924	-126.270	-85.454	-112.976	-113.759	-114.732
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-33.356	-292.476	-379.625	-379.625	-376.735	-376.735
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-33.356	-292.476	-379.625	-379.625	-376.735	-376.735
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	-23.432	-418.746	-465.079	-492.601	-490.494	-491.467

Erläuterungen

Erläuterung zu 060

entsprechend Berechnung GM, Veränderungen möglich derzeit werden die Gebühren neu kalkuliert

Erläuterung zu 060

entsprechend Berechnung GM, Veränderungen möglich derzeit werden die Gebühren neu kalkuliert

Erläuterung zu 140

Mietsteigerungen (Meldung an Budgetverantwortlichen von GM)

Erläuterung zu 140

Meldung durch GM an Budgetverantwortlichen

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 3140 Soziale Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	296.365	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-257.872	-375.270	-334.454	-361.976	-362.759	-363.732
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	38.493	-126.270	-85.454	-112.976	-113.759	-114.732
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	38.493	-126.270	-85.454	-112.976	-113.759	-114.732
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	38.493	-126.270	-85.454	-112.976	-113.759	-114.732

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Kurzbeschreibung	Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen (einschl. Koordination)
Auftragsgrundlage	gesetzlich
Kostenstellen/Budgetverantw	50660100 soziale Hilfen allg. / NN
Verantwortlich	NN

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	-82.861	-61.470	-79.507	-81.097	-82.687	-84.278
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.956	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-88.817	-74.120	-92.157	-93.747	-95.337	-96.928
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-88.817	-74.120	-92.157	-93.747	-95.337	-96.928
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	-88.817	-74.120	-92.157	-93.747	-95.337	-96.928

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	0	0	0	0	0	0
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-75.185	-74.120	-92.157	-93.747	-95.337	-96.928
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-75.185	-74.120	-92.157	-93.747	-95.337	-96.928
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	-75.185	-74.120	-92.157	-93.747	-95.337	-96.928
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	-75.185	-74.120	-92.157	-93.747	-95.337	-96.928

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Kurzbeschreibung

Produkt: 36200100 Kinder- und Jugendhilfearbeit

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII.

Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger, z. B.

- Kinder- und Jugendkulturarbeit
- außerschulische Kinder- und Jugendbildung
- internationale Jugendbegegnung
- Ferienmaßnahmen
- Medienarbeit
- erlebnisorientierte Projekte und Sport
- mobile spielpädagogische Angebote
- Jugendberatung
- interkulturelle Arbeit
- geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz ist u. a. im Produkt Kinder- und Jugendarbeit enthalten. Der Grundgedanke des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ist jedoch darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent.

Kinderferienprogramm in den Sommerferien:

Seit 1986 organisiert die Stadt Bad Wurzach ein Ferienprogramm für Kinder- und Jugendliche. Ermöglicht wird dies durch viele Bad Wurzacher Vereine, Firmen, Institutionen und engagierte Bürger, die das Programm mit gestalten und oftmals ehrenamtlich tätig sind. Das Angebot ist sehr umfangreich. So findet man unter anderem Angebote aus den Bereichen basteln, wandern, turnen und tanzen. Für Jugendliche gibt es spezielle Führungen bei örtlichen Betrieben um sich über Ausbildungsberufe informieren zu können.

Ferienbetreuung in den Sommerferien:

Die Stadt Bad Wurzach bietet seit 2005 jährlich während 4 Wochen der Sommerferien für Kindergarten- und Grundschulkinder bis zur 4. Klasse eine verlässliche Betreuung an. Sie umfasst einen Vormittag jeweils von Montag bis Freitag.

Produkt: 36200200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII. Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslageorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.

Jugendsozialarbeit

- Mobile Jugendarbeit ist ein niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot. Sie sucht junge Menschen auf, deren Sozialisation überwiegend im Lebensraum Straße stattfindet. Diese jungen Menschen sind z. B. von sozialer Benachteiligung, Ausgrenzung, Stigmatisierung, Kriminalisierung oder Suchtproblematik betroffen und werden nicht oder nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht.

Schulsozialarbeit

- Ziel der Schulsozialarbeit ist der Aufbau einer kinder- und jugendfreundlichen Schule durch Schaffung von bedarfs- und bedürfnisgerechten Strukturen und Rahmenbedingungen. Die Schulsozialarbeit stellt die Kinder und Jugendlichen in den Mittelpunkt ihrer Arbeit im Sinne einer ganzheitlichen Erziehung. Dabei ist eines der wichtigsten Handlungsziele von Schulsozialarbeit die Förderung von sozial Benachteiligten. Sie ist ein Instrument der Jugendhilfe. durch ihre Funktion als Bindeglied zwischen Jugendhilfe und Schule wirkt sie präventiv, innovativ und ergänzend in die Schule und in ihr direktes Umfeld hinein. Die Schule soll vom Lernort zum Lebensort werden. Das Angebot richtet sich unterstützend und kriseninterventionsorientiert an Schüler, Eltern und die jeweiligen Lehrer. Die Schulsozialarbeit soll Beratung und Einzelhilfe sowie sozialpädagogische Gruppenarbeit leisten.

- Seit dem Schuljahr 2010/11 besteht in den Grundschulen, der Realschule und der Werkrealschule Seibranz das Angebot der Schulsozialarbeit im Rahmen einer Personalunion.
- Die Grundschule Bad Wurzach hat ebenfalls seit dem Schuljahr 2010/11 Schulsozialarbeit, jedoch in Personalunion mit der Schulsozialarbeit an der Förderschule.
- Die Werkrealschule Bad Wurzach hat seit 1993 eine Stelle Schulsozialarbeit

Auftragsgrundlage

freiwillig

Kostenstellen/Budgetverantw

Produkt: 36200100 Kinder- und Jugendhilfearbeit

50371100 Förderung der verbandl. Kinder- u. Jugendarbeit / Sonja Wetzel
50371200 Ferienprogramm / Sonja Wetzel
50371300 Ferienbetreuung / Sonja Wetzel

Produkt: 36200200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

50201200 Schulsozialarbeit RS Bad Wurzach und WRS Seibranz / Sonja Wetzel

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	
	50201300 Schulsozialarbeit FS und GS Bad Wurzach / Sonja Wetzel 50201400 Karrierebegleitung / Sonja Wetzel 50201500 Schulsozialarbeit Werkrealschule / Sonja Wetzel 50300400 Jugendsozialarbeit / Sonja Wetzel
Verantwortlich	Sonja Wetzel

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.817	58.900	57.900	56.900	55.900	56.200
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.141	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	322	500	500	500	500	500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	37	64	64	64	64	64
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	96.608	66.464	65.464	64.464	63.464	63.764
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	-249.783	-391.460	-364.003	-371.283	-378.563	-385.843
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.515	-18.800	-19.350	-18.050	-18.350	-19.250
150	Abschreibungen	-571	-7.283	-9.928	-9.786	-9.738	-9.592
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.052	-60.310	-108.970	-110.720	-112.419	-117.009
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-289.921	-477.853	-502.251	-509.839	-519.070	-531.694
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-193.313	-411.389	-436.787	-445.375	-455.607	-467.931
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-79	-1.910	-4.560	-4.560	-3.150	-3.150
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-79	-1.910	-4.560	-4.560	-3.150	-3.150
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	-193.392	-413.299	-441.347	-449.935	-458.757	-471.081

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	97.257	66.400	65.400	64.400	63.400	63.700
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-291.759	-470.570	-492.323	-500.053	-509.333	-522.102
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-194.502	-404.170	-426.923	-435.653	-445.933	-458.402
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.320	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.696	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.315	-20.000	-7.700	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-329.330	-20.000	-7.700	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-329.330	-20.000	-7.700	0	0	0
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	-523.832	-424.170	-434.623	-435.653	-445.933	-458.402
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	-523.832	-424.170	-434.623	-435.653	-445.933	-458.402

Haushaltsplan 2026

Investitionen 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n
I1124005 Jugendtreff 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.323 -255.323						
I3620001 BGA >800 € Allgemeine Förderung junger Menschen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000 -20.000	-7.700 -7.700				
Gesamtsumme	-255.323	-20.000	-7.700				

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Kurzbeschreibung	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen z. B. Kindertagesstätten, Regelkindergarten, Gantageskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen 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 • Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge • Förderung der Einrichtungen freier Träger • Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen Die Stadt Bad Wurzach hat 5 Kindertagesstätten • Kindertagesstätte Regenbogen • Kindertagesstätte Sonnentau • Kindertagesstätte Arnach (seit Kindergartenjahr 2006/07 Bildungshaus KeiM) • Kindertagesstätte Unterschwarzach • Kindertagesstätte Ziegelbach In der Kindertagesstätte Bad Wurzach ist eine 2-gruppige Kinderkrippe mit 24 Plätzen integriert. Es werden Kinder ab 1 Jahr aufgenommen.
Auftragsgrundlage	Freiwillig, Gesetzlich
Kostenstellen/Budgetverantw	50370200 Kindergärten/Kindertagesstätten allg. . 50370201 Kindertagesstätte Arnach 50370208 Kindertagesstätte Unterschwarzach 50370209 Kindertagesstätte Ziegelbach 50370212 Kindertagesstätte Regenbogen 50370213 Kindertagesstätte Sonnentau 50371412 Kinderkrippe im Kindergarten 50370310 kath. Kindergarten Bad Wurzach 50370302 kath. Kindergarten Dietmanns 50370303 kath. Kindergarten Eintürnen 50370307 kath. Kindergarten Seibranz 50370305 kath. Kindergarten Haidgau 50370306 kath. Kindergarten Hauerz Budgetverantwortung je Kostenstelle / Sonja Wetzel
Verantwortlich	Sonja Wetzel

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.504.457	2.157.370	2.175.900	2.104.000	2.104.000	2.104.000
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	11.226	11.226	11.166	10.509	10.509
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	519.714	399.000	390.000	347.000	347.000	335.000
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.387	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.800	26.400	28.600	24.200	24.200	24.200
100	Sonstige ordentliche Erträge	-71	10.783	10.752	10.556	10.323	9.420
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	3.053.287	2.609.579	2.621.278	2.501.722	2.500.832	2.487.929
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	-2.829.064	-3.059.550	-3.118.378	-3.180.745	-3.243.113	-3.305.480
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.006	-98.950	-111.890	-97.400	-97.400	-96.600
150	Abschreibungen	0	-68.472	-70.600	-68.499	-65.594	-61.442
170	Transferaufwendungen	-1.521.289	-2.069.600	-2.069.540	-2.084.200	-2.084.200	-2.084.200
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.082	-68.360	-70.870	-71.680	-71.930	-71.930
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-4.470.440	-5.364.932	-5.441.277	-5.502.524	-5.562.236	-5.619.652
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-1.417.154	-2.755.353	-2.820.000	-3.000.803	-3.061.405	-3.131.723
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.928	-230.825	-263.145	-263.145	-191.745	-191.745
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-11.928	-230.825	-263.145	-263.145	-191.745	-191.745
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	-1.429.082	-2.986.178	-3.083.145	-3.263.948	-3.253.150	-3.323.468
Erläuterungen							
Erläuterung zu 140							
900 € Srühle 500 € Hocker 500 € Stapelstühle							
Erläuterung zu 170							
PC mit Drucker (70 % von 1600 €) 3200 pauschal je Gruppe (90 % von 3500 €)							
Erläuterung zu 180							
11700 Mitgliedbeitrag Landesverband 2850 Kita-App 2700 Integration Flüchtlinge							
Erläuterung zu 180							
1100 € Getränke 500 € Reinigung							
Erläuterung zu 180							
800 € Getränke 400 € Reinigung							
Erläuterung zu 180							
800 € Getränkegeld 300 € Reinigung							

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	
Erläuterung zu 180	
1100 € Getränke 500 € Reinigung	
Erläuterung zu 180	
500 € Reinigung 600 € Fachverband Sprachkita	

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	3.042.166	2.587.570	2.599.300	2.480.000	2.480.000	2.468.000
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-4.587.004	-5.296.460	-5.370.678	-5.434.025	-5.496.643	-5.558.210
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-1.544.839	-2.708.890	-2.771.378	-2.954.025	-3.016.643	-3.090.210
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.796	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	3.796	0	0	0	0	0
240	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.514	-45.500	-112.150	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.025	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.144	-42.000	-42.050	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.090	-219.150	-69.390	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-67.773	-306.650	-223.590	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-63.977	-306.650	-223.590	0	0	0
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	-1.608.815	-3.015.540	-2.994.968	-2.954.025	-3.016.643	-3.090.210
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	-1.608.815	-3.015.540	-2.994.968	-2.954.025	-3.016.643	-3.090.210

Haushaltsplan 2026

Investitionen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege							
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n
I1124006 Erweiterung Kindergarten Dietmanns 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.630 -36.630						
I1124009 Kindergarten Ziegelbach 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000 -10.000						
I3650001 BGA >800 € Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen 240 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-87.500 -45.500 -42.000	-154.200 -112.150 -42.050				
I3650003 Investitionszuschüsse kath. Kindergärten 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.090 -3.090	-219.150 -219.150	-69.390 -69.390				
Gesamtsumme	-49.720	-306.650	-223.590				

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 4180 Kur- und Badeeinrichtungen	
Kurzbeschreibung	Betriebszuschuss an den städtischen Kurbetrieb
Auftragsgrundlage	freiwillig
Kostenstellen/Budgetverantw	50980500 Zuwendungen an den städt. Kurbetrieb / Alexandra Scherer
Verantwortlich	Bürgermeisterin Alexandra Scherer

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 4180 Kur- und Badeeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
115	Ordentliche Aufwendungen						
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	0	0	0	0	0
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	0	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 4180 Kur- und Badeeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	0	0	0	0	0	0
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-1.500.000	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	-1.500.000	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500.000	0	0	0
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	0	0	-1.500.000	0	0	0
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	0	0	-1.500.000	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Investitionen 4180 Kur- und Badeeinrichtungen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- - Ermächtigungen
I4180003 Beteiligung Städtischer Kurbetrieb 270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			-1.500.000 -1.500.000				
Gesamtsumme			-1.500.000				

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 4210 Förderung des Sports	
Kurzbeschreibung	Das Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung. Individuelle Schwerpunkte können von jeder Kommune selbst definiert werden. Die Stadt Bad Wurzach gewährt jährliche Zuschüsse aufgrund der Sportförderungs-richtlinien der Stadt Bad Wurzach.
Auftragsgrundlage	freiwillig
Kostenstellen/Budgetverantw	50340100 Sportförderung / Sonja Wetzel
Verantwortlich	Sonja Wetzel

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
115	Ordentliche Aufwendungen						
150	Abschreibungen	0	-5.862	-5.862	-5.862	-4.769	-3.258
170	Transferaufwendungen	-27.775	-50.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-60	-60	-60	-60	-60
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-27.775	-55.922	-70.922	-70.922	-69.829	-68.318
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-27.775	-55.922	-70.922	-70.922	-69.829	-68.318
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	-27.775	-55.922	-70.922	-70.922	-69.829	-68.318

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 4210 Förderung des Sports							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	0	0	0	0	0	0
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-27.266	-50.060	-65.060	-65.060	-65.060	-65.060
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-27.266	-50.060	-65.060	-65.060	-65.060	-65.060
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-11.000	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	-11.000	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.000	0	0	0
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	-27.266	-50.060	-76.060	-65.060	-65.060	-65.060
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	-27.266	-50.060	-76.060	-65.060	-65.060	-65.060

Haushaltsplan 2026

Investitionen 4210 Förderung des Sports							
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- - Ermächtigungen
I4210003 Zuschüsse an Vereine - Sportförderung			-11.000				
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-11.000				
Gesamtsumme			-11.000				

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 4240 Bäder	
Kurzbeschreibung	Hallenbad Bad Wurzach und Freibad Hauerz • Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen • Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege) • Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
Auftragsgrundlage	freiwillig
Kostenstellen/Budgetverantw	50060307 Hallenbad Bad Wurzach / Julian Appelt . 50060306 Freibad Hauerz / Julian Appelt 50060305 Hallen- und Freibad Bad Wurzach / Julian Appelt
Verantwortlich	Julian Appelt

Teilergebnishaushalt 4240 Bäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	55.913	55.913	55.913	55.913	55.913
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	122.741	120.000	123.500	123.500	123.500	123.500
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.961	0	1.500	1.500	1.500	1.500
100	Sonstige ordentliche Erträge	-311	530	530	530	530	530
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	124.391	176.443	181.443	181.443	181.443	181.443
115	Ordentliche Aufwendungen						
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.433	-96.660	-106.590	-105.340	-95.340	-95.340
150	Abschreibungen	-128.424	-23.142	-23.031	-19.222	-12.175	-11.823
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-370.037	-297.350	-370.360	-377.368	-383.256	-390.264
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-576.894	-417.152	-499.981	-501.930	-490.771	-497.427
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-452.503	-240.709	-318.538	-320.487	-309.328	-315.984
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.984	-508.565	-516.930	-516.930	-497.050	-497.050
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-8.984	-508.565	-516.930	-516.930	-497.050	-497.050
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	-461.487	-749.274	-835.468	-837.417	-806.378	-813.034
Erläuterungen							
Erläuterung zu 050							
Eintrittsgelder ca. 48.000 € + Nutzungsentgelte ca. 55.000 €							
Erläuterung zu 060							
Pauschalbetrag 1.500 €							
Erläuterung zu 140							
Anstieg durch höhere bzw. umfassendere Personalkostenverrechnung mit dem Kurbetrieb, erstmalig seit Übergang der Bäder vom Tourismusbetrieb zur Stadt auf Basis einer Vergütungsvereinbarung zwischen Stadt und Kurbetrieb, die die vom Kurbetrieb erbrachten Leistung in der Betriebsleitung und -durchführung angemessen vergüten (inkl. Aufwand für Reinigung, administrative Betreuung der Bäder, Sachkosten- und Gemeinkostenvergütung entsprechend KGSt-Modell zu den Kosten eines Arbeitsplatzes), entsprechend Eigenbetriebsrecht sind zur Erhaltung des Sodervermögens des Eigenbetriebs alle Lieferungen und Leistungen des Eigenbetriebs an die Gemeinde angemessen zu vergüten; bislang nur teilweise Verrechnung der erbrachten Leistungen (nur Fachpersonal, ohne Overhead)							
Erläuterung zu 140							
Maßnahmen zur Verkehrssicherung des alten Hallenbades (je nachdem wann dieses abgerissen wird, sind evtl. Kosten für Außerbetriebnahme, Stilllegung oder ggf. Unterhaltung vor dem Abbruch notwendig)							
Erläuterung zu 140							
Unterhaltung techn. Anlagen - SK 4211000							
Wartung Badewasseraufbereitungs- und Chloranlage 1 x p.a., ca. 6.000 €, + sonstiger Unterhalt ca. 4.000 €.							
Unterhaltung des beweglichen Vermögens - SK 4221000							
Wartung und Reparatur Beckensauger, Reinigungsmaschinen, Dampfreinigungsggerät. Berücksichtigt gegenüber dem Vorjahresansatz sind potenzielle Preisteigerungen in den Materialkosten.							
Erwerb von GWG - SK 422000							
Anschaffung einer Rettungspuppe							
Aufwendungen für EDV - SK 4272000							

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 4240 Bäder

Laufende Kosten Firma Gantner

Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren - SK 4273000

Wasserchemie ca. 20.000 € + lfd. Betrieb

Erläuterung zu 140**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - SK 4211000**

- Instandsetzung/Auskleidung Hauptschwimmbecken
- Grünpflege Außenanlage

Unterhaltung technische Anlagen - SK 4211820

- laufender Unterhalt für technische Anlagen
- evtl. Erneuerung Chlorgasraum

Unterhalt des beweglichen Vermögens - SK 4221000

Erhöhter Wartungsaufwand

Erwerb GWG - SK 4222000

- Rasentrimmer
- evtl. Anhänger für Rasentraktor

Dienst- und Schutzkleidung - SK 4261050

Grundaustattung für neue Bademeister

Erläuterung zu 180

Erhöhung für Markteing und ggf. einzelne Aktionen im Rahmen Neueröffnung Hallenbad sowie kontinuierliche Anpassung des Erscheinungsbildes auf neues CI

Erläuterung zu 180**Sonstige Geschäftsausgaben - SK 4438000**

Badebus, Zuschuss Helferfest, Wasseraufsicht

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 4240 Bäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	92.118	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-345.962	-394.010	-476.950	-482.708	-478.596	-485.604
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-253.844	-274.010	-351.950	-357.708	-353.596	-360.604
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.022	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	124.022	0	0	0	0	0
240	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.522	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.339	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.435	-14.500	-8.500	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-78.296	-14.500	-8.500	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	45.726	-14.500	-8.500	0	0	0
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	-208.118	-288.510	-360.450	-357.708	-353.596	-360.604
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	-208.118	-288.510	-360.450	-357.708	-353.596	-360.604

Haushaltsplan 2026

Investitionen 4240 Bäder							
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- - Ermächtigungen
I000048 Neubau Hallenbad	-67.528						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.339						
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.188						
I4240001 BGA >800 € Bäder		-14.500	-8.500				
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-14.500	-8.500				
Gesamtsumme	-67.528	-14.500	-8.500				

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 4241 Sportstätten

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m . • 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 • Anschaffung und Unterhaltung der Ausstattung Sport- und Mehrzweckhallen der Stadt Bad Wurzach: • Turn- und Festhalle Bad Wurzach • Turn- und Festhalle Arnach • Turn- und Festhalle Dietmanns • Turn- und Festhalle Eintürnenberg • Turn- und Festhalle Haidgau • Turn- und Festhalle Hauerz • Turn- und Festhalle Seibrantz • Turn- und Festhalle Unterschwarzach • Riedsporthalle Bad Wurzach Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen). • Bereitstellung für Schulsport • Auskunft, Beratung , Öffentlichkeitsarbeit • Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) • Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke • Vermietung von Zusatzausstattung • Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen • Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkersflächen, Begleitgrün) • Unterhaltung der Gebäude In Bad Wurzach gibt es nachfolgende Sportplätze: • Arnach (alter Platz, Hauptplatz, Nebenplatz) • Dietmanns • Haidgau • Hauerz (Hauptplatz, Nebenplatz) • Seibrantz (alt/neu) • Unterschwarzach - Eggmannsried (alt/neu) • Ziegelbach • Bad Wurzach (Oberried, Salvatorkolleg, Kunstrasenplatz, Leichtathletikanlage) Die Sportplatzpflege wird von den Vereinen übernommen. Die Stadt gibt hierfür einen jährlichen Zuschuss.
Auftragsgrundlage	freiwillig
Kostenstellen/Budgetverantw	Produkt 42410100 Bereitstellung / Betrieb von gedeckten Sportflächen • 50070200 Mehrzweckhallen allg. 50070201 Mehrzweckhalle Arnach 50070202 Mehrzweckhalle Dietmanns 50070203 Mehrzweckhalle Eintürnenberg 50070205 Mehrzweckhalle Haidgau 50070206 Mehrzweckhalle Hauerz 50070207 Mehrzweckhalle Seibrantz 50070208 Mehrzweckhalle Unterschwarzach 50070210 Mehrzweckhalle Bad Wurzach 50121210 Riedsporthallen Produkt 42410200 Bereitstellung / Betrieb von Freisportanlagen 50060200 Sportplätze allg. 50060201 Sportplatz Arnach 50060202 Sportplatz Dietmanns 50060205 Sportplatz Haidgau 50060206 Sportplatz Hauerz 50060207 Sportplatz Seibrantz 50060208 Sportplatz Unterschwarzach 50060209 Sportplatz Ziegelbach 50060210 Sportplatz Bad Wurzach

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 4241 Sportstätten	
50060211 Sportplatz Salvatorkolleg	
Budgetverantwortung je Kostenstelle / Sonja Wetzel	
Verantwortlich	Sonja Wetzel

Teilergebnishaushalt 4241 Sportstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	874	874	874	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.984	17.880	17.880	17.880	17.880	17.880
100	Sonstige ordentliche Erträge	-10	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	24.974	18.754	18.754	18.754	17.880	17.880
115	Ordentliche Aufwendungen						
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.953	-56.060	-64.530	-31.030	-31.030	-31.030
150	Abschreibungen	0	-22.691	-14.164	-14.131	-7.606	-4.668
170	Transferaufwendungen	-30.672	-31.300	-40.610	-40.610	-40.610	-40.610
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.577	-3.330	-3.390	-3.430	-3.600	-3.600
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-99.203	-113.381	-122.694	-89.201	-82.846	-79.908
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-74.229	-94.627	-103.940	-70.447	-64.966	-62.028
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.019	-518.220	-560.940	-560.940	-473.220	-473.220
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-12.019	-518.220	-560.940	-560.940	-473.220	-473.220
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	-86.248	-612.847	-664.880	-631.387	-538.186	-535.248
Erläuterungen							
Erläuterung zu 140							
Erläuterung zu 140							
Erläuterung zu 140							
Erläuterung zu 140							
Erneuerung Kleinmaterial, z.B. Bälle, etc. Entsorgung alte Sportgeräte Erneuerung Ausstattung Küche							
Erläuterung zu 140							
Ersatzbeschaffung Rollmatte							
Erläuterung zu 140							
Reparatur Tartanbahn + Linierung							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 4241 Sportstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	26.574	17.880	17.880	17.880	17.880	17.880
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-50.688	-90.690	-108.530	-75.070	-75.240	-75.240
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-24.114	-72.810	-90.650	-57.190	-57.360	-57.360
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	50.000	0	0	0
240	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200	-56.400	-304.100	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-121.500	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-200	-56.400	-425.600	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-200	-56.400	-375.600	0	0	0
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	-24.314	-129.210	-466.250	-57.190	-57.360	-57.360
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	-24.314	-129.210	-466.250	-57.190	-57.360	-57.360

Haushaltsplan 2026

Investitionen 4241 Sportstätten							
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- - Ermächtigungen
I4241001 BGA >800 € Sportstätten		-56.400	-375.600				
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.000				
240 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-56.400	-304.100				
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-121.500				
Gesamtsumme		-56.400	-375.600				

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 5460 Parkierungseinrichtungen	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung
Auftragsgrundlage	Straßenrecht
Kostenstellen/Budgetverantw	50630100 Verkehrswesen / NN
Verantwortlich	NN

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 5460 Parkierungseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	202	202	202	202	202
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.151	30.000	30.000	30.000	32.000	32.000
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	504	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	44.655	30.202	30.202	30.202	32.202	32.202
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	-12.233	-9.610	-5.942	-6.061	-6.180	-6.299
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.837	-1.270	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
150	Abschreibungen	0	-4.533	-4.533	-4.391	-2.612	-1.525
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.406	-3.530	-3.530	-3.530	-3.550	-3.100
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-17.476	-18.943	-15.326	-15.303	-13.662	-12.244
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	27.179	11.259	14.876	14.899	18.540	19.958
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.138	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-21.138	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	6.089	-18.741	-15.124	-15.101	-11.460	-10.042

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 5460 Parkierungseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	44.451	30.000	30.000	30.000	32.000	32.000
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-17.831	-14.410	-10.792	-10.911	-11.050	-10.719
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	26.621	15.590	19.208	19.089	20.950	21.281
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.509	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-4.509	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.509	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	22.112	-2.410	4.208	4.089	5.950	6.281
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	22.112	-2.410	4.208	4.089	5.950	6.281

Haushaltsplan 2026

Investitionen 5460 Parkierungseinrichtungen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- - Ermächtigungen
I5460001 BGA >800 € Parkierungseinrichtungen		-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
Gesamtsumme		-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**Kurzbeschreibung**

Im Eigentum der Stadt Bad Wurzach befinden sich die Friedhöfe in Bad Wurzach, Unterschwarzach und Seibranz. In allen anderen Standorten sind die Friedhöfe in kirchlicher Hand.

Insgesamt besitzt die Stadt neuen Leichenhallen (Bad Wurzach, Dietmanns, Gspoldshofen, Eintürnen, Haidgau, Hauerz, Unterschwarzach, Seibranz und Ziegelbach). Die Leichen hallen in Dietmanns,

Eintürnen, Haidgau, Hauerz und Ziegelbach stehen zwar auf Grund und Boden der Kirche, sind aber im Eigentum der Stadt. Lediglich die Leichenhalle in Arnach ist Eigentum der Kirche

Produkt 55300100 Bereitstellung von Reihengräbern

Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen

Produkt 55300200 Bereitstellung von Wahlgräbern

Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehören auch die Grabmahlgenehmigungen und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtgebühren

Produkt 55300300 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern

Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und Kriegerdenkmälern

Produkt 55300400 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden.

Produkt 55300500 Bereitstellung von Leichenhallen / Trauerhallen

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, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden.

Produkt 55300600 Erdbestattungen

Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude

Produkt 55300800 Urnenbeisetzungen

Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft

Produkt 5530100 Leistungen Bestattungsdienste

Anbieten von Bestattungsleistungen, die im Zusammenhang eines Sterbefalles erbracht werden (Sargverkauf, Leichentransporte, Erledigung von Formalitäten, Bestattungsvorsorgeverträge u.a.)

Auftragsgrundlage

gesetzlich

Kostenstellen/Budgetverantw

Produkte 55300100/55300200/55300400/55300600/55300800/55301000

Produkt 55300000 Friedhof- und Bestattungswesen
50700200 Friedhöfe allg.

50700107 Friedhof Seibranz
50700108 Friedhof Unterschwarzach
50700110 Friedhof Bad Wurzach

Produkt 55300300 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
50700400 Kriegsgräber

Produkt 55300500 Bereitstellung von Leichenhallen / Trauerhallen
50700302 Leichenhalle Dietmanns
50700303 Leichenhalle Eintürnen
50700305 Leichenhalle Haidgau
50700306 Leichenhalle Hauerz
50700307 Leichenhalle Seibranz
50700308 Leichenhalle Unterschwarzach
50700309 Leichenhalle Ziegelbach
50700310 Leichenhalle Bad Wurzach

Budgetverantwortung je Kostenstelle / NN

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Verantwortlich	NN

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.289	93.350	94.650	94.650	94.650	94.650
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	533	500	500	500	500	500
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	89.822	93.850	95.150	95.150	95.150	95.150
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	-42.455	-27.360	-31.565	-32.196	-32.827	-33.459
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.501	-69.990	-84.980	-70.480	-70.480	-70.480
150	Abschreibungen	0	-4.079	-6.907	-6.669	-5.842	-4.607
170	Transferaufwendungen	-1.407	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.372	-9.900	-9.920	-4.920	-4.920	-4.920
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-69.736	-116.329	-135.872	-116.765	-116.570	-115.965
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	20.086	-22.479	-40.722	-21.615	-21.420	-20.815
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-60.963	-91.365	-90.870	-89.190	-85.970	-85.970
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-60.963	-91.365	-90.870	-89.190	-85.970	-85.970
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	-40.876	-113.844	-131.592	-110.805	-107.390	-106.785

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	97.860	93.850	95.150	95.150	95.150	95.150
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-70.691	-112.250	-128.965	-110.096	-110.727	-111.359
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	27.169	-18.400	-33.815	-14.946	-15.577	-16.209
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	300.000	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.876	-350.000	-780.000	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.249	0	-4.000	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-18.125	-350.000	-784.000	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-18.125	-350.000	-484.000	0	0	0
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	9.045	-368.400	-517.815	-14.946	-15.577	-16.209
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	9.045	-368.400	-517.815	-14.946	-15.577	-16.209

Haushaltsplan 2026

Investitionen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n
I5530001 BGA >800 € Friedhofs- und Bestattungswesen			-4.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-4.000				
I5530003 Neugestaltung Friedhof Bad Wurzach	-7.076	-350.000	-480.000				
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			300.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.076	-350.000	-780.000				
Gesamtsumme	-7.076	-350.000	-484.000				

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 5750 Tourismus	
Kurzbeschreibung	Stadtmarketing - auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung Kurhaus - Bereitstellung und den Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten Gästeinformationen Bad Wurzach Info (BWI) - Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern, Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs; Zimmernachweis und -vermittlung; Betreuung von technikerunterstützten Informationseinrichtungen
Kostenstellen/Budgetverantwortung	50020400 Stadtmarketing / Martin Tapper . 50020450 Bad Wurzach Info (BWI)/Johanne Gaigl 50120220 Kurhaus am Kurpark/Johanne Gaigl 50120230 Wohnmobilstellplatz/Johanne Gaigl
Verantwortlich	Johanne Gaigl

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 5750 Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.531	65.640	55.770	55.770	55.770	55.770
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	9.147	7.435	5.501	5.021	4.989
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	230.516	265.000	303.000	275.000	275.000	275.000
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.897	21.360	21.360	21.360	21.360	20.860
100	Sonstige ordentliche Erträge	22.098	17.243	17.243	17.243	17.243	17.243
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	398.042	378.389	404.807	374.873	374.393	373.861
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	-329.246	-340.480	-412.819	-421.076	-429.332	-437.588
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.953	-153.210	-108.145	-104.645	-96.645	-96.645
150	Abschreibungen	-1.388	-58.397	-57.379	-51.685	-49.705	-49.397
170	Transferaufwendungen	-57.756	-55.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.121	-260.440	-307.790	-268.040	-268.170	-268.170
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-649.463	-867.527	-951.133	-910.445	-908.852	-916.800
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-251.421	-489.137	-546.326	-535.572	-534.459	-542.939
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-62.425	-106.805	-113.985	-113.985	-108.795	-108.795
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-62.425	-106.805	-113.985	-113.985	-108.795	-108.795
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	-313.846	-595.942	-660.311	-649.557	-643.254	-651.734
Erläuterungen							
Erläuterung zu 140							
• Bei der Durchführung von Veranstaltungen und Marketingaktionen sind laufend Preissteigerungen festzustellen. • Im Raum stehender Antrag auf Erhöhung des laufenden Zuschusses an den HGV für Stadtfest und weitere Veranstaltungen von 5.000 auf 15.000 Euro. • Außerdem erhöhen sich laufend die Kosten im Veranstaltungswesen, für Christbäume. Erneuerung von Technik/Kabeln (Beschaffung über Bauhof) usw.							
Erläuterung zu 140							
Sanierung der Bahnen der Minigolfanlage. Gebäudeerhaltungsmaßnahmen							
Erläuterung zu 170							
Festlegung Zuschuss auf 5.000 Euro, GR-Beschluss vom 16.05.2022							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 5750 Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	383.573	368.000	396.130	368.130	368.130	367.630
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-645.322	-809.130	-893.754	-858.761	-859.147	-867.403
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-261.749	-441.130	-497.624	-490.631	-491.017	-499.773
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.958	0	7.500	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	7.958	0	7.500	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178.336	0	-25.000	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.996	-87.500	-13.000	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-182.333	-87.500	-38.000	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-174.375	-87.500	-30.500	0	0	0
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	-436.124	-528.630	-528.124	-490.631	-491.017	-499.773
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	-436.124	-528.630	-528.124	-490.631	-491.017	-499.773

Haushaltsplan 2026

Investitionen 5750 Tourismus							
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- - Ermächtigungen
I1124012 Naturerlebnis- und Beobachtungsturm	-50.092						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.223						
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.869						
I5750001 BGA >800 € Tourismus/Stadtmarketing		-55.000	-30.500				
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			7.500				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-55.000	-13.000				
I5750003 Touristische Beschilderung Innenstadt	-16.528	-22.500					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.528						
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-22.500					
I5750004 EDV-Software Tourismus		-10.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000					
Gesamtsumme	-66.620	-87.500	-30.500				



Stadt
Bad Wurzach

natürlich . wirtschaftlich

Haushaltsplan 2026

Stadt Bad Wurzach

E.3 Teilhaushalt 3

Dezernat Bauen



Teilhaushalt 3: Dezernat Bauen**Zugeordnete Produktgruppen:**

- 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung
- 52.10 Bauordnung
- 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
- 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 54.10 Gemeindestraßen
- 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
- 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen
- 55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 55.20 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlage
- 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt THH 3 Dezernat Bauen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	605.245	586.800	586.800	586.800	586.800	586.800
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	283.525	284.421	283.958	282.176	276.921
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	271.854	151.000	221.000	251.000	301.000	351.000
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	920	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.196	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	9.734	46.753	54.239	52.634	49.859	49.359
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	888.949	1.071.129	1.149.510	1.177.442	1.222.886	1.267.131
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	-636.339	-707.820	-720.624	-735.036	-749.449	-763.861
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.634.104	-2.186.665	-2.290.150	-2.277.790	-2.277.800	-2.277.800
150	Abschreibungen	-4.894	-872.475	-880.998	-842.550	-784.972	-749.988
170	Transferaufwendungen	-39.030	-73.190	-75.550	-73.550	-73.550	-73.550
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.310	-35.610	-46.430	-36.940	-35.990	-35.790
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-2.332.677	-3.875.760	-4.013.752	-3.965.867	-3.921.761	-3.900.989
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-1.443.728	-2.804.631	-2.864.242	-2.788.425	-2.698.875	-2.633.858
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-617.696	-594.000	-594.000	-594.000	-593.600	-593.600
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-617.696	-594.000	-594.000	-594.000	-593.600	-593.600
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	-2.071.646	-3.398.631	-3.458.242	-3.382.425	-3.292.475	-3.227.458

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt THH 3 Dezernat Bauen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	922.237	742.100	812.100	842.100	892.100	941.600
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-2.779.974	-3.003.285	-3.132.754	-3.123.316	-3.136.789	-3.151.001
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-1.857.736	-2.261.185	-2.320.654	-2.281.216	-2.244.689	-2.209.401
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	509.838	893.750	397.500	680.000	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.718	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	100	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	523.655	893.750	397.500	680.000	0	0
240	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-68.659	-25.200	-110.000	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.960.967	-6.218.000	-6.430.000	-2.605.000	-625.000	-375.000
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-67.837	-85.000	-260.000	-85.000	-85.000	-85.000
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000	0	-40.000	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-3.117.463	-6.328.200	-6.840.000	-2.690.000	-710.000	-460.000
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.593.808	-5.434.450	-6.442.500	-2.010.000	-710.000	-460.000
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	-4.451.545	-7.695.635	-8.763.154	-4.291.216	-2.954.689	-2.669.401
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	-4.451.545	-7.695.635	-8.763.154	-4.291.216	-2.954.689	-2.669.401

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 5110 Stadtentwicklung Städtebauliche Planung Verkehrsplanung

Kurzbeschreibung

Stadtentwicklung

- Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen, und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeindebedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren/Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeindebedarf)
- Analyse, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene

Vorbereitende Bauleitplanung

Flächennutzungspläne mit Beiplänen nach BauGB

Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung**Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung**

z.B. Geestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum

Verbindliche Bauleitplanung

Bebauungsplan, Vorhabens- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl. Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchungen, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH, Öko-Konto), 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

Verkehrsentwicklungsplan, Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung**Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**

- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen

Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)

Rechtsverfahren und Gebote**Städtebauliche Verträge****Planungs- und Gestaltungsberatung****Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter****Gutachterausschuss**

Auftragsgrundlage

Produkt 51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadtneuerung gesetzlich/freiwillig

Produkt 51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und Sonderprogramme gesetzlich

Kostenstellen/Budgetverantw

Produkt 51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadtneuerung

50002299 Bauplanung/Bauordnung allg. / Andreas Haufler
50010900 Gutachterausschuss / Andreas Haufler
50010100 Bauleitplanung / Andreas Haufler

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 5110 Stadtentwicklung Städtebauliche Planung Verkehrsplanung	
Produkt 51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und Sonderprogramme 50002300 Städteplanung, -entwicklung / Kathleen Kreutzer	
Verantwortlich	Produkt 51.10.00 Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen Andreas Haufler Produkt 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und Sonderprogramme Kathleen Kreutzer

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 5110 Stadtentwicklung Städtebauliche Planung Verkehrsplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.805	0	0	0	0	0
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	41.422	41.422	40.959	39.571	39.571
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.597	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.196	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	1.056	4.384	4.940	4.186	1.926	1.426
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	10.654	45.807	46.362	45.146	41.497	40.997
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	-290.119	-323.060	-313.718	-319.993	-326.267	-332.542
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.805	-121.000	-153.500	-152.500	-152.500	-152.500
150	Abschreibungen	-780	-77.498	-79.110	-65.258	-32.563	-29.466
170	Transferaufwendungen	-39.030	-73.190	-75.550	-73.550	-73.550	-73.550
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.035	-24.060	-35.300	-25.790	-24.800	-24.800
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-462.769	-618.808	-657.178	-637.091	-609.680	-612.857
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-452.115	-573.001	-610.816	-591.945	-568.184	-571.861
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.309	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-1.309	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	-453.424	-573.001	-610.816	-591.945	-568.184	-571.861

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 5110 Stadtentwicklung Städtebauliche Planung Verkehrsplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	17.255	500	500	500	500	0
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-513.285	-541.310	-578.068	-571.833	-577.117	-583.392
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-496.029	-540.810	-577.568	-571.333	-576.617	-583.392
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214.864	55.000	40.000	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	214.864	55.000	40.000	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-289.033	-166.000	-190.000	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.211	-25.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-296.244	-191.000	-260.000	-25.000	-25.000	-25.000
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-81.380	-136.000	-220.000	-25.000	-25.000	-25.000
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	-577.409	-676.810	-797.568	-596.333	-601.617	-608.392
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	-577.409	-676.810	-797.568	-596.333	-601.617	-608.392

Haushaltsplan 2026

Investitionen 5110 Stadtentwicklung Städtebauliche Planung Verkehrsplanung							
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- - Ermächtigungen
I1124003 Umbaus Mehrzweckhalle Seibranz (ELR) 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-216.329 -216.329						
I1124010 PV-Anlagen städtische Gebäude 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.733 -41.733						
I1124011 Heizungsverbund städt. Gebäude Ziegelbach 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.956 -30.956						
I5110003 Möblierung Stadt und Ortschaften 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.211 -7.211	-25.000 -25.000	-30.000 -30.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	
I5110004 Sanierungsgebiet Bad Wurzach-West 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-110.000 -70.000 -40.000				
I5110006 Radverkehrskonzept und Maßnahmen 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-31.000 15.000 -46.000					
I5110007 ELR Unterschwarzach 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000 40.000 -120.000	-80.000 40.000 -120.000				
Gesamtsumme	-296.228	-136.000	-220.000	-25.000	-25.000	-25.000	

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 5210 Bauordnung**Kurzbeschreibung****Bauvoranfrage**

- 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. inkl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Angrenzereinwendungen

Baugenehmigungsverfahren

- Antragsannahme
- Angrenzerbenachrichtigung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
 - Teilbaugenehmigung
 - Baugenehmigung, Abbruchgenehmigung
 - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
 - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
 - Baufreigabe, Teilbaufreigabe
 - Verlängerung der Baugenehmigung
 - Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
 - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
 - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
 - Stellplatzablösung
 - Prüfung und Entscheidung von Angrenzereinwendungen
 - Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

Kenntnisgabeverfahren

- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Angrenzerbenachrichtigungen

Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG

- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich

- Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag

Prüfung der bautechnischer Nachweise wie

- Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragenden Bauteile
 - Wärmeschutznachweis
 - Schallschutznachweis
- Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen Typenprüfung

Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf

- Vorhandensein einer Genehmigung,
- Übereinstimmung mit der Baugenehmigung
- korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse
- Mängelerledigung, ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten

In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B. VwV Brandverhütung, VersammlungsstättenVO, Mängelmitteilung Nachschau, Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren

Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.

- Baueinstellungen
- Nutzungsuntersagung
- Abbruchverfügung
- Duldungsverfügung
- Baurechtl. Entscheidung nach § 65 BauGB, § 47 LBO einschließlich OWiG-Verfahren
- Verwaltungsvollstreckungsverfahren

Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschl. Auskünfte

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 5210 Bauordnung	
Allgemeine Bauberatung	
Auftragsgrundlage	gesetzlich
Kostenstellen/Budgetverantw	50010200 Bauordnungsrecht / Andreas Haufler
Verantwortlich	Andreas Haufler

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 5210 Bauordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	265.701	151.000	221.000	251.000	301.000	351.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	6.050	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	271.751	152.500	222.500	252.500	302.500	352.500
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	-125.206	-124.340	-127.738	-130.292	-132.847	-135.402
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.130	-5.470	-5.480	-5.490	-5.500	-5.500
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-126.336	-129.810	-133.218	-135.782	-138.347	-140.902
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	145.415	22.690	89.282	116.718	164.153	211.598
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	145.415	22.690	89.282	116.718	164.153	211.598

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 5210 Bauordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	250.639	152.500	222.500	252.500	302.500	352.500
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-110.851	-129.810	-133.218	-135.782	-138.347	-140.902
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	139.788	22.690	89.282	116.718	164.153	211.598
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	139.788	22.690	89.282	116.718	164.153	211.598
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	139.788	22.690	89.282	116.718	164.153	211.598

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	
Kurzbeschreibung	• Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen • Aufstellung des Mietspiegels • Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels • Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen
Auftragsgrundlage	gesetzlich
Kostenstellen/Budgetverantw	50010800 Wohnungsbauförderung / Andreas Haufler
Verantwortlich	Andreas Haufler

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	-6.780	-6.740	-7.094	-7.236	-7.378	-7.520
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9	-10	-10	-20	-30	-30
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-6.789	-6.750	-7.104	-7.256	-7.408	-7.550
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-6.789	-6.750	-7.104	-7.256	-7.408	-7.550
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	-6.789	-6.750	-7.104	-7.256	-7.408	-7.550

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	0	0	0	0	0	0
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-5.424	-6.750	-7.104	-7.256	-7.408	-7.550
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-5.424	-6.750	-7.104	-7.256	-7.408	-7.550
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	-5.424	-6.750	-7.104	-7.256	-7.408	-7.550
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	-5.424	-6.750	-7.104	-7.256	-7.408	-7.550

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der denkmalgeschützten städtischen Einrichtungen.
Auftragsgrundlage	gesetzlich
Kostenstellen/Budgetverantw	50320300 Denkmalschutz / Kathleen Kreutzer
Verantwortlich	Kathleen Kreutzer

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
115	Ordentliche Aufwendungen						
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	-500	-500	-500	-500	-500
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	0	-500	-500	-500	-500	-500
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	0	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	0	0	0	0	0	0
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-1.100	-500	-500	-500	-500	-500
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-1.100	-500	-500	-500	-500	-500
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	-1.100	-500	-500	-500	-500	-500
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	-1.100	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 5410 Gemeindestraßen	
Kurzbeschreibung	Produkt 54100100 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen • Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst); Gemeindeverbindungsstraßen, Abrechnen von Erschließungsbeiträgen • Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen) • Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen • Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung.
Auftragsgrundlage	Straßenrecht
Kostenstellen/Budgetverantw	Produkt 54100100 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen • 30905000 Straßen / Kathleen Kreutzer 30900700 Straßenbeleuchtung / Dirk Fietkau 30900900 Radwege/Wanderwege / Dirk Fietkau 30903700 Feldwege/Kieswege/Bankette / Dirk Fietkau 30002400 Ingenieurbauwerke (Tunnel, Brücken..) / Kathleen Kreutzer
Verantwortlich	Kathleen Kreutzer

Teilergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	602.439	585.300	585.300	585.300	585.300	585.300
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	202.005	202.901	202.901	202.508	197.253
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	557	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	35.903	42.449	42.449	42.449	42.449
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	605.496	823.208	830.650	830.650	830.257	825.002
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	-200.676	-240.200	-257.894	-263.052	-268.210	-273.368
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-774.772	-1.072.580	-1.098.910	-1.087.550	-1.087.550	-1.087.550
150	Abschreibungen	-3.465	-522.966	-533.055	-532.486	-516.640	-489.744
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.442	-2.150	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-980.355	-1.837.896	-1.892.079	-1.885.308	-1.874.620	-1.852.882
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-374.859	-1.014.687	-1.061.430	-1.054.659	-1.044.363	-1.027.880
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-225.005	-237.500	-237.500	-237.500	-237.500	-237.500
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-225.005	-237.500	-237.500	-237.500	-237.500	-237.500
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	-599.603	-1.252.187	-1.298.930	-1.292.159	-1.281.863	-1.265.380
Erläuterungen							
Erläuterung zu 140							
Prüfung Standsicherheit ca. 30.000,00, Beleuchtung Sanierung Ortschaft ca. EUR 35.000,00, Verteilerkästen Reparatur ca. EUR 10.000,00							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	653.204	586.050	586.050	586.050	586.050	586.050
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-1.355.321	-1.314.930	-1.359.024	-1.352.822	-1.357.980	-1.363.138
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-702.117	-728.880	-772.974	-766.772	-771.930	-777.088
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.494	411.250	90.000	530.000	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	260	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	100	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	37.854	411.250	90.000	530.000	0	0
240	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.848	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.150.601	-4.455.000	-4.420.000	-2.230.000	-600.000	-350.000
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-2.236.448	-4.455.000	-4.420.000	-2.230.000	-600.000	-350.000
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.198.594	-4.043.750	-4.330.000	-1.700.000	-600.000	-350.000
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	-2.900.711	-4.772.630	-5.102.974	-2.466.772	-1.371.930	-1.127.088
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	-2.900.711	-4.772.630	-5.102.974	-2.466.772	-1.371.930	-1.127.088

Haushaltsplan 2026

Investitionen 5410 Gemeindestraßen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- - Ermächtigungen
I000110 Erschließung Baugebiet Arnach	-689.057						
240 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-48.412						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-640.646						
I000129 Gewerbegebiet Ziegelwiese Süd	-223.921						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-223.921						
I000140 Sanierung Ratperoniusstraße Arnach	-794.166						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-794.166						
I5110006 Radverkehrskonzept und Maßnahmen	-8.427						
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.500						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.927						
I5410003 Straßenerneuerung Gemeindestraßen	-219.168	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.914						
240 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.418						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-188.664	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000						
I5410004 Straßenbeleuchtung	-30.701	-33.750					
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		11.250					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.701	-45.000					
I5410005 Brückenerneuerung	-7.920						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.920						
I5410006 Errichtung Buswartehäusle	-15.830	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.830	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
I5410007 Barrierefreie Bushaltestellen	-199.383	-310.000	-90.000	-90.000			
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		140.000	90.000	90.000			
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.383	-450.000	-180.000	-180.000			
I5410008 Erschließung Baugebiet Reischberghöhe BA VI	-3.808	-1.300.000	-1.300.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.808	-1.300.000	-1.300.000				
I5410009 Erschließung Baugebiet Ziegelbach Nordwest		-395.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-395.000					
I5410010 Erschließung Baugebiet Haidgau	-57	-715.000	-400.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57	-715.000	-400.000				
I5410012 Parkplatz Gottesbergweg		-30.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000					
I5410013 Erneuerung Achbergbrücke		-390.000	-100.000	-340.000			-600.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		260.000		260.000			
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-650.000	-100.000	-600.000			-600.000
I5410014 Erneuerung Brücke Truschwende		-50.000	-50.000	-420.000			
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				180.000			
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-50.000	-600.000			
I5410015 Bohlenpfade	-27.578	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.578	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
I5410016 Bachstraße Hauerz		-400.000	-200.000	-500.000	-250.000		-750.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-400.000	-200.000	-500.000	-250.000		-750.000
I5410017 Straßenerneuerung Wengenreute - Am Hang		-35.000	-40.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000	-40.000				
I5410019 Erschließung Baugebiet Unterschwarzach Nord		-35.000	-1.800.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000	-1.800.000				
Gesamtsumme	-2.220.016	-4.043.750	-4.330.000	-1.700.000	-600.000	-350.000	-1.350.000

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 5450 Straßenreinigung und Winterdienst	
Kurzbeschreibung	<u>Straßenreinigung</u> Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern; Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen; <u>Winterdienst</u> Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
Kostenstellen/Budgetverantw	50900600 Straßenreinigung / Dirk Fietkau 50900700 Winterdienst / Dirk Fietkau
Verantwortlich	Dirk Fietkau

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 5450 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210	500	500	500	500	500
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	210	500	500	500	500	500
115	Ordentliche Aufwendungen						
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.194	-549.300	-582.655	-582.655	-582.655	-582.655
150	Abschreibungen	-648	-25.081	-28.366	-28.366	-27.070	-24.336
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.930	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-378.771	-576.881	-613.521	-613.521	-612.225	-609.491
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-378.561	-576.381	-613.021	-613.021	-611.725	-608.991
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-171.615	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-171.615	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	-560.658	-728.381	-765.021	-765.021	-763.725	-760.991

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 5450 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	210	500	500	500	500	500
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-402.941	-551.800	-585.155	-585.155	-585.155	-585.155
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-402.731	-551.300	-584.655	-584.655	-584.655	-584.655
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.457	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	13.457	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.073	-60.000	-230.000	-60.000	-60.000	-60.000
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-52.073	-60.000	-230.000	-60.000	-60.000	-60.000
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-38.616	-60.000	-230.000	-60.000	-60.000	-60.000
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	-441.347	-611.300	-814.655	-644.655	-644.655	-644.655
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	-441.347	-611.300	-814.655	-644.655	-644.655	-644.655

Haushaltsplan 2026

Investitionen 5450 Straßenreinigung und Winterdienst							
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- - Ermächtigungen
I5450001 BGA >800 € Straßenreinigung und Winterdienst 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-60.000 -60.000	-220.000 -220.000	-60.000 -60.000	-60.000 -60.000	-60.000 -60.000	
I5450003 EDV-Software Straßenreinigung und Winterdienst 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-10.000 -10.000				
Gesamtsumme		-60.000	-230.000	-60.000	-60.000	-60.000	

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 5490 Öffentliche Toilettenanlagen	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen (Serviceleistungen an die Bevölkerung und Gäste)
Kostenstellen/Budgetverantw	50121310 öffentliche Toiletten / Dagmar Wild
Verantwortlich	Dagmar Wild

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 5490 Öffentliche Toilettenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
115	Ordentliche Aufwendungen						
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.440	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-1.440	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-1.440	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0	-300	-300	-300	-300	-300
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	-1.440	-3.090	-3.090	-3.090	-3.090	-3.090

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 5490 Öffentliche Toilettenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	0	0	0	0	0	0
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-1.440	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-1.440	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	-1.440	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	-1.440	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Kurzbeschreibung	Produkt 55100100 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, unterteilt in 3 Kategorien: Grün- und Parkanlage - hoher Standard: Vorzeigefläche des Stadtteils - nur wenige im jeweiligen Bezirk – mit pflegeintensiven Flächeninhalten wie Blumenbeete, Rosen, Stauden, Formhecken, Spielangebote usw., gut ausgebautes Wegenetz; Wasserspiele usw.. Bäume und Strauchpflanzungen möglich. Grün- und Parkanlage - mittlerer Standard Fläche mit Wiesenflächen, Bäumen und Strauchpflanzungen, ausgebautem Wegenetz, Spielangebote. In der Regel wenig aufwändige Flächeninhalte, mit regelmäßiger substanzerhaltender Pflege. Grün- und Parkanlage - einfacher Standard: Extensive Erholungsfläche, in der Regel großflächig, enthält naturnahe Strukturen wie Bäume und Strauchpflanzungen, Wiesen, Spielangebote usw., Bedarfspflege; Pflege unter landschaftspflegerischen Gesichtspunkten. Produkt 55100200 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen - Freizeitplätze - Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen, unterschieden in 3 Kategorien: Spielfläche - hoher Standard: Spielbereich mit differenzierter Gestaltung, vielfältigem Spielangebot, u.a. mit beweglichen Geräten, häufig mit Wasserspieleinrichtungen; in der Regel hoher Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7. Spielfläche - mittlerer Standard: Spielbereich mit mittlerer Ausstattung, einfache Spieleinrichtungen und Spielkombinationen, Wasserspieleinrichtungen möglich, in der Regel mittlerer Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7. Spielfläche - einfacher Standard: Spielbereich mit einfacher Ausstattung, wenige, einfache Spieleinrichtungen, Ballspielplätze; in der Regel mäßiger Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7.
Auftragsgrundlage	freiwillig
Kostenstellen/Budgetverantwortung	Produkt 55100100 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen 20000000 Grün- und Parkanlagen übergreifend / Dirk Fietkau 20000001 Grün- und Parkanlagen Arnach / Dirk Fietkau 20000002 Grün- und Parkanlagen Dietmanns / Dirk Fietkau 20000003 Grün- und Parkanlagen Eintürnen / Dirk Fietkau 20000005 Grün- und Parkanlagen Haidgau / Dirk Fietkau 20000006 Grün- und Parkanlagen Hauerz / Dirk Fietkau 20000007 Grün- und Parkanlagen Seibranz / Dirk Fietkau 20000008 Grün- und Parkanlagen Unterschwarzach / Dirk Fietkau 20000009 Grün- und Parkanlagen Ziegelbach / Dirk Fietkau 20000010 Grün- und Parkanlagen Bad Wurzach / Dirk Fietkau 20000011 Grün- und Parkanlagen Kurpark / Dirk Fietkau Produkt 55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen 50050600 Freizeitplätze/Spielplätze / Sonja Wetzel
Verantwortlich	Produkt 55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen Dirk Fietkau Produkt 55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen Sonja Wetzel

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	27.809	27.809	27.809	27.809	27.809
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	660	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
100	Sonstige ordentliche Erträge	274	4.392	2.552	1.700	1.186	1.186
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	934	34.700	32.860	32.009	31.494	31.494
115	Ordentliche Aufwendungen						
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.492	-186.895	-255.695	-255.695	-255.705	-255.705
150	Abschreibungen	0	-221.854	-206.790	-182.762	-175.021	-172.764
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.502	0	0	0	0	0
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-175.994	-408.749	-462.485	-438.457	-430.726	-428.469
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-175.060	-374.049	-429.625	-406.448	-399.232	-396.975
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-180.491	-178.400	-178.400	-178.400	-178.000	-178.000
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-180.491	-178.400	-178.400	-178.400	-178.000	-178.000
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	-355.551	-552.449	-608.025	-584.848	-577.232	-574.975
Erläuterungen							
Unterbesetzung Gärtner, Mehraufwand Biberaktiv.							
Aufgrund der Unterbesetzung im Bereich Gärtner (2 Vollzeitstellen) müssen hier noch weitere Arbeiten fremdvergeben werden. Ebenfalls ist, durch erhöhte Biberaktivitäten im Bereich Kurpark, mit Mehraufwand für die Verkehrssicherungspflicht der Bäume zu rechnen (vermehrte Kontrollintervalle sowie Sicherungsmaßnahmen)							
Erläuterung zu 140							
Erläuterung zu 140							
Grün Team Klosterplatz							
Erläuterung zu 140							
Wasserspielplatz Kurpark Mehrgenerationen Spielplatz Ziegelbach wird gemacht Erweiterung Spielplatz im Kurpark in den Folgejahren Planungskosten, laufende Arbeiten							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	830	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-190.658	-186.895	-255.695	-255.695	-255.705	-255.705
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-189.828	-184.395	-253.195	-253.195	-253.205	-253.205
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	257.479	347.500	267.500	150.000	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	257.479	347.500	267.500	150.000	0	0
240	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.812	-25.200	-110.000	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.442	-675.000	-600.000	-325.000	-25.000	-25.000
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.554	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-155.807	-700.200	-710.000	-325.000	-25.000	-25.000
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	101.672	-352.700	-442.500	-175.000	-25.000	-25.000
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	-88.156	-537.095	-695.695	-428.195	-278.205	-278.205
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	-88.156	-537.095	-695.695	-428.195	-278.205	-278.205

Haushaltsplan 2026

Investitionen 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau							
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- - Ermächtigungen
I000055 Brückenerneuerung Kurpark 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.533 -122.348						
I5510001 BGA >800 € Öffentliches Grün Landschaftsbau 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 240 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25 6.723 -6.748	-25.200 -25.200	-110.000 -110.000				
I5510003 Brückenerneuerung Kurpark 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.911 100.000 -90	-220.000 330.000 -550.000	-250.000 250.000 -500.000	-150.000 150.000 -300.000			
I5510004 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-55.000 -55.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	
I5510005 Kurparkbeleuchtung 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-52.500 17.500 -70.000	-57.500 17.500 -75.000				
I5510006 Wegeerneuerung Kurpark 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.004 -22.004						
Gesamtsumme	-44.651	-352.700	-442.500	-175.000	-25.000	-25.000	

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 5520 Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
Kurzbeschreibung	• Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (Metzisweiler Weiher) • Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden • Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe • Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung und zu sonstigen nichtförmlichen oder förmlichen Verfahren • Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme (z.B. WAABIS) • Beratungstätigkeit • Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen) • Auslegung von Hochwassergefahrenkarten • Identifikation und Durchführung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) • Bearbeitung von Beschwerden • Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten • Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von: - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring) - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser - Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung • Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Wassergesetz, untergesetzliches Regelwerk EU-Recht, Ratsbeschlüsse
Kostenstellen/Budgetverantw	50100200 Gewässerschutz/Hochwasser / Kathleen Kreutzer . 20060403 Metzisweiler Weiher / Berthold Leupolz
Verantwortlich	Kathleen Kreutzer

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 5520 Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	12.289	12.289	12.289	12.289	12.289
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50	50
100	Sonstige ordentliche Erträge	-146	2.075	4.299	4.299	4.299	4.299
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-96	14.414	16.638	16.638	16.638	16.638
115	Ordentliche Aufwendungen						
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.263	-210.300	-153.300	-153.300	-153.300	-153.300
150	Abschreibungen	0	-17.041	-25.644	-25.644	-25.644	-25.644
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44	0	0	0	0	0
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-173.307	-227.341	-178.944	-178.944	-178.944	-178.944
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-173.402	-212.928	-162.306	-162.306	-162.306	-162.306
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-39.277	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-39.277	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	-212.680	-238.728	-188.106	-188.106	-188.106	-188.106

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 5520 Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	99	50	50	50	50	50
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-174.001	-210.300	-153.300	-153.300	-153.300	-153.300
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-173.901	-210.250	-153.250	-153.250	-153.250	-153.250
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	80.000	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-376.891	-922.000	-1.220.000	-50.000	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-376.891	-922.000	-1.220.000	-50.000	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-376.891	-842.000	-1.220.000	-50.000	0	0
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	-550.792	-1.052.250	-1.373.250	-203.250	-153.250	-153.250
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	-550.792	-1.052.250	-1.373.250	-203.250	-153.250	-153.250

Haushaltsplan 2026

Investitionen 5520 Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- - Ermächtigungen
I5520003 Gewässerentwicklung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.778 -154.778	-280.000 -280.000	-570.000 -570.000				
I5520004 Konzept/Maßnahmen Starkregenereignisse 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.311 -109.311	-500.000 -500.000	-200.000 -200.000				
I5520005 Sickerstelle Ziegelbach 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000 -50.000	-400.000 -400.000				
I5520006 Gewässerrandbepflanzung Wurzacher Ach 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000 20.000 -25.000					
I5520007 Biotopverbund 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-7.000 60.000 -67.000					
I5520008 Regenrückhaltebecken (RBB) 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000 -50.000	-50.000 -50.000			
Gesamtsumme	-264.088	-842.000	-1.220.000	-50.000			

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 5610 Umweltschutzmaßnahmen	
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) als besondere Polizeibehörde und als Polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten: • Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster) • Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen • Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WAABIS)) • Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistung • Ökokonto
Auftragsgrundlage	• Bundes-Bodenschutzgesetz • Bodenschutzgesetz • untergesetzliche Regelwerke • EU-Recht
Kostenstellen/Budgetverantw	50100500 Altlasten allg. / Andreas Haufler 50100510 Ökokonto / Andreas Haufler 50100520 Immissionsschutz
Verantwortlich	Andreas Haufler

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 5610 Umweltschutzmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	-13.559	-13.480	-14.179	-14.463	-14.746	-15.030
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218	-220	-220	-220	-240	-40
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-13.778	-38.700	-39.399	-39.683	-39.986	-40.070
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-13.778	-38.700	-39.399	-39.683	-39.986	-40.070
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	-13.778	-38.700	-39.399	-39.683	-39.986	-40.070

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 5610 Umweltschutzmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	0	0	0	0	0	0
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-11.049	-38.700	-39.399	-39.683	-39.986	-40.070
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-11.049	-38.700	-39.399	-39.683	-39.986	-40.070
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	-11.049	-38.700	-39.399	-39.683	-39.986	-40.070
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	-11.049	-38.700	-39.399	-39.683	-39.986	-40.070



Stadt
Bad Wurzach

natürlich . wirtschaftlich

Haushaltsplan 2026

Stadt Bad Wurzach

E.4 Teilhaushalt 4

Dezernat Finanzen



Teilhaushalt 4: Dezernat Finanzen**Zugeordnete Produktgruppen:**

53.30 Wasserversorgung

53.50 Ver- und Entsorgung

53.60 Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen

53.70 Abfallwirtschaft

53.80 Abwasserbeseitigung

54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

55.50 Forstwirtschaft

57.10 Wirtschaftsförderung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt THH 4 Dezernat Finanzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	192.877	83.200	88.800	88.800	88.800	88.800
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	93.386	91.981	91.981	91.981	91.981
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.320	32.250	32.250	32.250	32.250	32.250
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	207.332	202.250	282.000	282.000	282.000	282.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.667	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
080	Zinsen und ähnliche Erträge	5.106	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	336.906	332.355	452.355	452.355	452.355	452.355
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	801.207	798.541	1.002.486	1.002.486	1.002.486	1.002.486
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	-67.774	-61.540	-66.931	-68.270	-69.608	-70.947
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.130	-244.620	-246.080	-246.090	-246.150	-246.150
150	Abschreibungen	-1.080	-189.564	-189.788	-189.788	-189.788	-189.788
170	Transferaufwendungen	-107.795	-110.150	-149.426	-150.450	-150.450	-152.450
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.593	-52.520	-48.920	-40.010	-46.600	-40.102
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-438.373	-658.394	-701.145	-694.608	-702.597	-699.437
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	362.834	140.147	301.341	307.878	299.890	303.049
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-25.025	-55.630	-59.440	-59.440	-59.440	-59.440
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-25.025	-55.630	-59.440	-59.440	-59.440	-59.440
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	337.808	84.517	241.901	248.438	240.450	243.609

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt THH 4 Dezernat Finanzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	743.923	702.800	908.150	908.150	908.150	908.150
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-404.445	-468.830	-511.357	-504.820	-512.808	-509.649
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	339.477	233.970	396.793	403.330	395.342	398.501
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.340	27.520.500	17.282.000	16.200.000	13.500.000	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	2.340	27.520.500	17.282.000	16.200.000	13.500.000	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.370.326	-30.626.000	-19.254.500	-18.000.000	-15.000.000	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.297	-26.000	-10.000	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-2.372.622	-30.652.000	-19.264.500	-18.000.000	-15.000.000	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.370.282	-3.131.500	-1.982.500	-1.800.000	-1.500.000	0
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	-2.030.805	-2.897.530	-1.585.707	-1.396.670	-1.104.658	398.501
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	-2.030.805	-2.897.530	-1.585.707	-1.396.670	-1.104.658	398.501

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 5330 Wasserversorgung	
Kurzbeschreibung	Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler
Auftragsgrundlage	freiwillig
Kostenstellen/Budgetverantw	50901300 Brauchwasser / Julian Appelt
Verantwortlich	Julian Appelt

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 5330 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	686	750	750	750	750	750
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	686	750	750	750	750	750
115	Ordentliche Aufwendungen						
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	0	0	0	0	0
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	686	750	750	750	750	750
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	686	750	750	750	750	750

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 5330 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	733	750	750	750	750	750
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	733	750	750	750	750	750
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	733	750	750	750	750	750
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	733	750	750	750	750	750

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 5350 Kombinierte Versorgung	
Kurzbeschreibung	• Vergabe von Konzessionen für Strom und Gas • Abschluss und Aktualisierung der Verträge • Erhebung der Entgelte • Abwicklung Abwassergebühren mit dem Eigenbetrieb städtische Abwasserbeseitigung • Abwicklung Wassergebühren mit der Oberen Schussentalgruppe (OSG)
Auftragsgrundlage	gesetzlich
Kostenstellen/Budgetverantw	50090900 Konzessionen / Stefan Kunz
.	50090700 Wasser-/Abwassergebühren (DLG) / Julian Appelt
Verantwortlich	Stefan Kunz

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 5350 Kombinierte Versorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
080	Zinsen und ähnliche Erträge	5.106	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	337.062	330.000	450.000	450.000	450.000	450.000
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	342.167	330.000	450.000	450.000	450.000	450.000
115	Ordentliche Aufwendungen						
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.895	-5.200	0	0	0	0
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-4.895	-5.200	0	0	0	0
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	337.272	324.800	450.000	450.000	450.000	450.000
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	337.272	324.800	450.000	450.000	450.000	450.000

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 5350 Kombinierte Versorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	351.754	330.000	450.000	450.000	450.000	450.000
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-4.895	-5.200	0	0	0	0
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	346.859	324.800	450.000	450.000	450.000	450.000
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	346.859	324.800	450.000	450.000	450.000	450.000
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	346.859	324.800	450.000	450.000	450.000	450.000

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 5360 Telekommunikationseinrichtungen	
Kurzbeschreibung	Ausbau der Breitbandverfügbarkeit durch • Bürgerberatung • Erstellung von Marktanalysen • Betreibersuche • Verhandlungen und Vertragsabschlüsse mit Telekommunikationsanbietern • Verlegung der Leerrohre • Beantragung und Abrechnung von Landeszuschüssen
Auftragsgrundlage	gesetzlich oder freiwillig
Kostenstellen/Budgetverantw	50910400 Glasfaserausbau / Michaela Schuh
Verantwortlich	Michaela Schuh

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 5360 Telekommunikationseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	35.526	35.526	35.526	35.526	35.526
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.697	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	114.697	137.881	167.881	167.881	167.881	167.881
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	-19.602	-15.630	-15.581	-15.892	-16.204	-16.516
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
150	Abschreibungen	0	-106.887	-107.291	-107.291	-107.291	-107.291
170	Transferaufwendungen	-25.600	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.093	-3.260	-3.260	-3.265	-3.270	-3.270
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-47.295	-156.077	-186.432	-186.749	-187.065	-187.377
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	67.402	-18.196	-18.551	-18.868	-19.184	-19.496
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0	-100	-100	-100	-100	-100
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	67.402	-18.296	-18.651	-18.968	-19.284	-19.596

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 5360 Telekommunikationseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	109.033	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-63.872	-49.190	-79.141	-79.457	-79.774	-80.086
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	45.161	50.810	50.859	50.543	50.226	49.914
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.340	27.360.000	17.100.000	16.200.000	13.500.000	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	2.340	27.360.000	17.100.000	16.200.000	13.500.000	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.167.449	-30.400.000	-19.000.000	-18.000.000	-15.000.000	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-2.167.449	-30.400.000	-19.000.000	-18.000.000	-15.000.000	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.165.109	-3.040.000	-1.900.000	-1.800.000	-1.500.000	0
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	-2.119.948	-2.989.190	-1.849.141	-1.749.457	-1.449.774	49.914
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	-2.119.948	-2.989.190	-1.849.141	-1.749.457	-1.449.774	49.914

Haushaltsplan 2026

Investitionen 5360 Telekommunikationseinrichtungen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I5360003 Planung und Ausbau Glasfasernetz	-2.165.109	-3.040.000	-1.900.000	-1.800.000	-1.500.000		-33.000.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.340	27.360.000	17.100.000	16.200.000	13.500.000		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.167.449	-30.400.000	-19.000.000	-18.000.000	-15.000.000		-33.000.000
Gesamtsumme	-2.165.109	-3.040.000	-1.900.000	-1.800.000	-1.500.000		-33.000.000

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 5370 Abfallwirtschaft	
Kurzbeschreibung	Durch die Rückdelegation der Abfallwirtschaft ab 01.01.2016 zum Landkreis, ist der bisher größte Gebührenhaushalt, die Abfallgebühren, nicht mehr im städtischen Haushalt enthalten. Für das Jahr 2015 wurde die Produktgruppe 5370 letztmalig veranschlagt. Ab 2016 sind die Kosten der Stadt für die Beratungsleistungen (Beistandsleistungen) eingestellt, die vom Landkreis erstattet werden.
Auftragsgrundlage	gesetzlich
Kostenstellen/Budgetverantw	50901400 Abfallwirtschaft / Julian Appelt
Verantwortlich	Julian Appelt

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 5370 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	413	0	0	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.546	44.000	43.000	43.000	43.000	43.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	-166	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	42.793	44.000	43.000	43.000	43.000	43.000
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	-28.824	-29.500	-34.349	-35.036	-35.723	-36.410
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.334	-11.300	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
150	Abschreibungen	-1.080	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	-5.249	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-331	-3.700	-3.700	-3.700	-3.750	-3.750
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-48.818	-47.500	-58.549	-59.236	-59.973	-60.660
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-6.025	-3.500	-15.549	-16.236	-16.973	-17.660
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.407	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-10.407	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	-16.432	-16.500	-28.549	-29.236	-29.973	-30.660

Erläuterungen**Erläuterung zu SK 3461300****Berechnung Ansatz Ersätze allg. - SK 3461300**

derzeit aktueller Stand Bevölkerungsfortschreibung: 30.06.2025- 15.079 EW

Beistandsleistungen: Wilder Müll 1,00 € / EW
 Zusatz-Säcke 0,15 € / EW
 = 1,15 € / EW

--> 17.340,85 €

Leistungsverg. RaWEG: Pauschale 1,24 € / EW
 Vereine 2.800 € (dito SK 4318000)
 --> 21.497,96 €

insgesamt: --> 38.838,81 € --> **gerundet 39.000 €**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 5370 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	42.741	44.000	43.000	43.000	43.000	43.000
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-45.811	-47.500	-58.549	-59.236	-59.973	-60.660
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-3.070	-3.500	-15.549	-16.236	-16.973	-17.660
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	-3.070	-3.500	-15.549	-16.236	-16.973	-17.660
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	-3.070	-3.500	-15.549	-16.236	-16.973	-17.660

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 5380 Abwasserbeseitigung	
Kurzbeschreibung	Entleerung von geschlossenen Gruben Kleinkläranlagen
Auftragsgrundlage	gesetzlich
Kostenstellen/Budgetverantw	50910700 allg. Abwasserbeseitigung / Julian Appelt . 50910200 Kleinkläranlagen / Julian Appelt 50910300 geschlossene Gruben / Julian Appelt
Verantwortlich	Julian Appelt

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.979	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	21.979	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	-8.103	-7.210	-7.747	-7.902	-8.057	-8.212
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.527	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180	-160	-190	-195	-205	-205
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-32.810	-29.370	-29.937	-30.097	-30.262	-30.417
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-10.831	-6.370	-6.937	-7.097	-7.262	-7.417
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	-10.831	-6.370	-6.937	-7.097	-7.262	-7.417

Erläuterungen**Erläuterung zu 140**

Ergebnis 2020: 21.695,54 €
 Ergebnis 2021: 23.166,37 €
 Ergebnis 2022: 21.872,67 €
 Ergebnis 2023: 17.778,53 €
 Ergebnis 2024: 24.527,11 €

Mittelwert: **21.808,04 €**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 5380 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	22.152	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-31.079	-29.370	-29.937	-30.097	-30.262	-30.417
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-8.927	-6.370	-6.937	-7.097	-7.262	-7.417
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	-8.927	-6.370	-6.937	-7.097	-7.262	-7.417
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	-8.927	-6.370	-6.937	-7.097	-7.262	-7.417

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	
Kurzbeschreibung	- Roßbergbahn - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb kommunaler Gleisanlagen (ohne Verkehrsbetriebe / ÖPNV), einschließlich technischer Ausrüstung
Auftragsgrundlage	freiwillig
Kostenstellen/Budgetverantw	50910100 Roßbergbahn / Julian Appelt
Verantwortlich	Julian Appelt

Teilergebnishaushalt 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	192.877	79.200	84.800	84.800	84.800	84.800
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	57.860	56.455	56.455	56.455	56.455
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.830	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.667	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	236.374	213.160	216.355	216.355	216.355	216.355
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	-9.801	-7.810	-7.795	-7.951	-8.107	-8.263
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.535	-142.270	-134.520	-134.520	-134.570	-134.570
150	Abschreibungen	0	-80.008	-80.008	-80.008	-80.008	-80.008
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.255	-22.210	-24.760	-15.810	-22.315	-15.817
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-150.592	-252.298	-247.084	-238.289	-245.000	-238.658
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	85.782	-39.138	-30.729	-21.935	-28.645	-22.303
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.508	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-3.508	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	82.274	-43.638	-35.229	-26.435	-33.145	-26.803
Erläuterungen							
Erläuterung zu 020							
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land SK - 3141000 LEFG: 67.238 € + AEG 7.750 €							
Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbände SK - 3142000 Betriebskostenzuschuss Landratsamt Ravensburg (Vertragslaufzeit 2025 - 2029)							
Erläuterung zu 060							
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte SK - 3461000 Höhere Einnahmen durch Trassenentgelt ab 2025 wegen Erhöhung Gebühren ab Netzfahrplanperiode 2024/2025 geplant. Bisher 3,31 € / Trkm ab 24/25 liegt Gebühr vorauss. bei 3,41 € / Trkm.							
Ersätze für Schadensfälle SK - 3461210 Abwicklung Unfälle Bahnübergänge							
Erläuterung zu 070							
Erstattungen von privaten Unternehmen SK - 3487000 Betriebskostenbeteiligung Verallia Deutschland AG							
Erläuterung zu 140							
Erläuterung SK - 4273400 Betriebsführungsvertrag Württembergische Eisenbahn-Gesellschaft mbh							
Erläuterung zu 180							
sonstige ordentliche Aufwendungen - 4400100							

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Aufwendungen für Moorbahn (Flyer, Werbung, etc.) --> 5.500 € lt. Fr. Gaipf
zzgl. alle 2 Jahre Zugwagen für Bereisung durch die Landeseisenbahnaufsicht --> ca. 2.500 €

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	158.118	155.300	159.900	159.900	159.900	159.900
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-105.999	-172.290	-167.075	-158.281	-164.992	-158.650
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	52.119	-16.990	-7.175	1.619	-5.092	1.250
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	160.500	182.000	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	160.500	182.000	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-198.060	-226.000	-254.500	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-198.060	-226.000	-254.500	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-198.060	-65.500	-72.500	0	0	0
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	-145.941	-82.490	-79.675	1.619	-5.092	1.250
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	-145.941	-82.490	-79.675	1.619	-5.092	1.250

Haushaltsplan 2026

Investitionen 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr							
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- - Ermächtigungen
I5480003 Roßbergbahn	-198.060	-65.500	-72.500				
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		160.500	182.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-198.060	-226.000	-254.500				
Gesamtsumme	-198.060	-65.500	-72.500				

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 5550 Forstwirtschaft	
Kurzbeschreibung	• Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung • Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen. Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) inkl. Verkehrssicherung. Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung • 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.
Auftragsgrundlage	gesetzlich
Kostenstellen/Budgetverantw	80140100 Wald / Stefan Kunz
Verantwortlich	Stefan Kunz

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 5550 Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.246	32.250	84.000	84.000	84.000	84.000
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	33.246	36.250	88.000	88.000	88.000	88.000
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	-1.444	-1.390	-1.459	-1.488	-1.518	-1.547
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.036	-53.610	-65.220	-65.220	-65.220	-65.220
170	Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.165	-13.790	-12.770	-12.780	-12.780	-12.780
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-67.645	-69.790	-80.449	-80.488	-80.518	-80.547
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-34.399	-33.540	7.551	7.512	7.482	7.453
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-70	-300	-300	-300	-300	-300
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-70	-300	-300	-300	-300	-300
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	-34.470	-33.840	7.251	7.212	7.182	7.153

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 5550 Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	49.339	36.250	88.000	88.000	88.000	88.000
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-61.960	-69.790	-80.449	-80.488	-80.518	-80.547
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-12.621	-33.540	7.551	7.512	7.482	7.453
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	-12.621	-33.540	7.551	7.512	7.482	7.453
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	-12.621	-33.540	7.551	7.512	7.482	7.453

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 5710 Wirtschaftsförderung	
Kurzbeschreibung	Gewerbeansiedlung • Bereitstellung neuer Gewerbeflächen • Flächenversorgung/Standortplanung • Gewerbeflächenbedarfsplanung • Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen • Standort- und Gebietsmanagement • Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte • Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke • Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen Private Hofzufahrten • Bürgerberatung • Auswahl der durchzuführenden Maßnahmen • Einplanung der erforderlichen Mittel • Vertragsabschluss mit betroffenen Grundstückseigentümern über die Kostenbeteiligung der Stadt • Abrechnung der Kostenbeteiligung nach Abschluss der Maßnahme
Auftragsgrundlage	freiwillig
Kostenstellen/Budgetverantw	50050200 Gewerbeansiedlung / Stefan Kunz • 50910800 private Hofzufahrten / Stefan Kunz
Verantwortlich	Stefan Kunz

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 5710 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
115	Ordentliche Aufwendungen						
150	Abschreibungen	0	-1.992	-1.992	-1.992	-1.992	-1.992
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	-3.992	-3.992	-3.992	-3.992	-3.992
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	0	-3.992	-3.992	-3.992	-3.992	-3.992
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	0	-3.992	-3.992	-3.992	-3.992	-3.992

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	0	0	0	0	0	0
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-10.000	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	-10.000	-10.000	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0	0	0
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	0	-12.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	0	-12.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2026

Investitionen 5710 Wirtschaftsförderung							
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- - Ermächtigungen
I5710001 BGA >800 € Wirtschaftsförderung		-10.000	-10.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000	-10.000				
Gesamtsumme		-10.000	-10.000				

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Kurzbeschreibung	Produkt 57300600 Betrieb von Wochenmärkten • Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur • Planung der Märkte • Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christ-baumhändler, Zuteilung der Standplätze) • Marktaufsicht Produkt 57300700 Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen • Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen • Werbung • Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen • Marktaufsicht Produkt 57300800 Vermietung von Festhallen und Festplätzen • Dorfstadel Ziegelbach • Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung auf Antrag von Veranstaltern. • Der Dorfstadel Ziegelbach hat eine Gesamtfläche von 629 qm. Produkt 57300900 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen • Gemeindewaagen • Naturschutzzentrum
Auftragsgrundlage	freiwillig
Kostenstellen/Budgetverantw	Produkt 57300600 Betrieb von Wochenmärkten • 50020100 Märkte allgemein / NN Produkt 57300700 Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen 50020100 Märkte allgemein / NN Produkt 57300800 Vermietung von Festhallen und Festplätzen 50070309 Dorfstadel Ziegelbach / Sonja Wetzel Produkt 57300900 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen 50150100 Gemeindewaage / Dagmar Wild 50100400 Wasser- und Bodenverband / Julian Appelt 50100600 Naturschutzzentrum – Einrichtung (Kostenübernahmen, Zuschuss) / Stefan Kunz
Verantwortlich	Stefan Kunz

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.242	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.014	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	9.265	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
115	Ordentliche Aufwendungen						
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.698	-15.140	-7.540	-7.550	-7.560	-7.560
150	Abschreibungen	0	-677	-497	-497	-497	-497
170	Transferaufwendungen	-75.947	-76.150	-84.426	-85.450	-85.450	-87.450
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.672	-2.200	-2.240	-2.260	-2.280	-2.280
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-86.318	-94.167	-94.703	-95.757	-95.787	-97.787
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-77.052	-80.667	-81.203	-82.257	-82.287	-84.287
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.040	-37.730	-41.540	-41.540	-41.540	-41.540
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-11.040	-37.730	-41.540	-41.540	-41.540	-41.540
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	-88.093	-118.397	-122.743	-123.797	-123.827	-125.827

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	10.052	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-90.831	-93.490	-94.206	-95.260	-95.290	-97.290
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-80.778	-79.990	-80.706	-81.760	-81.790	-83.790
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.817	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.297	-16.000	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-7.113	-16.000	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.113	-16.000	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	-87.892	-95.990	-80.706	-81.760	-81.790	-83.790
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	-87.892	-95.990	-80.706	-81.760	-81.790	-83.790

Haushaltsplan 2026

Investitionen 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- - Ermächtigungen
I5730001 BGA >800 € Allgemeine Einrichtungen/Unternehmen		-16.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-16.000					
Gesamtsumme		-16.000					



Stadt
Bad Wurzach

natürlich . wirtschaftlich

Haushaltsplan 2026

Stadt Bad Wurzach

E.5 Teilhaushalt 5

Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft**Zugeordnete Produktgruppen:**

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt THH 5 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	26.060.188	21.861.560	21.963.940	22.948.320	24.046.590	24.933.690
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.082.542	12.172.200	9.825.610	11.757.820	13.227.880	13.068.920
080	Zinsen und ähnliche Erträge	801.538	562.770	590.630	583.490	576.360	574.500
100	Sonstige ordentliche Erträge	39.994	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	35.984.262	34.596.530	32.380.180	35.289.630	37.850.830	38.577.110
115	Ordentliche Aufwendungen						
150	Abschreibungen	-12.123	0	0	0	0	0
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-53.099	-52.230	-46.450	-42.020	-38.390	-38.030
170	Transferaufwendungen	-15.247.401	-12.847.170	-15.772.010	-16.470.050	-14.951.650	-16.516.570
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.590	0	200.000	450.000	450.000	450.000
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-15.319.213	-12.899.400	-15.618.460	-16.062.070	-14.540.040	-16.104.600
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	20.665.049	21.697.130	16.761.720	19.227.560	23.310.790	22.472.510
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	20.665.049	21.697.130	16.761.720	19.227.560	23.310.790	22.472.510

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt THH 5 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	35.918.482	34.596.530	32.380.180	35.289.630	37.850.830	38.577.110
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-15.658.123	-12.899.400	-15.618.460	-16.062.070	-14.540.040	-16.104.600
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	20.260.359	21.697.130	16.761.720	19.227.560	23.310.790	22.472.510
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	40.000	294.800	314.800	314.800	314.800	314.800
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	40.000	294.800	314.800	314.800	314.800	314.800
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.000.000	0	0	2	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-2	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-1.000.000	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-960.000	294.800	314.800	314.800	314.800	314.800
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	19.300.359	21.991.930	17.076.520	19.542.360	23.625.590	22.787.310
330	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Invest.	0	0	0	6.200.000	0	0
340	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Invest.	-194.992	-236.970	-223.300	-182.280	-178.450	-159.280
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-194.992	-236.970	-223.300	6.017.720	-178.450	-159.280
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende Haushaltsjahres	19.105.367	21.754.960	16.853.220	25.560.080	23.447.140	22.628.030

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 6110 Steuern allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	
Kurzbeschreibung	Sämtliche Steuern, allgemeine Zuweisungen, Abgaben und allgemeine Umlagen der Stadt Bad Wurzach werden hier aufgrund des Gesamtdeckungsprinzips zentral dargestellt.
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe: Gemeindehaushaltsverordnung, Steuerrecht, Abgabenordnung, Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung, gemeindliche Satzungen
Kostenstellen/Budgetverantw	50090400 Fremdenverkehrsabgabe / Stefan Kunz
	50090600 Steuern, Zuweisungen, Umlagen allg. / Stefan Kunz
Verantwortlich	Stefan Kunz

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 6110 Steuern allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	26.060.188	21.861.560	21.963.940	22.948.320	24.046.590	24.933.690
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.082.542	12.172.200	9.825.610	11.757.820	13.227.880	13.068.920
100	Sonstige ordentliche Erträge	39.994	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	35.182.724	34.033.760	31.789.550	34.706.140	37.274.470	38.002.610
115	Ordentliche Aufwendungen						
150	Abschreibungen	-12.123	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	-15.179.401	-12.847.170	-15.772.010	-16.470.050	-14.951.650	-16.516.570
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.590	0	0	0	0	0
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-15.198.114	-12.847.170	-15.772.010	-16.470.050	-14.951.650	-16.516.570
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	19.984.610	21.186.590	16.017.540	18.236.090	22.322.820	21.486.040
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	19.984.610	21.186.590	16.017.540	18.236.090	22.322.820	21.486.040

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 6110 Steuern allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	34.879.442	34.033.760	31.789.550	34.706.140	37.274.470	38.002.610
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-15.542.148	-12.847.170	-15.772.010	-16.470.050	-14.951.650	-16.516.570
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	19.337.294	21.186.590	16.017.540	18.236.090	22.322.820	21.486.040
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	19.337.294	21.186.590	16.017.540	18.236.090	22.322.820	21.486.040
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	19.337.294	21.186.590	16.017.540	18.236.090	22.322.820	21.486.040

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Kurzbeschreibung	Zinseinnahmen und Zinsausgaben der Stadt Bad Wurzach
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe: Gemeindehaushaltsverordnung
Kostenstellen/Budgetverantw	50002000 Kämmeri / Kerstin Baer
Verantwortlich	Kerstin Baer

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
080	Zinsen und ähnliche Erträge	801.538	562.770	590.630	583.490	576.360	574.500
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	801.538	562.770	590.630	583.490	576.360	574.500
115	Ordentliche Aufwendungen						
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-53.099	-52.230	-46.450	-42.020	-38.390	-38.030
170	Transferaufwendungen	-68.000	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	200.000	450.000	450.000	450.000
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-121.099	-52.230	153.550	407.980	411.610	411.970
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	680.440	510.540	744.180	991.470	987.970	986.470
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	680.440	510.540	744.180	991.470	987.970	986.470

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	1.039.040	562.770	590.630	583.490	576.360	574.500
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-115.975	-52.230	153.550	407.980	411.610	411.970
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	923.065	510.540	744.180	991.470	987.970	986.470
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	40.000	294.800	314.800	314.800	314.800	314.800
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	40.000	294.800	314.800	314.800	314.800	314.800
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.000.000	0	0	2	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-2	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-1.000.000	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-960.000	294.800	314.800	314.800	314.800	314.800
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	-36.935	805.340	1.058.980	1.306.270	1.302.770	1.301.270
330	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Invest.	0	0	0	6.200.000	0	0
340	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Invest.	-194.992	-236.970	-223.300	-182.280	-178.450	-159.280
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-194.992	-236.970	-223.300	6.017.720	-178.450	-159.280
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende Haushaltsjahres	-231.927	568.370	835.680	7.323.990	1.124.320	1.141.990



Stadt
Bad Wurzach

natürlich . wirtschaftlich

Haushaltsplan 2026

Stadt Bad Wurzach

F Anlagen



Inhaltsverzeichnis

F	Anlagen	335
F 1	Stellenplan	335
F 2	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	338
F 3	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Zahlungen.....	339
F 4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	340
F 5	Übersicht über den Stand der Schulden und den Schuldendienst	341
F 6	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	343
F 7	Beteiligungsbericht	344
F 8	Berechnung der Finanzaufweisungen.....	347
F 9	Entwicklung der Einwohnerzahl	354
F 10	Finanzplanung 2025 bis 2029 einschließlich Investitionsprogramm	355
F 11	Übersicht nach § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO – Verbindlich vorgegebene Produktbereiche.....	355
F 12	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	355

F Anlagen

F 1 Stellenplan

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.25	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigungen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A: BEAMTE								
I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeisterin	B3	1,00	1,00			1,00	1,00	DAE 13,5%
	B2	0,00				0,00	0,00	
	A14	2,00				2,00	1,00	
	A13	0,00				0,00	1,00	
	A12	4,00				2,80	2,00	
	A11	1,75				2,75	2,15	
	A10	1,80				1,80	1,80	
Insgesamt Teil A		10,55	1,00	0	0	10,35	8,95	
Teil B: BESCHÄFTIGTE								
I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Entgeltgruppe oder Sondertarif	EG14	1,00				1,00	1,00	
	EG12	0,00				0,00	0,00	
	EG11	8,80				7,70	5,50	
	EG10	5,00				5,50	4,25	
	EG9c	2,50				2,50	1,30	
	EG9b	16,45				14,75	9,05	
	EG9a	7,47				7,47	7,12	
	EG8	8,00				6,98	9,42	
	EG7	3,75				3,65	3,60	
	EG6	40,85				40,65	34,07	
	EG5	4,70				4,70	7,10	
	EG4	0,30				0,30	0,43	
	EG3	5,85				5,85	4,73	
	EG2	15,56				15,56	10,21	
	EG1	0,00				0,00	0,58	
	S15	2,00				2,00	1,85	
	S13	4,00				4,00	2,00	
	S12	2,50				3,00	2,50	
	S11b	1,60				1,60	1,10	
	S9	4,00				4,00	1,50	
	S8b	1,00				1,00	2,00	
	S8a	35,00				35,00	30,85	
	S4	0,00				0,00	3,39	
	FV	3,60				3,60	0,09	
Insgesamt Teil B		173,93				170,81	143,64	
Insgesamt Teil A + B		184,48				182,16	152,59	

Teil C: -nachrichtliche - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalt**I. BEAMTE**

THH	Bezeichnung	BGM		Höherer Dienst		Gehobener Dienst				Vermerke, Erläuterungen
		B3	B2	A14	A13	A13	A12	A11	A10	
1	Innere Verwaltung	1		1			2		1	
2	Sicherheit und Ordnung						1			
	Schulträgeraufgaben									
	Kultur, Archiv, JMS, VHS, Bibliotheken, Kulturf.									
	soziale Hilfen									
	Kinder-, Jugend- und Familie									
	Gesundheitsdienste									
	Sport und Bäder									
	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.									
3	Räumliche Planung und Entwicklung									
	Bauen und Wohnen						1	0,75		
	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
	Umweltschutz									
4	Ver- und Entsorgung									
	Wirtschaft und Tourismus									
5	Allgemeine Finanzwirtschaft			1				1	0,8	
Insgesamt		1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	4,00	1,75	1,80	10,55

II. BESCHÄFTIGTE (Entgeltgruppe)

THH	Bezeichnung	E14	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	FV	Vermerke, Erläuterungen
1	Innere Verwaltung			1,00	1,00		4,70	2,00	0,70	1,50	5,60	1,45						
2	Sicherheit und Ordnung						1,00		0,80	1,40	4,40						1,00	
	Schulträgeraufgaben										0,70	1,80			1,35			
	Kultur, Archiv, JMS, VHS, Bibliotheken, Kulturf.				1,00		5,80	1,67	1,00		1,50	1,30					0,50	
	soziale Hilfen							1,00	1,00								0,50	
	Kinder-, Jugend- und Familie			1,00		1,00			1,00					3,85	0,36			
	Sport und Bäder																0,50	
	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.				0,50						6,85			2,00			0,25	
	Bauen und Wohnen	1		2,00			2,70		0,90		1,70		0,30		13,70			
3	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			2,00	0,50		1,00		1,00		15,60						0,50	
	Umweltschutz			1,00														
4	Wirtschaft und Tourismus			1,00				0,80	0,60	0,85	1,00	0,15			0,15		0,15	
5	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,80	2,00	1,50	1,25	2,00	1,00		3,50						0,20	
Insgesamt		1,00	0,00	8,80	5,00	2,50	16,45	7,47	8,00	3,75	40,85	4,70	0,30	5,85	15,56	0,00	3,60	123,83

III. BESCHÄFTIGTE (Entgeltgruppe)

THH	Bezeichnung	S15	S13	S12	S11b	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4	FV	Vermerke, Erläuterungen
1	Innere Verwaltung													
	Sicherheit und Ordnung													
	Schulträgeraufgaben			2,50	0,60									
	Kultur, Archiv, JMS, VHS, Bibliotheken, Kulturf.													
2	soziale Hilfen						1,00	0,10						
	Kinder-, Jugend- und Familie	2,00	4,00		1,00	4,00		34,90						
	Gesundheitsdienste													
	Sport und Bäder													
	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.													
3	Räumliche Planung und Entwicklung													
	Bauen und Wohnen													
	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV													
	Umweltschutz													
4	Ver- und Entsorgung													
	Wirtschaft und Tourismus													
5	Allgemeine Finanzwirtschaft													
Insgesamt		2,00	4,00	2,50	1,60	4,00	1,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10

Teil D: - nachrichtlich -Ehrenbeamte + Beschäftigte zur Ausbildung**I. EHRENBAMTE**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	2026	2025	30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen
Ortsvorsteher	laut Satzung	9	9	9	
Insgesamt		9	9	9	

II: NACHWUCHSKRÄFTE UNFD INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung	Art der Vergütung	2026	2025	30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen
Bundesfreiwilligendienst/Freiwilliges Soziales Jahr	fester Satz	8	3	3	
Einführungspraktikant Bachelor of Arts- P.M.	Anwärterbezüge	2	2	0	
Lehrlinge / PIA / Duale Studenten	Ausbildungsvergütung	12	12	6	
Praktikanten/-innen	Praktikantentarif	7	5	5	
Insgesamt		29	22	14	

F 2 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	1	2	3	4	5
		23.391.393				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 3)					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 4)	-				
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	23.391.393				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kredittermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr 5)	-				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	-				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) 6)	-3.000.000	-18.095.859	-886.096	1.674.156	2.449.121
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	20.391.393	2.295.534	1.409.438	3.083.594	5.532.715
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	-546.000	-539.000	-539.000	-539.000	-539.000
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	19.845.393	1.756.534	870.438	2.544.594	4.993.715
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	753.210	793.076	823.247	841.677	852.832
1)	Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden					
2)	aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden					
3)	entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden					
4)	Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.					
5)	Die Kredittermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).					
6)	Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.					

F 3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Zahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{***}					
Jahr	TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR	2031 TEUR	2032 TEUR
2025	1 *	2	3	4	5	6	7
2026	38.080	22.530	15.550				
2027							
2028							
Summe:							
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		6.200	0	0	0	0	0

* In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

** In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

*** Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

F 4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	-	-
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (Planzahlen 2023-2025)	41.052	35.950
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen (Stand 31.12.2025)	0	0
Rücklagen gesamt	41.052	35.950

Bei den Rücklagen die für bestimmte Zwecke vorgesehen sind, handelt es sich um den Stadtwald mit 315 T€, die Stellplatzablösungen mit 180 T€ sowie die restliche Rücklage als Anschubfinanzierung für die im November 2023 gegründete Bürgerstiftung Bad Wurzach mit 7 T€.

Darüber hinaus sind weitere 44 T€ einer Nachlasssache aus der Rücklage nach 1.1 zweckgebunden.

§23 GemHVO Rücklagen

Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen (Ergebnismrücklagen) zu führen.

F 5 Übersicht über den Stand der Schulden und den Schuldendienst

Art		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026	Mehr (+) weniger (-) ***** -Euro-
1	Geldschulden	in Euro	in Euro	in Euro
1.1	Anleihen			
1.2	Kredite für Investitionen	2.365.913	2.142.620	-223.293
1.2.1	Bund			
1.2.2	Land			
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände			
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen			
1.2.5	sonstiger öffentlicher Bereich			
1.2.6	Kreditmarkt			
1.3	Kassenkredite			
2	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
Gesamtschulden		2.365.913	2.142.620	-223.293
	nachrichtlich:			
3	Schulden der Sondervermögen mit Sonderechnung aus Krediten			
3.1	Kurbetrieb	2.394.145	2.045.261	-348.884
3.2	Tourismusbetrieb	seit 01.01.2018 im Kernhaushalt der Stadt!		0
3.3	Städtische Abwasserbeseitigung	12.046.592	15.526.139	3.479.547
3.4	davon Darlehen an Eigenbetriebe	11.570.243	11.255.443	-314.800
4	Schulden insgesamt			
4.1	Anleihen			
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.806.650	19.714.020	2.907.370
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)			
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
	Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	16.806.650	19.714.020	2.907.370

Gläubiger	Jahr d. Schuld- aufnahme	Rest- Laufzeit Jahre	Darlehens- Nummer	Höhe des Kredits ursprüng- lich	Höhe d. Kredits zu Beginn d. Planjahres 01.01.2026	SCHULDENDIENST 2026				Schuldenstand auf Ende des Planjahres 31.12.2026	Zins- und Tilgungstermine
						Zins- satz	Zins	Tilgung	zusammen		
LBBW Baden-Württ.	1995	3	607.119.705	766.938,00	65.190,07	3,47	1.962,70	23.008,12	24.970,82	42.181,95	Tilgung 1/4 jährlich je 5.752,03 € Zinsbindung bis 30.12.2028 (Ende)
DZ-HYP AG	2006	1	3.019.278.515	1.080.000,00	41.012,36	3,945	808,97	41.012,36	41.821,33	0,00	Tilgung 1/4 jährlich je 13.670,89 € Zinsbindung bis 30.09.2026 (Ende)
KSK Ravensburg	2009	14	6.000.537.319	2.600.000,00	1.337.142,59	2,29	29.770,00	99.047,64	128.817,64	1.238.094,95	Tilgung 1/4 jährlich je 24.761,91 € Zinsbindung bis 30.06.2039 (Ende)
KSK Ravensburg	2012	17	6.000.746.382	450.000,00	261.538,16	2,55	6.522,12	15.384,64	21.906,76	246.153,52	Tilgung 1/4 jährlich je 3.846,16 € Zinsbindung bis 30.12.2042 (Ende)
L-Bank	2010	15	9.100.240.727	1.300.000,00	661.030,00	0,37	2.383,59	44.840,00	47.223,59	616.190,00	Tilgung 1/4 jährlich je 11.210,00 € Zinsbindung bis 16.08.2030 (Ende 15.08.2040)
Gesamtsschulden							41.447,38	223.292,76	264.740,14	2.142.620,42	

F 6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen		
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 FAG-Rückstellung	26.011.036,00	26.011.036,00
2.2 Überörtliche Finanzprüfung (GPA)	20.000,00	20.000,00
Rückstellungen gesamt	26.031.036,00	26.031.026,00

F 7 Beteiligungsbericht

Rechtsgrundlage

Gem. § 105 Abs. 2 Gemeindeordnung hat die Gemeinde zur Information des Gemeinderats und ihrer Einwohner jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50 von Hundert beteiligt ist, zu erstellen.

Der Beteiligungsbericht ist bei unmittelbaren Beteiligungen unabhängig von der Höhe der Beteiligung zu erstellen. Bei unmittelbaren Beteiligungen mit weniger als 25 Prozent können sich die Angaben im Beteiligungsbericht auf wenige Eckdaten beschränken.

Zur umfassenden Darstellung der Beteiligungen werden nachrichtlich auch die Einlagen bei Zweckverbänden bzw. Genossenschaften und die Eigenbetriebe aufgenommen.

Beteiligungen an Unternehmen in Privatrechtsform

Stand 31.12.2025

Unternehmen	Gegenstand des Unternehmens	Beteiligungs- verhältnis	Einlage
RaWEG Ravensburger Wertstoffeffassungs Gesellschaft mbH	Erfassung, Aufbereitung und Bereitstellung von Verkaufs- verpackungen und der Aufbau sowie Betrieb des hierfür erforderlichen Betriebssystems im Landkreis Ravensburg.	3,10%	3.328,00 €
ReKo GmbH	Das Projekt "Regionales Kompensationsmanagement im Kooperationsraum Bodensee- Oberschwaben" hat das Ziel, eine regionale Steuerung und Bündelung des Ausgleichs auch über Gemarkungsgrenzen hinweg zu ermöglichen.		1.059,00 €
ReKo GmbH	Kapitalrücklage		100.202,00 €
Beteiligungsgesellschaft Netze BW			200.000,00 €

Nachrichtlich:

Beteiligung an Zweckverbänden

Stand 31.12.2025

Zweckverband	Gegenstand des Zweckverbands	Beteiligungs- verhältnis	Einlage
Abwasserzweckverband Umlachtal	Sammlung und Reinigung der anfallenden Abwässer, sowie die Beseitigung der anfallenden Schlamm- und Abfallstoffe.		444.330,52 €
Moorgewinnung Reicher Moos	Versorgung der Verbandsmitglieder mit Badetorf aus dem Reicher Moos.		100.000,00 €
Freiwilliges Treuhandvermögen Klärschlammfond	Entschädigung von Schäden, die auf die Aufbringung von Klärschlamm auf Grundstücken zurückzuführen sind.		13.498,00 €
Gesetzlicher Klärschlammfond	Entschädigung von Schäden, die auf die Aufbringung von Klärschlamm auf Grundstücken zurückzuführen sind.		26.908,00 €
Komm.ONE / ZV 4IT	Betrieb von Zentren für Dienstleistungen der Informationsverarbeitung und der damit zusammenhängenden Leistungen. Einrichtung, Wartung und Pflege von Anlagen und Programmen der Informationsverarbeitung. Betrieb von Rechnern, Beratung über Angelegenheiten der Informationsverarbeitung. Schulung des Personals von Verbandsmitgliedern.		31.655,33 €
Wegebaugerätegemeinschaft Albrand	Zum Zwecke des Straßen- und Wegebaus und zur Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen und Wegen stellt der Zweckverband seine Geräte und Anlagen samt Bedienungspersonal den Verbandsmitgliedern gegen Vergütung der Selbstkosten zur Verfügung.		4.703,88 €
Ferienregion Allgäu - Bodensee	Bündelung der Tourismusaktivitäten im Württembergischen Allgäu		568,50 €
Obere Schussentalgruppe OSG	Bereitstellung von Trinkwasser	32,50%	

Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg	Koordination des Glasfaserausbaus im Landkreis Ravensburg	1.000,00 €

Nachrichtlich:

Beteiligung an Genossenschaften**Beteiligungs-
verhältnis**

Stand 31.12.2025

Genossenschaft**Einlage**

Raiffeisen Bezug+Absatz eG Bad Waldsee	Geschäftsanteil	1.250,00 €
Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG (Leutkircher Bank e.G.)	Geschäftsanteil	2.500,00 €
Volksbank Biberach e.G.	Geschäftsanteil	5.034,68 €
Vermarktungsgemeinschaft Holz e.G.	Geschäftsanteil	1.000,00 €
Kurhaus Bad Wurzach e.G.	Geschäftsanteil	50.000,00 €

Nachrichtlich:

Eigenbetriebe der Stadt Bad Wurzach

Stand 31.12.2025

Eigenbetrieb**Gegenstand des Eigenbetriebs****Stammkapital**

Städt. Kurbetrieb Bad Wurzach	Betrieb ärztlich geleiteter Reha- bilitationseinrichtungen zur Heil- behandlung kranker und gefährdeter Personen	3.000.000,00 €
Städt. Kurbetrieb Bad Wurzach	Kapitalrücklage zur Umsetzung der Sanierungsstrategie	0 €
Städt. Kurbetrieb Bad Wurzach	Rücklage Verlustausgleich	2.000.000,00 €

Bad Wurzach, den 21.11.2025
902.41 Ku.

F 8 Berechnung der Finanzaufweisungen

I. BERECHNUNG DER BEMESSUNGSGRUNDLAGEN FÜR FINANZZUWEISUNGEN

A. Steuerkraftmesszahl €

1. Grundsteuer A

I s t -Aufkommen des RJ 2024	Hebesatz x nach FAG	=	$\frac{279.968}{340} \times 195$	=	160.570
Hebesatz RJ 2024					

2. Grundsteuer B

I s t -Aufkommen des RJ 2024	Hebesatz x nach FAG	=	$\frac{1.878.110}{380} \times 185$	=	914.343
Hebesatz RJ 2024					

3. Gewerbesteuer

I s t -Aufkommen des RJ 2024	Hebesatz x nach FAG	=	$\frac{12.822.163}{340} \times 290$	=	10.936.550
Hebesatz RJ 2024					

./. Gewerbesteuerumlage

I s t -Aufkommen des RJ 2024	Hebesatz x nach FAG	=	$\frac{12.822.163}{340} \times 35,0$	=	1.319.928
Hebesatz RJ 2024					

Bereinigte Gewerbesteuer	=	9.616.622 €	

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil	x	Gesamtbetrag des Gemeindeanteils a.d. Einkommensteuer d. RJ 2024	
0,0011640	x	7.774.126.687 €	= 9.049.083

5. Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil	x	Gesamtbetrag des Umsatzsteueranteils zum Ausgleich der Mindereinnahmen d. RJ 2024		
0,0011640	x	627.290.073 €	=	730.165

6. Umsatzsteueranteil

Schlüsselzahl Gemeinde		Umsatzsteueranteil d. RJ 2024		
		959.743 € davon	80 v.H. =	767.794

SUMME I./A :	Steuerkraftmesszahl	€	21.238.577

B. Bedarfsmesszahl		€
1.	Einwohnerzahl	
	auf 30.06.2025 14.948 Zensus 2011/2022	
	Maßgebliche Einwohnerzahl	14.948
	Erhöhte Einwohnerzahl	14.949
2.	Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2 FAG (wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung des Innen- und des Finanzministeriums festgesetzt)	= 2.032,20
3.	<u>Bedarfsmesszahl A</u> (I./B Ziff. 1 x Ziff. 2)	
	14.949 Einw. x 2.032,20	= <u><u>30.379.358</u></u>
4.	<u>Bedarfsmesszahl B</u> (§ 7 Abs. 4 FAG)	
	Fläche (in qm)	182.235.285
	Erhöhte Einwohnerzahl	14.949
	Flächenfaktor	12.190,46
	Bedarfsmesszahl B	
	102,50 x 14.949	<u><u>1.532.273</u></u>
5.	Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	
	Bedarfsmesszahl A	30.379.358
	Bedarfsmesszahl B	1.532.273
	Bedarfsmesszahl gesamt	<u><u>31.911.631</u></u>
C. Schlüsselzahl		
	Bedarfsmesszahl nach I./B Ziff.5	31.911.631
	abzüglich	21.238.577
	Steuerkraftmesszahl nach I./A	<u><u>10.673.054</u></u>
	ergibt Schlüsselzahl nach § 5	<u><u>10.673.054</u></u>
(Übersteigt die Steuerkraftmesszahl die Bedarfsmesszahl, werden keine Finanzaufweisungen nach der mangelnden Steuerkraft gewährt).		
D. Mehrzuweisungen (Sockelgarantie)		
Voraussetzung ist, dass die Hebesätze mindestens		
	195 %	bei der Grundsteuer A
	185 %	bei der Grundsteuer B
und	290 %	bei der Gewerbesteuer
betragen.		

1.	60 % der Bedarfsmesszahl nach Abschnitt I./B Ziff. 3 abzüglich	60 %	aus	31.911.631	=	19.146.979
2.	Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I./A				./. =	21.238.577
	Unterschiedsbetrag					<u>0</u>
	(Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Ziff. D 1 größer ist als Ziff. D 2).					<u><u>0</u></u>

II.	<u>BERECHNUNG DER STEUERKRAFTSUMME</u>					€
	(maßgebend für die Kreisumlage und die Finanzausgleichsumlage)					
1.	Steuerkraftmesszahl nach Abschn. I./A				=	21.238.577
2.	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im RJ 2024					
	€ 9.807.040 x	70,01	%		=	6.865.909
3.	Mehrzuweisungen im RJ 2024					
	€ 0 x	29,99	%		=	0
	Steuerkraftsumme					<u><u>28.104.486</u></u>

III.	<u>BERECHNUNG DER FINANZZUWEISUNGEN</u>					
1.	Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl 70 v.H. aus			10.673.054	=	7.471.138
	(Abschn. I/C)					
2.	Mehrzuweisung nach Abschnitt I./D 30 v.H. aus			0	=	0
	KT 61100100					<u><u>7.471.138</u></u>
3.	Ausgleich der Mindereinnahmen aufgrund des Jahressteuergesetzes 1996 Anteil der Kommunen am Umsatzsteueranteil Schlüsselzahl Stadt Bad Wurzach Ausgleich 2026		Familienleistungsausgleich			
		0,0011640				
	666.600.000 x	0,0011640			=	<u><u>775.922</u></u>
	KT 61100100					
4.	Kommunale Investitionspauschale Einwohnerzahl auf 30.06.2025					14.948

Steuerkraftsumme (Ziff. II)	=	28.104.486		
Steuerkraftsumme je Einw.	=	$\frac{28.104.486}{14.948}$	=	1.880,15 €
Durchschnittliche Steuerkraftsumme 2025 der Gemeinden des Landes	=			2.123,16 €
Anteil der Steuerkraftsumme der Stadt Bad Wurzach	=			88,55 v.H.
Faktor für die Einwohnerbewertung 85 v.H. bis unter 95 v.H.	=			105 v.H.
Bewertete Einwohnerzahl				
14.949 Einw. x	105 v.H.	=		15.696 Einwohner
Kopfbetrag	=			150,00 €

Kommunale Investitionspauschale				
15.696 Einw. x	150 €	=		2.354.468
KT 61100100				

5. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Schlüsselzahl Stadt Bad Wurzach	0,0011640			
Anteil 2025	8.518.000.000 x	0,0011640	=	9.914.952
KT 61100100				

6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zum Ausgleich
der Mindereinnahmen durch den Wegfall der
Gewerbekapitalsteuer

Schlüsselzahl Stadt Bad Wurzach	0,000826743			
Ausgleich 2025	1.431.000.000 x	0,000826743	=	1.183.069
KT 61100100				

7. **Zuweisungen** für **Straßen** in der
Baulast der Gemeinden

Anerkannte Gemeindeverbindungsstraßen				
Zuweisung je Kilometer	€	2.500		
Zuweisung z. Straßenunterhaltung	€	2.500 x	172,9 km	432.250
KT 54100100				

8. Pauschale Zuweisungen für Straßenbaumaßnahmen

Gemeindefläche =	18.226 ha			
Zuweisung je ha Gemeindefläche		8,40 €		
Investitionszuweisung				
Straßenbau	18.226 ha x	8,40 €	=	<u><u>153.098</u></u>
KT 54100100				

9. Schullastenausgleich

Zuweisung je Schüler		Schülerzahl	Zuweisung	
Werkrealschulen	1.548 €	245	379.299	
Realschulen	1.308 €	478	625.243	
Förderschulen (SBBZ)	3.223 €	41	132.143	= <u><u>1.136.685</u></u>
		KT		
	KT 21100100	21100200		
		KT		
	KT 21100400	21200200		

10. Fremdenverkehrslastenausgleich

Kurtaxpflichtige Übernachtungen 2022 =	146.771			
Zuweisung je kurtaxpflichtiger Übernachtung =			0,19 €	
Gewichtungsfaktor für Heilbäder =	Faktor 2			
Fremdenverkehrslastenausgleich				
146.771 Übernachtungen x € 0,19) x 2			=	<u><u>55.773</u></u>
KT 57500200				

11. KindergartenlastenausgleichKindergartenförderung (§ 29b FAG)

Basisdaten Land

Masse für die Kindergartenförderung	925.100.000
gewichtete Kinderzahl insgesamt	274.042,10
Zuweisung je Kind	3.375,75

Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von

	Faktor	
bis unter 29 Stunden	2 x 0,4	0,8
29-34 Stunden	503 x 0,6	301,8
34-39 Stunden	0 x 0,8	0,0
39-44 Stunden	19 x 0,9	17,1
mehr als 44 Stunden	2 x 1,0	2,0
gew. Kinderzahl		321,7

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder

gew. Kinder x Zuweisung je Kind	321,7 x	3.375,75	1.085.978
KT 36500101			<u><u>1.085.978</u></u>

Kleinkindbetreuung (§ 29c
FAG)

Basisdaten Land

Masse für die

Kleinkindförderung

1.500.000.000

gewichtete Kinderzahl

insgesamt

69.174,80

Zuweisung je

Kind

21.684,19

Faktor

bis zu 15

Stunden

0 x 0,3

0

mehr als 15-29 Stunden

0 x 0,5

0

59 x

mehr als 29-34 Stunden

0,7

41,3

mehr als 34-39 Stunden

9 x 0,8

0

mehr als 39-44 Stunden

2 x 0,9

1,8

mehr als 44

Stunden

2 x 1,0

2

gew. Kinderzahl

45,1

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder

gew. Kinder x Zuweisung je

Kind

45,1 x

21.684,19

977.956

KT

36500101

977.956**12. Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29e FAG)**

Masse für die pädagogische Leitungszeit

190.300.000

nach Gruppenzahl gewichtete Tageseinrichtungen

3.033,98

gewichtete Tageseinrichtungen

3,51

Jahreszuweisung 2025

220.157

KT

36500101

220.157

Ergebnisse Herbst -Steuerschätzung 2025

Entwurf Haushaltserlass 2026 vom 26.06.2025 mit Fortschreibung vom 11.11.2025

Vorläufige Daten des Stala vom 10.11.2025 (Testbescheid)

Kinderzahlen nach der Kinder- und Jugendhilfestatistik

2025

Bad Wurzach, den 12.11.2025

Ku, 902.41

F 9 Entwicklung der Einwohnerzahl

1987 (Volkszählung)	12.144	
1988	12.310	
1989	12.431	
1990	12.687	
1991	13.016	
1992	13.263	
1993	13.496	
1994	13.678	
1995	13.898	
1996	13.969	
1997	14.140	
1998	14.110	
1999	14.174	
2000	14.107	
2001	14.160	
2002	14.312	
2003	14.366	
2004	14.499	
2005	14.524	
2006	14.609	
2007	14.620	Einwohnerzahl steigt bis 2007
2008	14.556	
2009	14.478	
2010	14.395	
2011	14.475	
2012	14.524	
2012 Zensus 2011	14.269	Einwohnerzahl geht zurück
2013	14.256	
2014	14.202	
2015	14.351	Einwohnerzahl steigt
2016	14.505	
2017	14.665	
2018	14.708	
2019	14.694	
2020	14.687	
2021	14.695	
2022	14.943	
2023	15.085	
2024	15.038	
2025	14.948	

F 10 Finanzplanung 2025 bis 2029 einschließlich Investitionsprogramm

Siehe Seiten 357 bis 366.

F 11 Übersicht nach § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO – Verbindlich vorgegebene Produktbereiche

Siehe Seiten 367 bis 389.

F 12 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Siehe Seite 391 bis 392.

Impressum, Ansprechpartner

Stadt Bad Wurzach · Stefan Kunz · Leitung Dezernat Finanzen
Marktstr. 16 · 88410 Bad Wurzach · Telefon 07564 302-140 · E-Mail: stefan.kunz@bad-wurzach.de
Haushaltsplanung: November 2025

Allgemeine Hinweise, Quellangaben

Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2025, Entwurf Haushaltserlass 2025 vom 26.06.2025,
Vorläufige Daten des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg vom 23.06.2025,
Kinderzahlen nach der Kinder- und Jugendhilfestatistik 2025; GT-Infos 2025





Stadt
Bad Wurzach

natürlich . wirtschaftlich

Haushaltsplan 2026

Stadt Bad Wurzach

Finanzplanung

Investitionsprogramm 2026 bis 2029



Haushaltsplan 2026

Finanzplan (Ergebnishaushalt) Bad Wurzach						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
000	Ordentliche Erträge					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	21.861.560,00	21.963.940,00	22.948.320,00	24.046.590,00	24.933.690,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.399.600,00	14.173.760,00	15.991.870,00	17.455.730,00	17.296.870,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	923.763,97	912.910,38	909.335,03	901.765,13	882.114,37
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.420.100,00	1.543.950,00	1.477.950,00	1.529.950,00	1.567.950,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.134.870,00	1.250.180,00	1.226.780,00	1.226.780,00	1.250.470,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526.200,00	529.400,00	520.000,00	518.000,00	455.000,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	562.770,00	590.630,00	583.490,00	576.360,00	574.500,00
090	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	505.325,01	637.690,73	635.889,62	632.216,76	629.370,92
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	43.344.188,98	41.612.461,11	44.303.634,65	46.897.391,89	47.599.965,29
115	Ordentliche Aufwendungen					
120	Personalaufwendungen	-12.780.980,00	-12.831.907,20	-13.088.545,22	-13.345.183,47	-13.601.821,65
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.683.141,42	-8.890.250,00	-8.656.000,00	-8.576.525,00	-8.576.375,00
150	Abschreibungen	-4.059.759,47	-4.034.151,10	-3.734.959,17	-3.450.166,11	-3.177.972,44
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-63.480,00	-62.600,00	-58.020,00	-54.390,00	-55.030,00
170	Transferaufwendungen	-16.062.241,00	-18.517.636,00	-19.694.360,00	-17.710.960,00	-19.277.880,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.425.327,00	-2.377.465,60	-2.035.250,51	-2.025.695,41	-2.091.922,35
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-44.074.928,89	-46.714.009,90	-47.267.134,90	-45.162.919,99	-46.781.001,44
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-730.739,91	-5.101.548,79	-2.963.500,25	1.734.471,90	818.963,85
210	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 20 und 23)	-730.739,91	-5.101.548,79	-2.963.500,25	1.734.471,90	818.963,85
241	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6d. Gesetzes z.Reform d. Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit d. Rücklage aus Überschüssen d. Sonderergeb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentl. Ergeb. mit d. Rücklage aus Überschüssen d. Sonderergeb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Finanzplan (Finanzhaushalt) Bad Wurzach						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
095	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 9 mit außerordentliche)	42.314.750,00	40.584.510,00	43.282.560,00	45.887.560,00	46.611.630,00
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-40.039.523,32	-42.679.858,80	-43.532.175,73	-41.712.753,88	-43.603.029,00
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	2.275.226,68	-2.095.348,80	-249.615,73	4.174.806,12	3.008.601,00
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.410.750,00	21.263.820,00	18.156.000,00	13.628.000,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	294.800,00	314.800,00	314.800,00	314.800,00	314.800,00
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	33.705.550,00	23.078.620,00	18.970.800,00	14.442.800,00	814.800,00
240	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.647.100,00	-2.526.250,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.776.651,36	-31.569.500,00	-23.855.000,00	-15.925.000,00	-375.000,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.247.865,94	-3.209.690,00	-870.000,00	-340.000,00	-340.000,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-1.500.000,00	2,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-380.620,00	-300.390,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-52.052.237,30	-39.105.830,00	-25.225.000,00	-16.765.000,00	-1.215.000,00
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-18.346.687,30	-16.027.210,00	-6.254.200,00	-2.322.200,00	-400.200,00
311	(Saldo aus Nummer 23 und 30)					
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 u. 31)	-16.071.460,62	-18.122.558,80	-6.503.815,73	1.852.606,12	2.608.401,00
330	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	6.200.000,00	0,00	0,00
340	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorg.	-236.970,00	-223.300,00	-182.280,00	-178.450,00	-159.280,00
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-236.970,00	-223.300,00	6.017.720,00	-178.450,00	-159.280,00
351	(Saldo aus Nummer 33 und 34)					
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende Haushaltsjahres	-16.308.430,62	-18.345.858,80	-486.095,73	1.674.156,12	2.449.121,00
361	(Summe aus Nummer 32 und 35)					

Investitionsprogramm

Investitionen Produktgruppe 1110 Steuerung						
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I1110003 Möblierungskonzept Verwaltung 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-95.000 -95.000	-35.000 -35.000	-90.000 -90.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	
I1110004 CI Stadt Bad Wurzach 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000 -1.000					
I1110005 EDV-Hardware Steuerung 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000 -5.000					
I1110006 EDV-Software Steuerung-Digitalisierung 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000 -60.000	-120.000 -120.000	-120.000 -120.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	
Gesamtsumme	-161.000	-155.000	-210.000	-120.000	-120.000	
Investitionen Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling						
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I1112003 EDV-Software Kämmererei 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000				
Gesamtsumme	-40.000	-40.000				
Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV						
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I1120001 BGA >800 € - Organisation und EDV 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-40.000 -40.000	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000	
I1120003 EDV-Hardware 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-468.800 -468.800	-967.500 -967.500				
I1120004 EDV-Software 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-396.000 -396.000	-154.000 -154.000				
I1120005 Medienentwicklungsplan (MEP) Schulen 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-208.600 110.000 -318.600	-145.000 135.000 -280.000				
I1120006 Umstellung auf Windows 10 + 11/Office 2019 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-160.000 -160.000	-50.000 -50.000				
Gesamtsumme	-1.233.400	-1.356.500	-40.000	-40.000	-40.000	
Investitionen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement						
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I1124001 BGA >800 € Grundstücks- und Gebäudemanagement 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000 -10.000	-80.000 -80.000				
I1124003 Umbaus Mehrzweckhalle Seibranz (ELR) 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-933.000 1.517.000 -2.450.000	171.000 1.871.000 -1.700.000	-100.000 514.000 -1.200.000			-100.000 -100.000
I1124004 Feuerwehrhaus Eintürnen 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000 410.000 -290.000					
I1124006 Erweiterung Kindergarten Dietmanns 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.330.000 270.000 -1.600.000	425.000 485.000 -60.000				
I1124007 Erneuerung Rathaus Bad Wurzach 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000 514.000 -550.000	-686.000 514.000 -1.200.000	-686.000 514.000 -1.200.000	-172.000 128.000 -300.000		-1.500.000 -1.500.000
I1124010 PV-Anlagen städtische Gebäude 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000 -250.000	-250.000 -250.000	-250.000 -250.000			
I1124011 Heizungsverbund städt. Gebäude Ziegelbach 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-754.000 110.000 -864.000	-33.930 116.070 -150.000				
I1124012 Naturerlebnis- und Beobachtungsturm 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000 1.500.000 -2.300.000					

Investitionsprogramm

Investitionen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement						
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I1124013 Neubau Kindergarten/Kita Ganztagesbetreuung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000				
I1124014 Heizzentrale Schulzentrum Bad Wurzach 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000				
I1124015 AMOK-Sicherungssystem Schulzentrum 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000 -35.000	-500.000 -500.000				
I1124016 Umbau UG GS Seibranz z. Kindergartenennutzung 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000 -35.000	-800.000 -800.000	-1.200.000 500.000 -1.700.000			-1.700.000 -1.700.000
I1124017 Neubau Salzsilo Baubetriebshof 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000 -100.000					
I1124019 Standort neu Obdachlosen- +Flüchtlingsunterbringung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000				
I1124023 Neubau Lagerhalle mit Garagen Baubetriebshof 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000 -250.000				
I1124024 BGA >800 € Gebäudereinigung 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-35.000 -35.000				
Gesamtsumme	-4.827.000	-2.188.930	-2.236.000	-172.000		-3.300.000
Investitionen Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge						
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I1125001 BGA >800 € Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.000 -55.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	
I1125002 Fahrzeuge - Grünanlagen, Werkstätten 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-125.000 -125.000	-55.000 -55.000	-55.000 -55.000	-55.000 -55.000	-55.000 -55.000	
Gesamtsumme	-180.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	
Investitionen Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I1130003 EDV-Internet (Homepage) 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000 -10.000					
I1130004 Presse- Öffentlichkeitsarbeit u.a. Social Media 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000 -10.000				
Gesamtsumme	-10.000	-10.000				
Investitionen Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement						
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I1133003 Grunderwerb 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 240 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.500.000 1.000.000 -2.500.000	-500.000 1.500.000 -2.000.000	 500.000 -500.000	 500.000 -500.000	 500.000 -500.000	
Gesamtsumme	-1.500.000	-500.000				
Investitionen Produktgruppe 1223 Personenstandswesen						
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I1223001 BGA >800 € Personenstandswesen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.500 -15.500	-20.000 -20.000				
Gesamtsumme	-15.500	-20.000				
Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz						
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I1260001 BGA >800 € Brandschutz 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-183.000 -183.000	-219.350 20.750 -240.100				

Investitionsprogramm

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz						
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I1260002 Fahrzeuge - Brandschutz	-850.500	-400.300	-168.000			-430.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.500	85.000	262.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-930.000	-485.300	-430.000			-430.000
Gesamtsumme	-1.033.500	-619.650	-168.000			-430.000
Investitionen Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz						
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I1280001 BGA >800 € Katastrophenschutz		-10.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000				
Gesamtsumme		-10.000				
Investitionen Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen						
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I2110001 BGA >800 € Bereitstellung/Betrieb von allg.Schulen	-39.940	-47.240	-10.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.940	-47.240	-10.000			
Gesamtsumme	-39.940	-47.240	-10.000			
Investitionen Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten						
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I2120001 BGA >800 € Bereitstellung/Betrieb v. Sonderschulen	-12.800	-6.800				
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.800	-6.800				
Gesamtsumme	-12.800	-6.800				
Investitionen Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen						
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I2140001 BGA >800 € Mensen		-22.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-22.000				
I2140003 EDV-Hardware schülerbezogene Leistungen	-3.000	-22.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	-22.000				
Gesamtsumme	-3.000	-44.000				
Investitionen Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen						
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I2150001 BGA >800 € Sonst.schulische Aufgaben/Einrichtungen	-3.000	-3.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	-3.000				
I2150003 Zuschuss an Salvatorkolleg	-161.470	-180.000				
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-161.470	-180.000				
Gesamtsumme	-164.470	-183.000				
Investitionen Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen						
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I3620001 BGA >800 € Allgemeine Förderung junger Menschen	-20.000	-7.700				
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-7.700				
Gesamtsumme	-20.000	-7.700				
Investitionen Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege						
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I3650001 BGA >800 € Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen	-87.500	-154.200				
240 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.500	-112.150				
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.000	-42.050				
I3650003 Investitionszuschüsse kath. Kindergärten	-219.150	-69.390				
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-219.150	-69.390				

Investitionsprogramm

Investitionen Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege						
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Gesamtsumme	-306.650	-223.590				
Investitionen Produktgruppe 4180 Kur- und Badeeinrichtungen						
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I4180003 Beteiligung Städtischer Kurbetrieb		-1.500.000				
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		-1.500.000				
Gesamtsumme		-1.500.000				
Investitionen Produktgruppe 4210 Förderung des Sports						
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I4210003 Zuschüsse an Vereine - Sportförderung		-11.000				
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-11.000				
Gesamtsumme		-11.000				
Investitionen Produktgruppe 4240 Bäder						
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I4240001 BGA >800 € Bäder	-14.500	-8.500				
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.500	-8.500				
Gesamtsumme	-14.500	-8.500				
Investitionen Produktgruppe 4241 Sportstätten						
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I4241001 BGA >800 € Sportstätten	-56.400	-375.600				
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.000				
240 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-56.400	-304.100				
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-121.500				
Gesamtsumme	-56.400	-375.600				
Investitionen Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung Städtebauliche Planung Verkehrsplanung						
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I5110003 Möblierung Stadt und Ortschaften	-25.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	
I5110004 Sanierungsgebiet Bad Wurzach-West		-110.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000				
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-40.000				
I5110006 Radverkehrskonzept und Maßnahmen	-31.000					
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.000					
I5110007 ELR Unterschwarzach	-80.000	-80.000				
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	40.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-120.000				
Gesamtsumme	-136.000	-220.000	-25.000	-25.000	-25.000	
Investitionen Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen						
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I5360003 Planung und Ausbau Glasfasernetz	-3.040.000	-1.900.000	-1.800.000	-1.500.000		-33.000.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.360.000	17.100.000	16.200.000	13.500.000		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.400.000	-19.000.000	-18.000.000	-15.000.000		-33.000.000
Gesamtsumme	-3.040.000	-1.900.000	-1.800.000	-1.500.000		-33.000.000
Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen						
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I5410003 Straßenerneuerung Gemeindestraßen	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	

Investitionsprogramm

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen						
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	
I5410004 Straßenbeleuchtung	-33.750					
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.250					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000					
I5410006 Errichtung Buswartehäusle	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
I5410007 Barrierefreie Bushaltestellen	-310.000	-90.000	-90.000			
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	90.000	90.000			
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	-180.000	-180.000			
I5410008 Erschließung Baugebiet Reischberghöhe BA VI	-1.300.000	-1.300.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000	-1.300.000				
I5410009 Erschließung Baugebiet Ziegelbach Nordwest	-395.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-395.000					
I5410010 Erschließung Baugebiet Haidgau	-715.000	-400.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-715.000	-400.000				
I5410012 Parkplatz Gottesbergweg	-30.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000					
I5410013 Erneuerung Achbergbrücke	-390.000	-100.000	-340.000			-600.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.000		260.000			
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	-100.000	-600.000			-600.000
I5410014 Erneuerung Brücke Truschwende	-50.000	-50.000	-420.000			
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			180.000			
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-600.000			
I5410015 Bohlenpfade	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
I5410016 Bachstraße Hauerz	-400.000	-200.000	-500.000	-250.000		-750.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-200.000	-500.000	-250.000		-750.000
I5410017 Straßenerneuerung Wengenreute - Am Hang	-35.000	-40.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-40.000				
I5410019 Erschließung Baugebiet Unterschwarzach Nord	-35.000	-1.800.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-1.800.000				
Gesamtsumme	-4.043.750	-4.330.000	-1.700.000	-600.000	-350.000	-1.350.000
Investitionen Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst						
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I5450001 BGA >800 € Straßenreinigung und Winterdienst	-60.000	-220.000	-60.000	-60.000	-60.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	-220.000	-60.000	-60.000	-60.000	
I5450003 EDV-Software Straßenreinigung und Winterdienst		-10.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000				
Gesamtsumme	-60.000	-230.000	-60.000	-60.000	-60.000	
Investitionen Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen						
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I5460001 BGA >800 € Parkierungseinrichtungen	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
Gesamtsumme	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
Investitionen Produktgruppe 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr						
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I5480003 Roßbergbahn	-65.500	-72.500				
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.500	182.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-226.000	-254.500				
Gesamtsumme	-65.500	-72.500				

Investitionsprogramm

Investitionen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I5510001 BGA >800 € Öffentliches Grün Landschaftsbau 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.200 -25.200	-110.000 -110.000				
I5510003 Brückenerneuerung Kurpark 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000 330.000 -550.000	-250.000 250.000 -500.000	-150.000 150.000 -300.000			
I5510004 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000 -55.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	
I5510005 Kurparkbeleuchtung 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.500 17.500 -70.000	-57.500 17.500 -75.000				
Gesamtsumme	-352.700	-442.500	-175.000	-25.000	-25.000	

Investitionen Produktgruppe 5520 Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I5520003 Gewässerentwicklung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000 -280.000	-570.000 -570.000				
I5520004 Konzept/Maßnahmen Starkregenereignisse 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000 -500.000	-200.000 -200.000				
I5520005 Sickerstelle Ziegelbach 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000 -50.000	-400.000 -400.000				
I5520006 Gewässerrandbepflanzung Wurzacher Ach 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000 20.000 -25.000					
I5520007 Biotopverbund 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000 60.000 -67.000					
I5520008 Regenrückhaltebecken (RBB) 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000 -50.000	-50.000 -50.000			
Gesamtsumme	-842.000	-1.220.000	-50.000			

Investitionen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I5530001 BGA >800 € Friedhofs- und Bestattungswesen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.000 -4.000				
I5530003 Neugestaltung Friedhof Bad Wurzach 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000 -350.000	-480.000 300.000 -780.000				
Gesamtsumme	-350.000	-484.000				

Investitionen Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I5710001 BGA >800 € Wirtschaftsförderung 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000				
Gesamtsumme	-10.000	-10.000				

Investitionen Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I5730001 BGA >800 € Allgemeine Einrichtungen/Unternehmen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000 -16.000					
Gesamtsumme	-16.000					

Investitionen Produktgruppe 5750 Tourismus

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I5750001 BGA >800 € Tourismus/Stadtmarketing	-55.000	-30.500				

Investitionsprogramm

Investitionen Produktgruppe 5750 Tourismus						
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.500				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.000	-13.000				
I5750003 Touristische Beschilderung Innenstadt	-22.500					
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.500					
I5750004 EDV-Software Tourismus	-10.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000					
Gesamtsumme	-87.500	-30.500				



Stadt
Bad Wurzach

natürlich . wirtschaftlich

Haushaltsplan 2026

Stadt Bad Wurzach

Übersicht nach § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO

Verbindlich vorgegebene Produktbereiche



Haushaltsplan 2026

Übersicht nach § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
Produktbereich		11	Innere Verwaltung	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
100	Erträge	-942.433,59	-1.323.272,79	-1.306.507,79
180	Aufwendungen	9.699.219,39	13.046.781,24	13.286.575,85
190	Saldo Erträge - Aufwendungen	8.756.785,80	11.723.508,45	11.980.068,06

Haushaltsplan 2026**Übersicht nach § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung**

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	
100	Erträge	-296.608,95	-208.748,27	-213.971,11	
180	Aufwendungen	811.298,61	1.210.751,87	1.185.381,05	
190	Saldo Erträge - Aufwendungen	514.689,66	1.002.003,60	971.409,94	

Haushaltsplan 2026

Übersicht nach § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO Produktgruppe 1260 Brandschutz

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		1260	Brandschutz		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	
100	Erträge	-62.785,60	-78.648,27	-76.871,11	
180	Aufwendungen	322.787,83	561.125,12	584.877,13	
190	Saldo Erträge - Aufwendungen	260.002,23	482.476,85	508.006,02	

Haushaltsplan 2026

Übersicht nach § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
Produktbereich		31	Soziale Hilfen	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
100	Erträge	-311.274,45	-249.000,00	-249.000,00
180	Aufwendungen	374.890,94	416.120,00	397.330,80
190	Saldo Erträge - Aufwendungen	63.616,49	167.120,00	148.330,80

Haushaltsplan 2026

Übersicht nach § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO Produktbereich 36 Kinder- Jugend und Familienhilfe				
Produktbereich		36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
100	Erträge	-3.149.928,33	-2.665.195,55	-2.675.925,53
180	Aufwendungen	4.680.227,50	5.728.133,14	5.763.688,03
190	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.530.299,17	3.062.937,59	3.087.762,50

Haushaltsplan 2026**Übersicht nach § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**

Produktbereich		36	Kinder- Jugend und Familienhilfe		
Produktgruppe		3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege		
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
100	Erträge		-3.053.357,54	-2.598.795,55	-2.610.525,53
180	Aufwendungen		4.419.358,46	5.310.590,46	5.370.407,20
190	Saldo Erträge - Aufwendungen		1.366.000,92	2.711.794,91	2.759.881,67

Haushaltsplan 2026

Übersicht nach § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO Produktbereich 41 Gesundheitsdienste				
Produktbereich		41	Gesundheitsdienste	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
100	Erträge	0,00	0,00	0,00
180	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
190	Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Übersicht nach § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO Produktgruppe 4180 Kur- und Badeeinrichtungen				
Produktbereich		41	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe		4180	Kur- und Badeeinrichtungen	
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr
100	Erträge		0,00	0,00
180	Aufwendungen		0,00	0,00
190	Saldo Erträge - Aufwendungen		0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Übersicht nach § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO Produktbereich 42 Sport und Bäder				
Produktbereich 42 Sport und Bäder				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
100	Erträge	-151.769,14	-194.666,34	-199.666,34
180	Aufwendungen	328.257,89	285.714,33	319.786,89
190	Saldo Erträge - Aufwendungen	176.488,75	91.047,99	120.120,55

Haushaltsplan 2026**Übersicht nach § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO Produktgruppe 4240 Bäder**

Produktbereich		42	Sport und Bäder	
Produktgruppe		4240	Bäder	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
100	Erträge	-124.701,95	-175.912,62	-180.912,62
180	Aufwendungen	206.857,20	119.801,88	129.621,14
190	Saldo Erträge - Aufwendungen	82.155,25	-56.110,74	-51.291,48

Haushaltsplan 2026

Übersicht nach § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO Produktgruppe 4241 Sportstätten				
Produktbereich		42	Sport und Bäder	
Produktgruppe		4241	Sportstätten	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
100	Erträge	-27.067,19	-18.753,72	-18.753,72
180	Aufwendungen	93.625,63	110.050,82	119.304,12
190	Saldo Erträge - Aufwendungen	66.558,44	91.297,10	100.550,40

Haushaltsplan 2026

Übersicht nach § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
100	Erträge	-9.598,55	-41.422,30	-41.422,31
180	Aufwendungen	451.733,99	582.747,98	621.878,05
190	Saldo Erträge - Aufwendungen	442.135,44	541.325,68	580.455,74

Haushaltsplan 2026**Übersicht nach § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO Produktbereich 52 Bauen und Wohnen**

Produktbereich		52	Bauen und Wohnen		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	
100	Erträge	-265.700,60	-152.500,00	-222.500,00	
180	Aufwendungen	131.985,40	131.580,00	135.332,00	
190	Saldo Erträge - Aufwendungen	-133.715,20	-20.920,00	-87.168,00	

Haushaltsplan 2026

Übersicht nach § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
100	Erträge	-185.425,75	-203.275,86	-232.275,86
180	Aufwendungen	139.458,34	256.361,04	293.802,44
190	Saldo Erträge - Aufwendungen	-45.967,41	53.085,18	61.526,58

Haushaltsplan 2026**Übersicht nach § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO Produktgruppe 5330 Wasserversorgung**

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe		5330	Wasserversorgung	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
100	Erträge	-685,50	-750,00	-750,00
180	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
190	Saldo Erträge - Aufwendungen	-685,50	-750,00	-750,00

Haushaltsplan 2026

Übersicht nach § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft				
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe		5370	Abfallwirtschaft	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
100	Erträge	-42.959,15	-44.000,00	-43.000,00
180	Aufwendungen	48.487,03	47.800,00	54.848,80
190	Saldo Erträge - Aufwendungen	5.527,88	3.800,00	11.848,80

Haushaltsplan 2026

Übersicht nach § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		5380	Abwasserbeseitigung		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	
100	Erträge	-21.978,98	-23.000,00	-23.000,00	
180	Aufwendungen	32.630,37	29.210,00	29.747,20	
190	Saldo Erträge - Aufwendungen	10.651,39	6.210,00	6.747,20	

Haushaltsplan 2026**Übersicht nach § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen**

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	
100	Erträge	-123.778,17	-172.747,60	-225.797,60	
180	Aufwendungen	465.598,07	798.389,35	835.059,79	
190	Saldo Erträge - Aufwendungen	341.819,90	625.641,75	609.262,19	

Haushaltsplan 2026

Übersicht nach § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen		
Produktgruppe		5530	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
100	Erträge		-89.822,12	-93.850,00	-95.150,00
180	Aufwendungen		65.363,21	103.839,43	125.951,82
190	Saldo Erträge - Aufwendungen		-24.458,91	9.989,43	30.801,82

Haushaltsplan 2026**Übersicht nach § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft			
61					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	
100	Erträge	-35.944.268,36	-34.596.530,00	-32.380.180,00	
180	Aufwendungen	15.312.622,94	12.899.400,00	15.818.460,00	
190	Saldo Erträge - Aufwendungen	-20.631.645,42	-21.697.130,00	-16.561.720,00	

Haushaltsplan 2026**Übersicht nach § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO Produktgruppe 6110 Steuern allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen**

Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe		6110	Steuern allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	
100	Erträge	-35.142.730,11	-34.033.760,00	-31.789.550,00	
180	Aufwendungen	15.191.524,22	12.847.170,00	15.772.010,00	
190	Saldo Erträge - Aufwendungen	-19.951.205,89	-21.186.590,00	-16.017.540,00	

Haushaltsplan 2026

Übersicht nach § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe		6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
100	Erträge		-801.538,25	-562.770,00	-590.630,00
180	Aufwendungen		121.098,72	52.230,00	46.450,00
190	Saldo Erträge - Aufwendungen		-680.439,53	-510.540,00	-544.180,00



Stadt
Bad Wurzach

natürlich . wirtschaftlich

Haushaltsplan 2026

Stadt Bad Wurzach

**Kennzahlen zur Beurteilung der
finanziellen Leistungsfähigkeit**



Haushaltsplan 2026

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

	Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis VJ (HJ-2) 3	Planung VJ (HJ-1) 4	Planung HJ 5	Planung HJ +1 6	Planung HJ +2 7	Planung HJ +3 8
0005	ERTRAGSLAGE							
0010	1. ordentliches Ergebnis							
0020	absoluter Betrag	€	-6.917.112	730.740	5.101.549	2.963.500	-1.734.472	-818.964
0030	Betrag je Einwohner	€/EW	-471	50	347	202	-118	-56
0050	Aufwandsdeckungsgrad	%	-118	-98	-89	-94	-104	-102
0060	1.1 Steuerkraft -netto-							
0070	absoluter Betrag	€	-19.619.434	-21.186.590	-16.017.540	-18.236.090	-22.322.820	-21.486.040
0080	Betrag je Einwohner	€/EW	-1.335	-1.442	-1.090	-1.241	-1.519	-1.462
0090	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-52	-48	-34	-39	-49	-46
0100	1.2 Betriebsergebnis -netto-							
0110	absoluter Betrag	€	12.639.398	21.833.130	21.034.589	21.115.090	20.503.848	20.582.576
0120	Betrag je Einwohner	€/EW	860	1.486	1.432	1.437	1.396	1.401
0130	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	33	50	45	45	45	44
0140	2. Sonderergebnis							
0150	absoluter Betrag	€	-1.546.334	0	0	0	0	0
0160	3. Gesamtergebnis							
0170	absoluter Betrag	€	-8.463.446	730.740	5.101.549	2.963.500	-1.734.472	-818.964
0180	FINANZLAGE							
0190	4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
0200	absoluter Betrag	€	6.159.899	2.275.227	-2.095.349	-249.616	4.174.806	3.008.601
0210	Betrag je Einwohner	€/EW	419	155	-143	-17	284	205
0220	5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
0230	absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
0240	6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
0250	absoluter Betrag	€	6.159.899	2.275.227	-2.095.349	-249.616	4.174.806	3.008.601
0260	Betrag je Einwohner	€/EW	419	155	-143	-17	284	205
0270	7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
0280	absoluter Betrag	€	-633.311	-753.210	-793.076	-823.247	-841.677	-852.832
0290	8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
0300	absoluter Betrag	€	-3.191	19.845.393	1.756.534	870.438	2.544.594	4.993.715
0310	KAPITALLAGE							
0320	9. Eigenkapital							
0330	absoluter Betrag	€	532	---	---	---	---	---
0340	9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
0350	absoluter Betrag	€	-32.041.195	---	---	---	---	---
0360	9.2 Eigenkapitalquote							
0370	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0	---	---	---	---	---
0390	9.3 Fremdkapitalquote							
0400	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100	---	---	---	---	---
0410	10. Anlagendeckung							
0420	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	-95	---	---	---	---	---
0430	11. Verschuldung							
0440	absoluter Betrag	€	-2.602.876	---	---	---	---	---
0450	Betrag je Einwohner	€/EW	-177	---	---	---	---	---
0460	11.1 Nettoneuverschuldung							
0470	absoluter Betrag	€	-194.992	-236.970	-223.300	6.017.720	-178.450	-159.280