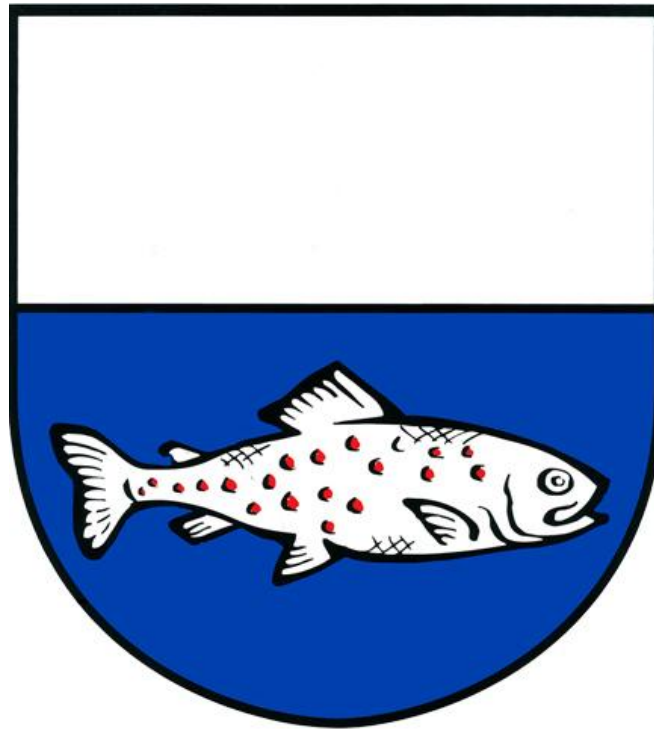


Gemeinde Wört

Ostalbkreis



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2026

Inhaltsverzeichnis

I.	Strukturdaten	3
II.	Allgemeine Hinweise.....	3
III.	Haushaltssatzung der Gemeinde Wört für das Haushaltsjahr 2026.....	4
IV.	Umstellung NKHR.....	7
V.	Vorbericht zum Haushaltsplan 2026	8
VI.	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	21
VII.	Investitionsprogramm 2026 ff.....	23
VIII.	Gesamtergebnishaushalt / Gesamtfinanzhaushalt.....	40
IX.	Teilhaushalte (THH) 1 bis 7 in der Übersicht	44
X.	Produktgruppen	51
XI.	Haushaltsquerschnitt.....	95
XII.	Anlage 1: Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten 2026	97
XIII.	Anlage 2: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	99
XIV.	Anlage 3: Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	99
XV.	Anlage 4: Übersicht Rücklagen	100
XVI.	Anlage 5: Übersicht Rückstellungen	100
XVII.	Anlage 6: Übersicht Schulden	100
XVIII.	Anlage 7: Zuordnung von Produktbereichen/-gruppen zu THH	101
XIX.	Anlage 8: Berechnung der Finanzaufweisungen.....	102
XX.	Anlage 9: Budgetregelungen.....	106

I. Strukturdaten

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:

a) Nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	1.053 EW
b) Nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	1.170 EW
c) Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2025	1.503 EW

Gesamtfläche des Gemeindegebiets:

1.817 ha

Steuerkraftsumme der Gemeinde Wört für 2026 (Stala):

a) Insgesamt	3.305.933 €
b) Je Einwohner nach der Fortschreibung der EW-Zahl s. o.	2.199,56 €

II. Allgemeine Hinweise

1. Kein Druck von Planansätzen mit Null-Werten

Es werden lediglich die Zeilen der gesetzlichen Struktur angedruckt, die einen Planwert enthalten.

2. Druck von negativen Vorzeichen

Die Aufwendungen und Auszahlungen sind mit einem Minuszeichen versehen. Bei der Aufsummierung werden positive Ergebnisse ohne Vorzeichen dargestellt, negative Ergebnisse erhalten ein Minus.

III. Haushaltssatzung der Gemeinde Wört für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 4.2.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	4.320.970 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 6.472.635 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 2.151.665 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 2.151.665 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.059.760 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 5.607.435 €

2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 1.547.675 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.367.200 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 5.388.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 4.020.800 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 5.568.475 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 5.568.475 €

§ 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 0 EUR

§ 4 Kassenkredite (§ 89 Abs. III GemO)

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.294.500 EUR

Ausgefertigt

Wört, den 5. Februar 2026



Bürgermeister Thomas Saur
(Unterschrift)

IV. Umstellung NKHR

Der Weg ins NKHR wurde mit Beschluss des Gemeinderats vom 26. Juli 2017 eröffnet. Der Gemeinderat hatte damit der Verwaltung den Auftrag erteilt, das „Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen“ zum 01.01.2020 einzuführen. Von der Verwaltung waren hierzu viele Vorarbeiten, auch in der EDV, notwendig.

Am 27. Juli 2022 wurde nun im Gemeinderat der „Feststellungsbeschluss Eröffnungsbilanz 01.01.2020“ gefasst. Hierdurch wurde die sich aus der vorhergehenden Bewertung ergebende Finanz- und Vermögenssituation wörtlich festgestellt und als „Startpunkt“ der „Wörter Doppik“ markiert.

Die Eröffnungsbilanz ist inzwischen durch die Rechnungsprüfung des Landratsamts Ostalbkreis geprüft. Geringfügigere Anpassungsarbeiten sind im Zuge der Jahresrechnungen 2021 bis 2023 aufzuarbeiten.

Das neue Haushalts- und Rechnungswesen gliedert sich im doppischen Haushalt in eine Ergebnis- Finanz- und Vermögensrechnung.

- Geldverbrauch (Finanzplan / Finanzrechnung)
- Ressourcenverbrauch (Ergebnisplan / Ergebnisrechnung)
- Bestandsrechnung (Bilanz / Vermögensrechnung)

Ziele des NKHR sind unter anderem die vollständige Erfassung der Ressourcenverbräuche der Kommune aber auch die Fokussierung der zuständigen Gremien auf die „großen Entscheidungen“ in einer Kommune. Diese finden sich im **„Investitionsprogramm“**, welches seit Einführung des NKHR auch im Gesamtwerk des Haushaltsplans vorne angestellt wird.

V. Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

Allgemeine Bemerkungen

Nach § 79 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) ist für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Haushaltsplan ist gemäß § 80 Abs. 1 GemO Teil der Haushaltssatzung. Dieser enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich

1. anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen,
2. eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen und
3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Der Haushaltsplan ist dabei in einen Gesamtergebnishaushalt und einen Gesamtfinanzhaushalt zu gliedern. Diese untergliedern sich wiederum in Wört in die sieben nachfolgenden Teilergebnis- und finanzhaushalte:

Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung
Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt 3	Schulen
Teilhaushalt 4	Sport, Kultur und Soziales
Teilhaushalt 5	Bauen und Umwelt
Teilhaushalt 6	Wirtschaft und Tourismus
Teilhaushalt 7	Allgemeine Finanzwirtschaft

Darüber hinaus sind gemäß § 1 ff. Gemeindehaushaltsverordnung für Baden-Württemberg (GemHVO) die folgenden, nicht abschließend aufgezählten Bestandteile verpflichtend:

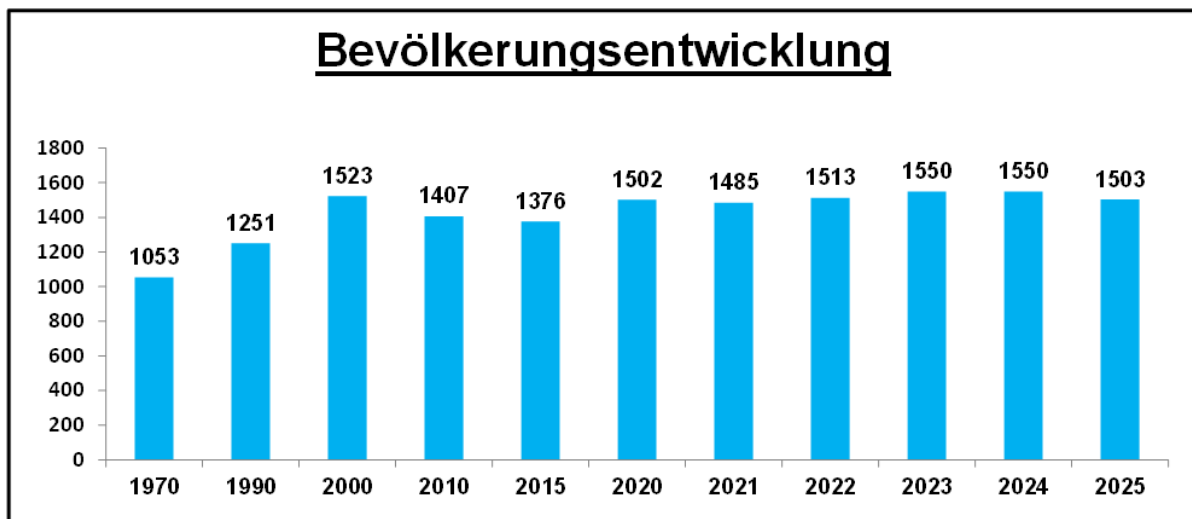
1. Stellenplan,
2. Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts sowie der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts,
3. Vorbericht,
4. Finanzplan mit dem ihm zugrundeliegenden Investitionsprogramm,
5. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität,

6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres.

Dieser Vorbericht gibt in konzentrierter Form einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Gemeindehaushaltswirtschaft.

Nach § 77 der GemO hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts grundsätzlich Rechnung zu tragen. Die Haushaltswirtschaft ist dabei sparsam und wirtschaftlich zu führen.

Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Wört in Zahl und Bild (30.6.2025)



Rückblick auf die Haushaltswirtschaft des Jahres 2025

Das Haushaltsjahr 2025 wird weiterhin geprägt von einem deutlichen wirtschaftlichen Abschwung und einer Vielzahl von Projekten, die es abzuarbeiten gilt. Der Breitbandausbau mit dem letzten Ausbauprojekt der „Grauen Flecken“ ist mittlerweile abgeschlossen. Der Schlussverwendungsnachweis eingereicht. Die Baugebiete Auctfeld III und Auctfeld Ost werden nach und nach vorangebracht, um die weitere Entwicklung der Gemeinde Wört zu sichern. Erfreulicherweise wurde die Gemeinde im Rahmen des Sanierungsgebiets Hauptstraße ins Förderprogramm aufgenommen. Auch dies wird einiges an Entwicklungschancen bergen, das Personal im Rathaus jedoch nachhaltig fordern.

Insgesamt verschlechtern aktuell massive Steuerrückzahlungen für Vorjahre die Entwicklung unserer Finanzen, sodass weiterhin keineswegs von einem „runden“ Verlauf gesprochen werden kann. Große Ausgabenblöcke, die sich vorrangig aus zeitverzögerten, hohen Umlagen – Kreisumlage und FAG-Umlage – sowie ständig steigenden Kosten in der Kinderbetreuung ergeben, strapazieren die Finanzen stark.

Daher lassen die Finanzen der Gemeinde mittelfristig keinen Spielraum für Themen außerhalb der Pflichtaufgaben, da bisweilen ein Ende der schlechten wirtschaftlichen Lage nicht im Ansatz erkennbar ist. Der Kreisumlage-Hebesatz ist zudem mit aktuell 36,9 v. H. weiterhin sehr hoch, da auch die zu finanzierenden Aufgaben des Landkreises stets zunehmen. Inwieweit der aktuelle Konjunkturrückgang der Gemeinde künftig noch zusetzen wird, bleibt abzuwarten.

Vorbemerkung

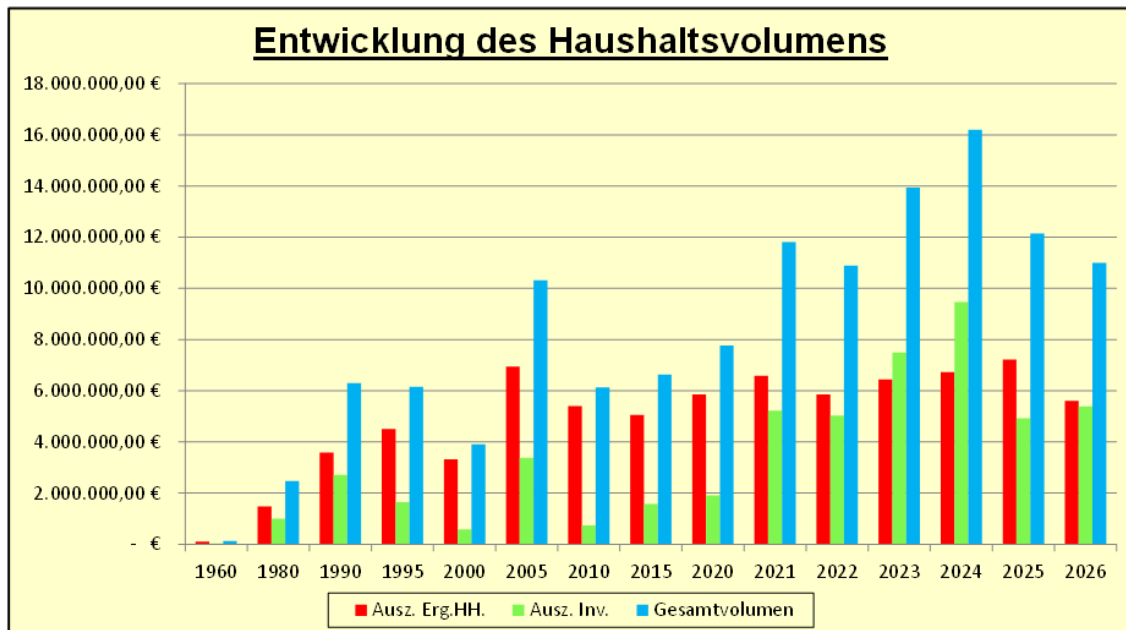
Haushaltssatzung, Haushaltsplan 2026 und die Finanzplanung bis 2029 wurden entsprechend der zu erwartenden Erträge und Aufwendungen, sowie den bei der Planaufstellung vorliegenden Fakten und Zahlen erstellt. Die Haushaltserlässe des Landratsamtes Ostalbkreis vom 8.10.2025 und des Innen- und Finanzministeriums Baden-Württemberg vom 11.11.2025 mit den Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2026 sind in den Plan eingearbeitet.

Es ist festzustellen, dass 2026 gemäß Plan der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann. Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Defizit von 2.151.665 €. Grundsätzlich ist ein Haushalt ausgeglichen, wenn die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken. Da die Gemeinde jedoch auch eine Vielzahl von Projekten finanzieren will, ist weiterhin darauf zu achten, dass bestmöglich Zuschüsse akquiriert und gegebenenfalls Projekte auch nicht überstürzt angegangen werden, bevor eine solide Finanzierung geklärt ist. Investitionen verursachen Abschreibungen, die sich als „ordentliche Aufwendungen“ im Ergebnishaushalt niederschlagen und somit den Haushaltsausgleich nachhaltig beeinflussen.

Dank der seither praktizierten, weitsichtigen und sparsamen Finanzpolitik konnte die Gemeinde bisweilen weiterhin wichtige Projekte und Investitionsmaßnahmen finanzieren und somit den Standort Wört stärken. Künftig muss jedoch verstärkt auf das Notwendigste achtgegeben werden, da der Spielraum für freiwillige Aufgaben inzwischen sehr eingeschränkt ist. Darüber hinaus ist aus Sicht der Verwaltung eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes um bis zu 30 Prozentpunkte notwendig, um dauerhaft die Aufgaben der Gemeinde mit einer vernünftigen Finanzausstattung bewältigen zu können (Wört aktuell 335 v. H. vs. Landkreisdurchschnitt 366 v. H.).

Das Haushaltsvolumen 2026 liegt bei Auszahlungen in Höhe von insgesamt 10.995.435 € und setzt sich zusammen aus Auszahlungen „aus laufender Verwaltung“ im Ergebnishaushalt in Höhe von 5.607.435 € und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt von 5.388.000 € zusammen. Hieraus errechnet sich ein Haushaltsvolumen von 7.315,66 €/Einwohner.

Entwicklung des Haushaltsvolumens (vor 2020 kameralistisches Haushaltsvolumen aus Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, ab 2020 doppisch)



Anmerkung:

Die Zahlen von 1960 bis 2020 beziehen sich auf das jeweilige Rechnungsergebnis. Die Werte 2021 bis 2026 sind Planzahlen.

Erträge im Ergebnishaushalt

Mit der durch die Neuordnung der Grundsteuer einhergehenden Umstellung bewährter Verfahren wurden die Steuerhebesätze der Gemeinde durch Beschluss einer Hebesatzsatzung (27.11.2024) von der Haushaltssatzung entkoppelt. Das neue Grundsteuermodell macht Stand heute Vergleiche mit Nachbarkommunen unmöglich, da künftig Bodenrichtwerte die Basis der Berechnungen bilden. Der Gewerbesteuerhebesatz in Wört (335 v. H.) liegt weiterhin deutlich unter dem Kreisdurchschnitt von 366 v. H.. Der Landesdurchschnitt 2024 lag bei 379 v. H.. Die letzte Steuererhöhung in Wört erfolgte 2021 im Rahmen der Erhöhung der Gewerbesteuer um 10 Prozentpunkte auf 335 v. H..

Die Gewerbesteuereinnahmen wurden mit 550 T€ veranschlagt. Hatten diese sich 2021 scheinbar noch erholt, so musste 2022 bereits eine Rückzahlung von rund 1 Mio. € auf Grund von Nachberechnungen erfolgen. 2023 hatten sich die Zahlen wieder etwas stabilisiert, wohingegen 2024 wiederum bereits eine Rückzahlung von rund 1 Mio. € (Nachberechnungen) erfolgte. Zuletzt mussten 2025 weit über 5 Mio. € an Gewerbesteuern für Vorjahre zurückbezahlt werden. 2026 ist mit weiteren Rückzahlungen zu rechnen.

Die Abwassergebühren setzen sich derzeit aus einer Grundgebühr von jährlich 48,00 €, einer Schmutzwassergebühr von 2,97 € je cbm und der Niederschlagswassergebühr von 0,28 € je qm Versiegelungsfläche zusammen. Die Erhöhung der Abwassergebühren erfolgte 2022 auf Grundlage neuester Kalkulationen. Da das Wirtschaftsjahr abweichend vom Haushaltsjahr vom 1.4. eines Jahres bis zum 31.3. des Folgejahres verläuft, sind Aussagen zum aktuellen Kostendeckungsgrad noch nicht möglich. Angestrebt ist ein Kostendeckungsgrad von 90 %. Der Kreisdurchschnitt der Abwassergebühren lag zuletzt bereits für Schmutzwasser bei 3,35 €/cbm bzw. Niederschlagswasser bei 0,52 € je qm Versiegelungsfläche.

Die Gebühren für Wasser wurden ebenfalls 2022 angehoben. Auslöser war damals eine Wasserbezugspreiserhöhung der Rieswasserversorgung um 40 Cent/cbm. Die Wassergebühren liegen nunmehr in Wört bei 2,22 €/cbm. Der Kreisdurchschnitt liegt derzeit bei 3,20 €/cbm. Da inzwischen der vorläufige Wasserbezugspreis der Gemeinde Wört 2025 bei 3,30 €/cbm liegt und auf Grund der bisherigen Beschlusslage einer 100-prozentigen Kostendeckung in diesem Bereich wird sich eine erneute Erhöhung der Wassergebühren um voraussichtlich 1,00 €/cbm ergeben müssen. Eine mögliche Preiserhöhung soll jedoch erst angegangen werden, wenn aktuellere Rechnungsabschlüsse Aufschluss über den Stand des Kostendeckungsgrads geben.

Der Gemeindeeinkommensteueranteil liegt nach vorliegenden Schätzungen 2026 bei 8,518 Mrd. € (2024 = 7,795 Mrd. €; 2023 = 7,83 Mrd. €; 2022 = 6,814 Mrd. €). Entsprechend der Schlüsselzahl errechnet sich hieraus 2026 eine Zuweisung in Höhe von 1.050.200 € gegenüber 2025 mit 1.001.100 €.

Der Umsatzsteueranteil, den die Gemeinden seit 1998 als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten, wurde auf insgesamt 1.431 Mio. € gegenüber 2024 noch 1.185 Mio. € geschätzt. Eingeplant sind für die Gemeinde Wört gemäß der Verteilerschlüssel 585.100 €.

Die Zuweisung zur Unterhaltung von Gemeindeverbindungsstraßen wird mit 2.500 € je Kilometer berechnet (13,8 km = 34.500 €). Die pauschale Zuweisung je Hektar Gemeindefläche liegt bei voraussichtlich 8,40 € (1.817 ha = 15.263 €). Veranschlagt sind daher insgesamt Straßenbau-Zuweisungen von 49.700 €.

Die kommunale Investitionspauschale wird mit 150,00 €/gewichteter Einwohner angenommen und ist mit 229.500 € veranschlagt.

Die Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich sollen insgesamt 666,6 Mio. € betragen. Nach den Schlüsselzahlen des Gemeindeeinkommensteueranteils berechnet sich hier für Wört ein Betrag von 82.100 €.

Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Die Ansätze wurden entsprechend der vorläufigen Ergebnisse aus 2024/2025 und den für 2026 zu erwartenden Beträgen veranschlagt.

Personalausgaben werden nach vorliegenden Hochrechnungen 1.032.100 € anfallen. Der Personalkostenanteil liegt somit bei ~16 % des Ergebnishaushalts.

Für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 1.274.595 € veranschlagt. Danach beträgt der prozentuale Anteil am Ergebnishaushalt ~19,7 %.

Aufgrund des Kindergartenrechtsanspruches haben sich die Zuweisungen vor allem in der Kleinkinderbetreuung erheblich geändert. 2026 können zum Planungszeitpunkt Zuweisungen in Höhe von 315.300 € erwartet werden. Für die Zuteilung dieser Mittel sind die Kinderzahlen entscheidend. Als Abmangel-Beteiligung für die Kinderbetreuung sieht der Plan insgesamt 810.600 € vor. Seit 2016 wird eine Ganztagesbetreuung angeboten und 2017 wurde die U3-Betreuung in einer Kinderkrippe eingeführt. Dadurch ist der Gemeindeanteil deutlich angestiegen. Im Gemeinderat wurde ab 2019 eine Beitragsbefreiung für Vorschulkinder im Kindergarten beschlossen. Diese gilt nur für den Beitrag einer Regelgruppe, erhöht jedoch auch die gemeindlichen Lasten für den Bereich der Kinderbetreuung.

Zur Unterhaltung von Straßen, Gemeindeverbindungsstraßen, Feldwegen, Brückenbauwerken und der Gewässer sind 215.555 € eingeplant.

Der Betriebs- und Unterhaltungsaufwand der Sammelkläranlagen und der Ortskanalisationen wurde insgesamt mit 443.080 € angesetzt. Die Erträge mit 448.630 € beziffert.

Vor allem auf Grund des weiterhin steigenden Wasserbezugspreises im Bereich der Wasserversorgung muss mit einem erhöhten Aufwand von insgesamt 253.660 € gerechnet werden. Die Erträge werden mit insgesamt 219.550 € angesetzt.

Der Kirche wurde mit Beschluss vom 6.5.2024 ein Zuschuss zur Kirchendachsanierung in Höhe von 50.000 € zugestanden. 2025 wurden bereits 25.000 € ausbezahlt. 2026 wird die zweite Tranche fällig werden.

Dem geplanten Steuer- und Zuweisungsaufkommen von 3.110.520 € stehen zu zahlende Transferaufwendungen in Höhe von 3.123.800 € gegenüber. Diese Transferaufwendungen setzen sich aus den bereits genannten Kosten der Kinderbetreuung sowie weiterer Umlagen zusammen. Die größten Posten sind hierbei Nachfolgende:

- Gewerbesteuerumlage -57.500 €
- Finanzausgleichsumlage (Land) -837.800 €

- Allgemeine Umlagen an Gden. und GVV (Kreisumlage) -1.219.900 €

Zudem sind für Maßnahmen wie die Ausweisung eines Sanierungsgebiets (Hauptstraße) im Bereich der Zuschüsse auch bereits Haushaltsmittel mit 150.000 € vorgesehen (Produktgruppe 5100 Räumliche Planung und Entwicklung).

Ein großer Posten im Ergebnishaushalt findet sich auch in der aufwandswirksamen Abschreibung des gemeindeeigenen Vermögens. Dieser Posten wird sich voraussichtlich in Richtung 865.200 € bewegen.

Vorhaben im Bereich „Investitionstätigkeit“ im Finanzhaushalt 2026

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Bezeichnung	Summe	Erläuterung
I-1133-001 Grundstücksmanagement und Bodenvorrat	+100.000 €	Hier fließt der restliche Verkauf von Bauplätzen in den Baugebieten „Am Mühlbuck III und IV“ sowie Wehrlach III ein.
I-1133-001 Grundstücksmanagement und Bodenvorrat	-260.000 €	Grundstückskäufe, bspw. zur Innenentwicklung. Teilweise Bedarfsposition.

Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung	Summe	Erläuterung
I-1260-001 Feuerwehrfahrzeuge	+378.000	Zuschuss MTW sowie teilweise Bezuschussung TLF durch LuKIFG-Mittel
I-1260-001 Feuerwehrfahrzeuge	-853.000	Ersatzbeschaffung für das TLF 8/18 Ersatzbeschaffung MTW
I-1260-001 Bewegliche Vermögensgegenstände Feuerwehre	-55.000	Ersatzbeschaffung Atemschutz (Überdruck-Masken, -Lungenautomaten und -Geräte, soweit erforderlich; keine Ersatzteile)

Teilhaushalt 5 – Bauen und Umwelt

Bezeichnung	Summe	Erläuterung
I-5330-001 Ausbau örtliches Wasserversorgungsnetz	-250.000 €	Planung / Erschließung "Auchtfeld III + Ost". (Wasser)
I-5360-001 Breitbandausbau Wört mit Teilorten	+160.000 €	Abruf restlicher Zuschussmittel "Graue Flecken".
I-5360-001 Breitbandausbau Wört mit Teilorten	-400.000 €	Planung / Erschließung "Auchtfeld III + Ost". (Breitband)
I-5380-003	-900.000 €	Planung / Erschließung "Auchtfeld III +

Erschließung Baug. Am Mühlbuck III u. IV u. andere		Ost". (Abwasser)
I-5410-001 Ortsstraßenbau	+320.000 €	Sanierung L2385 (Gehweg), Sanierung Straßen im Sanierungsgebiet (Planung)
I-5410-001 Ortsstraßenbau	-250.000 €	Sanierung L2385 (Gehweg), Sanierung Straßen im Sanierungsgebiet (Planung)
I-5410-003 Erschließung Baug. Am Mühlbuck III u. IV u. andere	-1.400.000 €	Planung / Erschließung "Auchtfeld III + Ost". (Straßenbau)
I-5410-004 Erneuerung Brückenbauwerke	+409.200 €	Zuschuss Neubau Brücke Rotach / Abzweig Schönbronn sowie teilweise Bezuschussung durch LuKIFG-Mittel
I-5410-004 Erneuerung Brückenbauwerke	-470.000 €	Neubau Brücke Rotach / Abzweig Schönbronn.
I-5410-005 Straßenbeleuchtung	-200.000 €	Planung / Erschließung "Auchtfeld III + Ost". (Straßenbeleuchtung)

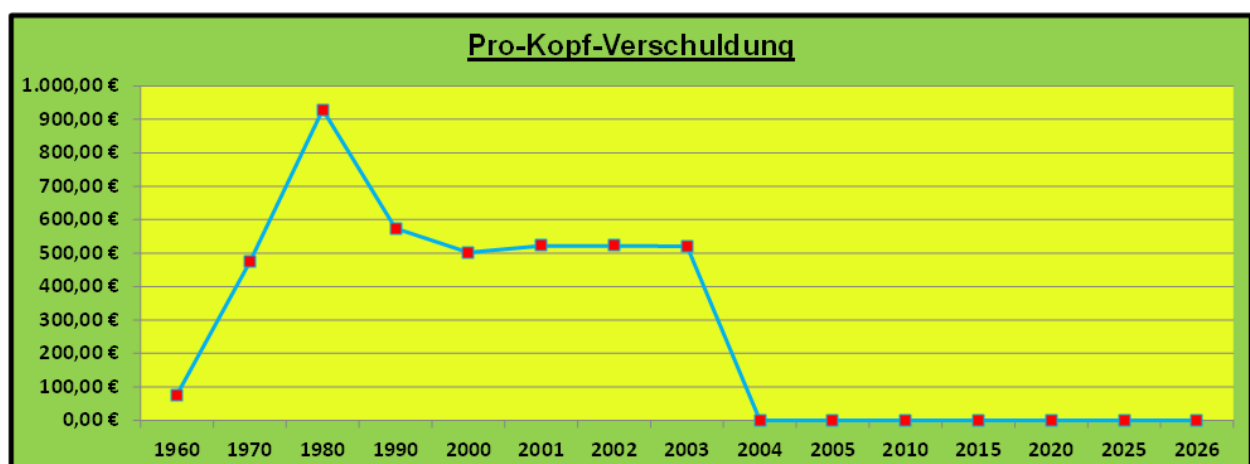
Teilhaushalt 6 – Wirtschaft und Tourismus

Bezeichnung	Summe	Erläuterung
I-5710-001 Wirtschaftsförderung, bspw. Ärzteansiedlung	-350.000 €	Der Erhalt und die Bereitstellung weiterer örtlicher Nahversorgung, beispielsweise mit Ärzten, sollen bei Bedarf positiv seitens der Gemeinde begleitet werden können. Daher wird diese „Bedarfsposition“ im Haushalt vorgehalten.

Schulden

Die Gemeinde Wört ist seit Mai 2004 schuldenfrei und zählt zu etwa 100 Gemeinden im Land (von ca. 1.100 Gemeinden), die keine Schulden vorweisen.

Entwicklung der Pro-Kopfverschuldung in der Gemeinde Wört ab 1960 (ohne Kassenkredite)



Kassenkredite

„Der Höchstbetrag der Kassenkredite bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, wenn er ein Fünftel der im Ergebnishaushalt veranschlagten ordentlichen Aufwendungen übersteigt.“ (§ 89 Abs. 3 GemO). Da derzeit keine längerfristigen Geldanlagen vorhanden sind, wird der Kassenkredit auf 1.294.500 € festgesetzt.

Rücklagen

Der Begriff der doppischen Rücklagen unterscheidet sich grundlegend vom vorherigen Rücklagenbegriff der Kameralistik. Die doppischen Rücklagen können sich erst im Rahmen der noch zu erfolgenden, künftigen doppischen Jahresabschlüsse ergeben, sodass hierzu bisweilen keine weiteren Aussagen getroffen werden.

Finanzplanung 2025 - 2029

Die im Finanzplan enthaltenen Vorhaben und Investitionen orientieren sich an den derzeit bekannten Aufgaben und Bedürfnissen unserer Gemeinde. Es zeichnet sich ab, dass größere Maßnahmen nur finanziert werden können, wenn sich einerseits die Einnahmeseite, sprich die Steuereinnahmen, positiv entwickeln oder andererseits entsprechende Rücklagenmittel zur Verfügung stehen. Die im Gemeindeentwicklungskonzept 2025+ vorgeschlagenen Maßnahmen werden regelmäßig auf Dringlichkeit und Machbarkeit hin überprüft. Wohnbaumaßnahmen sind bereits berücksichtigt.

Ableich mit dem Gemeindeentwicklungskonzept 2025+

Das 2016 abschließend fortgeschriebene Gemeindeentwicklungskonzept 2025+ gliedert sich in seinem Ergebnis in 4 Handlungsfelder mit insgesamt 65 Handlungsmaßnahmen:

Handlungsfeld 1 „MITEINANDER LEBEN“ 16 Maßnahmen / Projekte

Handlungsfeld 2 „LEBENDIGE ORTSMITTE“ 16 Maßnahmen / Projekte

Handlungsfeld 3 „NEUE MOBILITÄT“ 19 Maßnahmen / Projekte

Handlungsfeld 4 „NATUR ERLEBEN“ 14 Maßnahmen / Projekte

Das Handlungskonzept stellt den Kern der Gemeindeentwicklungskonzeption dar und dient als Orientierungshilfe für das kommunalpolitische Handeln – wie seither auch –.

Thematisch wurden diese 65 Handlungsmaßnahmen seitens der Verwaltung in 11 Cluster aufgeteilt, da sich einige der 65 Handlungsmaßnahmen ergänzen, ähneln oder aber aus Datenschutzgründen nicht zur Veröffentlichung geeignet sind.

Ortsentwicklung – Wohnen

Schaffung von Wohnangeboten (auch für Senioren), Ausbau von Pflegeangeboten und Nachverdichtung bzw. Schaffung neuer Bauflächen sind hier die Kernpunkte.

- Diverse Lücken wurden geschlossen (Privat bzw. durch Gemeinde)
- Baugebiete „Am Mühlbuck III + IV“ beinahe vollständig verkauft
- Baugebiete „Auchtfeld Ost + III“ werden 2026 weiterentwickelt. Ziele sind auch Flächen für altersgerechte und barrierefreie Einheiten. Grunderwerb ist erfolgt. Bisweilen bremsen Prozesse der Regionalplanung den weiteren Fortschritt
- Sanierungsgebiet Hauptstraße ist bewilligt. Durch Innenentwicklung soll auch der Innenbereich gestärkt werden

Gewerbe

Schaffung von Gewerbeflächen und Ansiedlung weiteren Gewerbes, beispielsweise Zulieferer-Firmen der TE sind hier Handlungsmaßnahmen.

- Diverse Bereiche werden derzeit für eine Flächennutzungsplanänderung überplant und 2026 weiter vorangetrieben
- Bisweilen keine Erfolge bei Ansiedlung von Zulieferern
- Viele vorhandene Arbeitsplätze erschweren Neuansiedlung von Betrieben. Priorität liegt hier auf der Bestandspflege

Ehrenamtliche Positionen

Hierunter verstehen sich Gemeindefeste, Schaffung alternativer Personenbeförderungsmöglichkeiten, Herstellung eines Heimatbuchs oder Ausstellung örtlicher Künstler.

- Neujahrsempfänge wurden bei ausreichender Anzahl zu Ehrender initiiert
- Rundweg um den Dorfmühlweiher wurde festlich eröffnet
- 1000-jähriges Jubiläum 2024 wurde gefeiert und durch die Erstellung eines Buches verewigt
- Gemeinde beteiligt sich am Projekt „Ruftaxi“ des Landkreises

Spiel, Spaß und Jugendangebote

Sportgelegenheiten für Kinder/Jugendliche, Spielplätze, Umnutzung Tennisplätze, Dörfliche Treffpunkte und Rahmenbedingungen verbessern für Jugendliche waren hier Stichworte.

- Pumptrack-Strecke gebaut
- Stockbahnen und Parkplätze in Zusammenarbeit mit den Stockbahnschützen erweitert und umgestaltet
- Bauwagen auf dem Freizeitgelände erlaubt
- Spielplätze gebaut (beispielsweise Im Auchtfeld) und erneuert
- Kleinspielfeld auf dem Sportgelände realisiert

Infrastruktur / Service

Hotspots, Erhalt Nahversorgung, Schaffung medizinisches Versorgungszentrum, Leerstands- und Brachflächenmanagement aufbauen, Verbesserung diverser Parksituationen, E-Ladestelle, sind die vorstehenden Forderungen.

- Hotspot-Bereich am Rathaus eingerichtet
- Headhunter für die Suche nach neuem Zahnarzt 2021 beauftragt. Leider seither erfolglos
- Glasfasernetze werden mit großen Investitionssummen ausgebaut und die abschließende Netzaktivierung ist erfolgt
- E-Ladestelle steht am Dorfplatz

Image

- Neuer Internetauftritt ist seit 13.12.2023 aktiv
- Willkommenspakete bisweilen nicht fokussiert
- Erstellung einer Imagebroschüre nicht fokussiert

Straßen- und Wegebau

- Ausbau Radwegenetz nicht einfach. Kosten, Flächenverbrauch, etc.
- 2025 wurde des Gehwegausbau im Östlichen Tal fokussiert und gebaut
- Vernetzung von länderübergreifenden Radwegen ist erfolgt, bspw. Querungshilfe an der Aumühle
- Die Straßen sind in ständigem Blick des Bauhofs und werden regelmäßig wieder aufgewertet/saniert

Tourismus und Mobilität

Einrichtung Ortsinformation am Dorfplatz, Rundweg Dorfmühlweiher, Ruhebänke pflegen / errichten, Erstellung Wanderwegekarten, Tourismuskonzeption erstellen.

- Informationstafel am Rathaus vorhanden. Durch Hotspot können zudem Informationen der Gemeindehomepage eingesehen werden
- Viele Ruhebänke wurden saniert
- Tourismuskonzeption wurde nicht angegangen
- Wanderwege werden geplant und ab 2024 beschildert

Sicherheit / Verkehr

- Radarkontrollen durch das Landratsamt
- Geschwindigkeitsmesstafeln wurde beschafft und werden eingesetzt
- Schulweg durch Rundweg Dorfmühlweiher verkürzt und verbessert
- Verbesserung der Verkehrssituation an den Ortseingängen wurde nicht angegangen, das Straßenbauamt wäre für die Landstraßen zuständig
- Im Rahmen der Planung der Neubaugebiete „Auchtfeld Ost + III“ wird die Verkehrssituation am Ortseingang Wört (aus Stödtlen kommend) angegangen
- Tempo 30 in den Ortsdurchfahrten nicht realisierbar, weil Verkehr und Lärm zu gering sind, wird bei Verkehrsschauen regelmäßig thematisiert

Ökologisches

- Diverse Energieverbräuche der gemeindeeigenen Gebäude werden im Rahmen der Jahresrechnung erhoben und geprüft
- Energieberichte werden erstellt
- 2024/2025 wurden sämtliche Betriebsgebäude der Gemeinde mit PV-Anlagen ausgestattet.
- Kommunale Wärmeplanung ist beauftragt

Privat

- Förderung der christlichen Jugendarbeit – Kirchengemeinden auf Initiierung entsprechender Angebote ansprechen – Aufgabe liegt im kirchlichen / privaten Bereich. Je nach Lösung kann die Gemeinde unterstützend tätig werden. Für einen neuen Jugendraum wurden 2024 seitens Erbe Rieger rund 3.000 € sowie seitens der Gemeinde 1.500 € zur Verfügung gestellt.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass einige Aufgaben bereits gelöst wurden oder am gelöst werden sind. Andere Aufgaben scheitern derzeit an der Mitwirkung von Grundstückseigentümern und Investoren. Selbstverständlich hat das Gemeindeentwicklungskonzept auch Aufgaben hervorgebracht, deren Priorität oder Umsetzbarkeit in Relation zur weiteren Aufgabenfülle der Gemeinde gesetzt werden müssen. Markt, gesellschaftlicher Wandel aber auch gesetzliche Rahmenbedingungen lassen nicht in jedem Fall eine (zeitnahe) Lösung zu.

VI. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	ERTRAGSLAGE						
1	ordentliches Ergebnis						
	absoluter Betrag in €	-196.835,07	-213.939	-2.151.665	5.252.644	426.185	-3.066.315
	Betrag je Einwohner in €/EW		-138	-1.432	3.495	284	-2.040
	Aufwandsdeckungsgrad in %	96,82	97	67	230	107	66
	1.1 Steuerkraft - netto -						
	absoluter Betrag in €	1.503.550,87	2.514.121	602.320	7.862.779	3.044.820	-425.980
	Betrag je Einwohner in €/EW		1.622	401	5.231	2.026	-283
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	24,28	31	9	195	53	-5
	1.2 Betriebsergebnis - netto -						
	absoluter Betrag in €	1.700.385,94	2.728.060	2.753.985	2.610.135	2.618.635	2.640.335
	Betrag je Einwohner in €/EW		1.760	1.832	1.737	1.742	1.757
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	27,46	34	43	65	46	29
2	Sonderergebnis						
	absoluter Betrag in €	67.277,33					
3	Gesamtergebnis						
	absoluter Betrag in €	-129.557,74	-213.939	-2.151.665	5.252.644	426.185	-3.066.315

	FINANZLAGE						
4	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	absoluter Betrag in €	-272.177,36	344.331	-1.547.675	5.856.634	1.030.175	-2.462.325
	Betrag je Einwohner in €/EW		222	-1.030	3.897	685	-1.638
5	Mindestzahlungsmittelüberschuss						
	absoluter Betrag in €						
6	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
	absoluter Betrag in €	-272.177,36	344.331	-1.547.675	5.856.634	1.030.175	-2.462.325
	Betrag je Einwohner in €/EW		222	-1.030	3.897	685	-1.638

7	Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)						
	absoluter Betrag in €	121.514,79	126.853,14	135.963,94	130.396,84	106.584,4	90.716,3
8	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende						
	absoluter Betrag in €	15.420.716,86	7.200.000	1.631.525	7.584.159	8.614.334	6.152.009
	KAPITALLAGE						
9	Eigenkapital						
	absoluter Betrag in €	31.322.880,29	---	---	---	---	---
	9.1 Basiskapital						
	absoluter Betrag in €	31.100.988,93	---	---	---	---	---
	9.2 Eigenkapitalquote						
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %	66,55	---	---	---	---	---
	9.3 Fremdkapitalquote						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %	33,45	---	---	---	---	---

10	Anlagendeckung						
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %	143,68	---	---	---	---	---
11	Verschuldung						
	absoluter Betrag in €		---	---	---	---	---
	Betrag je Einwohner in €/EW		---	---	---	---	---
	11.1 Nettoneuverschuldung						
	absoluter Betrag in €						

Die dargestellten Kennzahlen werden erst im Lauf der Zeit und nach erfolgter Umstellung aller Kommunen auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen einen Mehrwert geben können bzw. sich vervollständigen und sind zum Zeitpunkt „Beschluss Haushalt 2026“ auch weiterhin weitestgehend nur eingeschränkt aussagekräftig.

VII. Investitionsprogramm 2026 ff.

Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Investition I-1122-001 Beteiligungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		-736,00		-736,00							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)		-736,00		-736,00							

Erläuterungen:

2024

Beteiligung Breitband Ostalb KAÖR (erledigt)

Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Investition I-1124-001 Ausbau Pflege-WG (betreiberorientiert)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000,00										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-600.000,00										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000,00				-50.000,00						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-810.000,00				-50.000,00						

Erläuterungen:

2025/2026 betreiberorientierter Ausbau:

Unter einer betreiberorientierten Pflege würde verstanden, dass der Betreiber einziger Mieter der gesamten Einrichtung ist. Die Investition würde durch langfristige Mietverträge abgesichert. (Maßnahme könnte voraussichtlich im Zuge des Sanierungsgebiets gefördert erfolgen)
(Nach aktuellem Stand ist eine Umsetzung in weiter Ferne, daher kein Ansatz mehr)

Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof) - [THH 1]

Investition I-1125-001 Fahrzeuge, Maschinen, Geräte Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	15.000,00										

VII. Investitionsprogramm 2026 ff.

Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof) - [THH 1]

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Sachvermögen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-131.753,04		-2.532,86							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-180.000,00	-83.077,92		-44.283,11							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-185.000,00	-214.830,96		-46.815,97							

Erläuterungen:

2023/2024:

Ersatzbeschaffung Fendt 207 / Beschaffung Mulchspindeln zu Heckenschneibeilken (erledigt)

Investition I-1125-002 Instandhaltung Bauhofgebäude

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000,00										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-50.000,00										

Erläuterungen:

2026

Kein Ansatz geplant

Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen (Hauptamt) - [THH 1]

Investition I-1126-001 EDV-Ausstattung Rathaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000,00	-59.734,34									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-147.000,00	-1.206,90		-1.206,90	-17.000,00						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-150.000,00	-60.941,24		-1.206,90	-17.000,00						

Erläuterungen:

VII. Investitionsprogramm 2026 ff.

Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen (Hauptamt) - [THH 1]

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
<p><u>2025:</u> Beschaffung Beamer und Steuerungstablet für Bürgersaal (inkl. Kleinmaterialien) und Erneuerung Telefonanlage (erledigt)</p>												
Investition I-1126-002 Büromaschinen, bspw. Kopierer, Laptop, etc.												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.000,00										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000,00	-8.066,97			-6.000,00						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-27.000,00	-8.066,97			-6.000,00						

Erläuterungen:

2025:

Ersatzbeschaffung Kopiergerät (und Verwendung altes Gerät als Scanner für Archiv) (erledigt)

Investition I-1126-003 Rathaus – Gebäude und Außenanlagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-12.699,30									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.562,82		-15.562,82							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)		-28.262,12		-15.562,82							

Erläuterungen:

2024

Anschaffung Kammerüberwachung Rathaus (erledigt)

Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Investition I-1133-001 Grundstücksmanagement und Bodenvorrat

VII. Investitionsprogramm 2026 ff.

Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.200.000,00	1.427.793,52		120.417,62	100.000,00	100.000,00					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.960.000,00	-3.131.728,02		-1.891.636,85	-800.000,00	-260.000,00					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-137.969,62									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-7.760.000,00	-1.841.904,12		-1.771.219,23	-700.000,00	-160.000,00					

Erläuterungen:

2026:

Restliche Grundstücksverkäufe in den Baugebieten "Am Mühlbuck III u. IV" bzw. Wehrlach III
Grunderwerb für Innenentwicklung, Teilweise im Rahmen Sanierungsgebiet.

Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Investition I-1220-001 Ordnungswesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.570,65									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)		-4.570,65									

Erläuterungen:

2023

Anschaffung Geschwindigkeitsmesstafeln

Produktgruppe 1260 Brandschutz (Feuerwehr) - [THH 2]

Investition I-1260-001 Feuerwehrfahrzeuge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	474.000,00					378.000,00		96.000,00			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000,00	-19.814,82		-14.317,66							

VII. Investitionsprogramm 2026 ff.

Produktgruppe 1260 Brandschutz (Feuerwehr) - [THH 2]

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.701.000,00				-830.000,00	-853.000,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-1.977.000,00	-19.814,82		-14.317,66	-830.000,00	-475.000,00		96.000,00			

Erläuterungen:

2026 / 2027:

Ersatzbeschaffung für das TLF 8/18 / Zuschussabruf EB TLF 8/18 (HLF20) / Verkauf Altfahrzeug

Ersatzbeschaffung MTW / Zuschussabruf EB MTW / Verkauf Altfahrzeug

Teilweise Finanzierung durch "Sonderfördermittel aus Gesetz zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen (LuKIFG)

Investition I-1260-002 Bewegliche Vermögensgegenstände Feuerwehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-24.548,83		-1.422,05							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-140.000,00	-12.999,47			-45.000,00	-55.000,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-140.000,00	-37.548,30		-1.422,05	-45.000,00	-55.000,00					

Erläuterungen:

2026:

Ersatzbeschaffung Atemschutz (Überdruck-Masken, -Lungenautomaten und -Geräte, soweit erforderlich; keine Ersatzteile)

Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Investition I-2110-001 Schulmöbel und -geräte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000,00	12.500,00									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-33.112,75									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-210.000,00	-5.627,37		-3.392,48	-20.000,00						

VII. Investitionsprogramm 2026 ff.

Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-174.000,00	-26.240,12		-3.392,48	-20.000,00						

Erläuterungen:

2025:

Beschaffung Mobiliar Lehrer- und Klassenzimmer. Ersatzbeschaffung Kopiergerät. (erledigt)

Investition I-2110-002 Kernsanierung Grundschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000,00	742.000,00									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.600.000,00	-923,23		-923,23							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.058.942,70									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-2.150.000,00	-317.865,93		-923,23							

Erläuterungen:

2026:

(Aktuell keine investive Maßnahme in Aussicht)

Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Investition I-2810-001 Rundweg um den Dorf Mühlweiher

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.938,11									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)		-2.938,11									

Erläuterungen:

Maßnahme fertiggestellt. Aktuell keine weiteren Ansätze geplant.

VII. Investitionsprogramm 2026 ff.

Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]												
Investition I-3140-001 Investitionen zur Flüchtlings-/Asylunterbringung												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.642,70									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)		-1.642,70									
<i>Erläuterungen:</i>												
2020												
Anschaffung Küche Meinkuß-Gebäude												
Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]												
Investition I-4241-001 Sportplätze, etc.												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000,00										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-37.446,85									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-60.000,00	-37.446,85									
<i>Erläuterungen:</i>												
Bedarfsposition												
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]												
Investition I-5310-001 Ausbau Elektrizitätsversorgung												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.000,00	-62.319,48		-62.319,48							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	-26.964,70			-100.000,00						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-17.524,29		-17.524,29							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-390.000,00	-106.808,47		-79.843,77	-100.000,00						

VII. Investitionsprogramm 2026 ff.

Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
-----	--	--	----------------------	---	------------------	----------------	----------------	--	--------------	--------------	--------------	--

Erläuterungen:

2021:

Bau Dach-PV-Anlage Kläranlage (erledigt)

2024/2025:

Bau PV-Anlagen Grundschule, Bauhof, Feuerwehr und Freifläche Kläranlage (erledigt) - Schlusszahlungen (erledigt)

Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 5]

Investition I-5330-001 Ausbau örtliches Wasserversorgungsnetz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	5.000,00										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000,00	-40.744,17			-50.000,00	-250.000,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-445.000,00	-40.744,17			-50.000,00	-250.000,00					

Erläuterungen:

2025 / 2026:

Planung / Erschließung "Auchtfeld III + Ost".

Investition I-5330-002 Beiträge Wasser

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.		85.080,18									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)		85.080,18									

Erläuterungen:

VII. Investitionsprogramm 2026 ff.

Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 5]												
Investition I-5530-002 Übertrag Kapital Wasser												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		-134,50		-59,05							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)		-134,50		-59,05							
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]												
Investition I-5360-001 Breitbandausbau Wört mit Teilorten												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.130.000,00	1.088.705,01		190.627,12	1.900.000,00	160.000,00					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.550.000,00	-3.089.635,26		-1.516.854,48	-600.000,00	-400.000,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-6.420.000,00	-2.000.930,25		-1.326.227,36	1.300.000,00	-240.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>												
<u>2024:</u> Abruf Zuschuss "Weiße Flecken" (in Arbeit) / Bau Breitbandprojekt "Graue Flecken" (erledigt)												
<u>2025:</u> Abruf Zuschussmittel "Graue Flecken" und Bedarfposition für Breitbanderschließung im Zuge von Neubaugebieten												
<u>2026:</u> Planung / Erschließung "Auchtfeld III + Ost".												
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]												
Investition I-5370-001 Erdeponie												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-60.000,00										

VII. Investitionsprogramm 2026 ff.

Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
<i>Erläuterungen:</i>												
Bedarfsposition für die investive Rekultivierung der Erddeponie.												

Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Investition I-5380-001 Kläranlage Wört

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	645.000,00	207.500,00									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-362.852,16									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-570.000,00	-31.387,86									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	75.000,00	-186.740,02									

Erläuterungen:

2021 - 2023:

Neubau Phosphatfällung inkl. Zuschussabruf (erledigt)

Investition I-5380-002 Neubau/Sanierung von RÜB

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	242.300,00	212.800,00									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-530.000,00	-467.357,05									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-287.700,00	-254.557,05									

Erläuterungen:

Investition I-5380-003 Erschließung Baug. Am Mühlbuck III u. IV u. andere

VII. Investitionsprogramm 2026 ff.

Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.464.800,00	-29.039,87			-50.000,00	-900.000,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-1.464.800,00	-29.039,87			-50.000,00	-900.000,00					

Erläuterungen:

2025 / 2026:

Planung / Erschließung "Auchtfeld III + Ost".

Investition I-5380-004 Eigenkontrollverordnung u. Kanalsanierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-930.000,00	-604.129,41		-347.332,31	-100.000,00						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-930.000,00	-604.129,41		-347.332,31	-100.000,00						

Erläuterungen:

2023:

Untersuchung der Kanäle, u. a. Grobenhof (erledigt)

2024:

Sanierung der Kanäle, u. a. Grobenhof. Beseitigung Engstelle Kanal Lustnauer Straße im Zuge Breitbandausbau. (erledigt)

2025:

Kanalsanierung Amperestraße im Zuge Straßensanierung (erledigt, weil nicht notwendig)

Investition I-5380-005 Kanalbeiträge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.		329.909,75									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)		329.909,75									

VII. Investitionsprogramm 2026 ff.

Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
<i>Erläuterungen:</i>												
Investition I-5380-006 Klärbeiträge												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	60.000,00	167.286,85									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	60.000,00	167.286,85									

Erläuterungen:

Investition I-5380-007 Stilllegung Kläranlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.405,20									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)		-15.405,20									

Erläuterungen:

Investition I-5380-008 Erschließung BG Auchtfeld II 3. BA

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.244,99									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)		-8.244,99									

Erläuterungen:

Produktgruppe 5410 Gemeindefstraßen - [THH 5]

Investition I-5410-001 Ortsstraßenbau

VII. Investitionsprogramm 2026 ff.

Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.740.000,00				620.000,00	320.000,00					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.700.000,00	-155.728,08		-90.485,94	-1.150.000,00	-250.000,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-4.960.000,00	-155.728,08		-90.485,94	-930.000,00	70.000,00					

Erläuterungen:

2025:

Sanierung der L2385 und Bau eines Gehwegs Grünstadt/Springhof (erldigt)

Sanierung Amperestraße (erldigt)

2026:

Abschluss Sanierung der L2385 und Bau eines Gehwegs Grünstadt/Springhof. Hier Verbesserung Zufahren Friedhof/Kläranlage
Verbesserung Einfahrten Kläranlage und Friedhof im ZUGE weiterer Sanierung L2385

Planung weiterer Straßensanierung im Zuge Sanierungsgebiet. Hier bspw. Werdlinstraße, Schlossgasse und Oberes-Rot-Straße

Investition I-5410-002 Sanierung ODF Schönbrunn

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000,00										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-270.000,00										

Erläuterungen:

Investition I-5410-003 Erschließung Baug. Am Mühlbuck III u. IV u. andere

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	200.000,00	523.450,20									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.249.700,00	-70.149,02			-100.000,00	-1.400.000,00					

VII. Investitionsprogramm 2026 ff.

Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-2.049.700,00	453.301,18			-100.000,00	-1.400.000,00					

Erläuterungen:

2025 / 2026:

Planung / Erschließung "Auchtfeld III + Ost".

Investition I-5410-004 Erneuerung Brückenbauwerke

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	809.200,00					409.200,00					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.690.000,00	-19.344,91		-16.087,09	-380.000,00	-470.000,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-880.800,00	-19.344,91		-16.087,09	-380.000,00	-60.800,00					

Erläuterungen:

2025 / 2026:

Neubau Brücke Rotach/Abzweig Schönbronn. / Zuschussabruf.

Teilweise Finanzierung durch "Sonderfördermittel aus Gesetz zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen (LuKIFG)

Investition I-5410-005 Straßenbeleuchtung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-495.000,00	-75.516,41		-21.777,85	-25.000,00	-200.000,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-480.000,00	-75.516,41		-21.777,85	-25.000,00	-200.000,00					

Erläuterungen:

2026 / 2027:

Planung / Erschließung "Auchtfeld III + Ost".

VII. Investitionsprogramm 2026 ff.

Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Investition I-5410-006 Begrünung/Ausgleichsmaßnahmen Auchtfeld II

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000,00										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-60.000,00										

Erläuterungen:

Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Investition I-5510-001 Freizeitanlagen und Spielflächen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000,00	-1.235,45									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-7.572,60									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-80.000,00	-8.808,05									

Erläuterungen:

Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]

Investition I-5520-001 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauwerke

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-945.000,00				-80.000,00						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-176.066,33		-168.301,50							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-935.000,00	-176.066,33		-168.301,50	-80.000,00						

Erläuterungen:

2024 / 2025:

Umsetzung der Beseitigung Rotach-Absturz unter Erlangen von Ökopunkten. / Resposten. (erledigt)

VII. Investitionsprogramm 2026 ff.

Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		747,12									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-706,00		-706,00							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)		41,12		-706,00							

Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft und Jagd - [THH 5]

Investition I-1133-001 Grundstücksmanagement und Bodenvorrat

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		747,12									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-706,00		-706,00							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)		41,12		-706,00							

Erläuterungen:

2026:

Restliche Grundstücksverkäufe in den Baugebieten "Am Mühlbuck III u. IV" bzw. Wehrlach III
Grunderwerb für Innenentwicklung. Teilweise im Rahmen Sanierungsgebiet.

Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Investition I-5710-001 Wirtschaftsförderung, bspw. Ärzteesiedlung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-350.000,00				-100.000,00	-350.000,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-350.000,00				-100.000,00	-350.000,00					

Erläuterungen:

2025:

Posten zur Unterstützung möglicher Ansiedlung weiterer Nahversorgung.

Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

Investition I-5730-001 Investitionen Festplatz

VII. Investitionsprogramm 2026 ff.

Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00				-20.000,00						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-40.000,00				-20.000,00						
Erläuterungen:												
2025:												
Freiluftschaltschrank für Veranstaltungen (erledigt)												
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]												
Investition I-6120-001 Inv. Festgeldanlagen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		323.517,77									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)		323.517,77									

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Wört



VIII. Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.074.610,96	6.023.921	2.488.220	4.123.520	4.245.720	4.207.320
		4.074.610,96	6.023.921	2.488.220	4.123.520	4.245.720	4.207.320
301 100 0	Grundsteuer A	21.232,30	19.504	20.220	20.220	20.220	20.220
301 200 0	Grundsteuer B	172.931,25	170.817	176.100	176.100	176.100	176.100
301 300 0	Gewerbesteuer	2.345.856,74	4.250.000	550.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
302 100 0	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	958.549,82	1.001.100	1.050.200	1.097.300	1.142.100	1.202.500
302 200 0	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	469.118,13	480.900	585.100	720.500	795.300	694.300
303 200 0	Hundesteuer	10.160,00	10.000	10.700	10.700	10.700	10.700
304 900 0	Sonstige steuerähnliche Erträge	5.834,63	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
305 100 0	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	76.168,00	78.600	82.100	84.900	87.500	89.700
305 200 0	Sonstige Ausgleichsleistungen	14.760,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	551.602,70	558.700	622.300	3.951.359	676.700	562.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		220.740	261.210	261.210	261.210	261.210
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	570.538,67	578.330	580.230	580.230	580.230	580.230
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320.326,57	230.380	249.280	248.800	248.800	248.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.035,33	3.620	4.630	630	630	3.630
8	Zinsen und ähnliche Erträge	408.707,99	100.100	50.100	50.100	50.100	50.100
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	63.645,06	66.500	65.000	65.000	65.000	65.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.996.467,28	7.782.291	4.320.970	9.280.849	6.128.390	5.978.290
12	Personalaufwendungen	-936.870,57	-983.200	-1.032.100	-1.082.800	-1.103.700	-1.124.800
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.588.775,68	-1.250.080	-1.274.595	-1.119.365	-1.110.865	-1.112.865
15	Abschreibungen	-9.692,35	-779.010	-865.200	-865.200	-865.200	-865.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-30.041,29	-22.100	-20.100	-2.100	-100	-100
17	Transferaufwendungen	-3.488.821,49	-4.811.500	-3.123.800	-804.700	-2.468.200	-5.785.900
		-3.488.821,49	-4.811.500	-3.123.800	-804.700	-2.468.200	-5.785.900
431 300 0	Zuweisungen an Zweckverbände	-5.325,46	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
431 700 0	Zuschüsse an private Unternehmen		-305.000	-85.000	-85.000	-80.000	-80.000
431 800 0	Zuschüsse an übrige Bereiche	-772.655,64	-829.600	-916.900	-893.900	-893.900	-893.900
433 100 0	Soz. Leistungen a.nat.Pers.außerhalb v.Einrichtunge	-20,00					
434 100 0	Gewerbesteuerumlage	-243.126,03	-444.100	-57.500	-209.000	-209.000	-209.000

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Wört



VIII. Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
437 100 0	Finanzausgleichsumlage (Land)	-1.125.212,30	-1.392.100	-837.800	123.000	-489.900	-2.134.700
437 200 0	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-1.342.343,57	-1.834.500	-1.219.900	266.900	-788.700	-2.461.600
437 300 0	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-138,49	-200	-200	-200	-200	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.100,97	-150.340	-156.840	-154.040	-154.140	-155.740
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.193.302,35	-7.996.230	-6.472.635	-4.028.205	-5.702.205	-9.044.605
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-196.835,07	-213.939	-2.151.665	5.252.644	426.185	-3.066.315
21	Außerordentliche Erträge	67.277,33					
22	Außerordentliche Aufwendungen						
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	67.277,33					
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	-129.557,74	-213.939	-2.151.665	5.252.644	426.185	-3.066.315
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses						
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses						
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre						
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital						
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital						

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Wört



VIII. Gesamtfinanzenhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.047.192,72	6.023.921	2.488.220		4.123.520	4.245.720	4.207.320
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552.102,70	558.700	622.300		3.951.359	676.700	562.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	479.008,24	578.330	580.230		580.230	580.230	580.230
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	303.991,32	230.380	249.280		248.800	248.800	248.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.387,74	3.620	4.630		630	630	3.630
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	456.278,30	100.100	50.100		50.100	50.100	50.100
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	66.934,43	66.500	65.000		65.000	65.000	65.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.911.895,45	7.561.551	4.059.760		9.019.639	5.867.180	5.717.080
10	Personalauszahlungen	-936.870,57	-983.200	-1.032.100		-1.082.800	-1.103.700	-1.124.800
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.524.386,44	-1.250.080	-1.274.595		-1.119.365	-1.110.865	-1.112.865
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-33.738,48	-22.100	-20.100		-2.100	-100	-100
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-3.553.334,96	-4.811.500	-3.123.800		-804.700	-2.468.200	-5.785.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-135.742,36	-150.340	-156.840		-154.040	-154.140	-155.740
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-6.184.072,81	-7.217.220	-5.607.435		-3.163.005	-4.837.005	-8.179.405
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-272.177,36	344.331	-1.547.675		5.856.634	1.030.175	-2.462.325
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.627,12	2.520.000	1.267.200		96.000		
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	187.480,00	100.000	100.000				
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	1.164,00						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	379.271,12	2.620.000	1.367.200		96.000		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.955.585,56	-880.000	-260.000				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.194.674,56	-3.025.000	-3.870.000				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-66.406,78	-918.000	-908.000				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-795,05						
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-100.000	-350.000				
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-4.217.461,95	-4.923.000	-5.388.000				
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-3.838.190,83	-2.303.000	-4.020.800		96.000		
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-4.110.368,19	-1.958.669	-5.568.475		5.952.634	1.030.175	-2.462.325
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
35	Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)							
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-4.110.368,19	-1.958.669	-5.568.475		5.952.634	1.030.175	-2.462.325
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	17.000.000,00	13.300.000	7.200.000		1.631.525	7.584.159	8.614.334

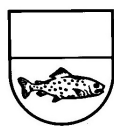
Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Wört



VIII. Gesamtfinanzenhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Wört



IX. Ergebnis- u. Finanzhaushalt Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.846,00	1.100				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.130	5.130	5.130	5.130	5.130
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,10	100				
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.598,09	111.480	111.380	110.900	110.900	110.900
8	Zinsen und ähnliche Erträge	285,90	100	100	100	100	100
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.207,76	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	135.952,85	124.910	122.110	121.630	121.630	121.630
12	Personalaufwendungen	-864.911,26	-902.200	-953.100	-1.002.400	-1.021.900	-1.041.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.095,40	-176.330	-205.130	-204.900	-196.400	-196.400
15	Abschreibungen	-8.060,51	-195.950	-247.620	-247.620	-247.620	-247.620
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18.325,75	-10.100	-20.100	-2.100	-100	-100
17	Transferaufwendungen	-138,49	-200	-200	-200	-200	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.638,59	-91.320	-93.620	-93.320	-93.420	-93.520
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.180.170,00	-1.376.100	-1.519.770	-1.550.540	-1.559.640	-1.579.340
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.044.217,15	-1.251.190	-1.397.660	-1.428.910	-1.438.010	-1.457.710
21	Erträge aus internen Leistungen	12.000,00	398.700	416.420	422.120	427.820	433.620
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-11.600	-12.130	-12.310	-12.480	-12.650
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	12.000,00	387.100	404.290	409.810	415.340	420.970
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.032.217,15	-864.090	-993.370	-1.019.100	-1.022.670	-1.036.740

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.707,97	119.780	116.980		116.500	116.500	116.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.165.265,64	-1.180.150	-1.272.150		-1.302.920	-1.312.020	-1.331.720
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.032.557,67	-1.060.370	-1.155.170		-1.186.420	-1.195.520	-1.215.220
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	187.480,00	100.000	100.000				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	187.480,00	100.000	100.000				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.891.636,85	-800.000	-260.000				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.095,68	-50.000					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.490,01	-23.000					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-736,00						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.955.958,54	-873.000	-260.000				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-1.768.478,54	-773.000	-160.000				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-2.801.036,21	-1.833.370	-1.315.170		-1.186.420	-1.195.520	-1.215.220

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Wört



IX. Ergebnis- u. Finanzhaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.170,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.294,49	14.900	16.300	16.300	16.300	16.300	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.064,83	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.954,82	3.000	4.000			3.000	
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.484,14	32.400	40.100	36.100	36.100	39.100	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.832,37	-77.000	-100.860	-95.860	-95.860	-97.860	
15	Abschreibungen		-12.830	-14.740	-14.740	-14.740	-14.740	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.258,66	-33.400	-33.600	-31.100	-31.100	-32.600	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-173.091,03	-123.230	-149.200	-141.700	-141.700	-145.200	
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-138.606,89	-90.830	-109.100	-105.600	-105.600	-106.100	
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-138.606,89	-90.830	-109.100	-105.600	-105.600	-106.100	
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.677,32	29.400	36.800		32.800	32.800	35.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.612,06	-110.400	-134.460		-126.960	-126.960	-130.460
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-136.934,74	-81.000	-97.660		-94.160	-94.160	-94.660
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			378.000		96.000		
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			378.000		96.000		
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.739,71						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-875.000	-908.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-15.739,71	-875.000	-908.000				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-15.739,71	-875.000	-530.000		96.000		
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-152.674,45	-956.000	-627.660		1.840	-94.160	-94.660

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Wört



IX. Ergebnis- u. Finanzhaushalt Teilhaushalt 3 Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.208,50	14.000	20.300	20.300	20.300	20.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		27.890	27.890	27.890	27.890	27.890
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.543,04	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.049,00					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,90					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.863,44	44.390	51.690	51.690	51.690	51.690
12	Personalaufwendungen	-38.915,81	-46.000	-47.000	-47.900	-48.800	-49.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.046,06	-46.350	-43.350	-43.350	-43.350	-43.350
15	Abschreibungen	-143,56	-45.940	-46.620	-46.620	-46.620	-46.620
17	Transferaufwendungen	-881,60					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.486,61	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-95.473,64	-151.690	-150.370	-151.270	-152.170	-153.070
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-63.610,20	-107.300	-98.680	-99.580	-100.480	-101.380
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.000,00	-24.600	-25.130	-25.310	-25.480	-25.650
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.000,00	-24.600	-25.130	-25.310	-25.480	-25.650
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-76.610,20	-131.900	-123.810	-124.890	-125.960	-127.030

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.325,94	16.500	23.800		23.800	23.800	23.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.878,97	-105.750	-103.750		-104.650	-105.550	-106.450
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-63.553,03	-89.250	-79.950		-80.850	-81.750	-82.650
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-923,23						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.392,48	-20.000					
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.315,71	-20.000					
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-4.315,71	-20.000					
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-67.868,74	-109.250	-79.950		-80.850	-81.750	-82.650

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Wört



IX. Ergebnis- u. Finanzhaushalt Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.760,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	318.637,10	328.800	315.300	315.300	315.300	315.300	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		7.210	7.210	7.210	7.210	7.210	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.593,13	21.030	21.030	21.030	21.030	21.030	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.954,45	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	461.944,77	445.040	421.540	421.540	421.540	421.540	
12	Personalaufwendungen	-29.036,41	-30.900	-32.000	-32.500	-33.000	-33.600	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.094,63	-150.600	-129.300	-129.300	-129.300	-129.300	
15	Abschreibungen	-59,20	-43.520	-43.520	-43.520	-43.520	-43.520	
17	Transferaufwendungen	-767.317,02	-824.100	-842.700	-819.700	-819.700	-819.700	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.386,20	-2.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.082.893,46	-1.051.720	-1.051.220	-1.028.720	-1.029.220	-1.029.820	
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-620.948,69	-606.680	-629.680	-607.180	-607.680	-608.280	
21	Erträge aus internen Leistungen	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-32.000,00	-105.500	-108.840	-109.920	-111.010	-112.100	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	13.000,00	-60.500	-63.840	-64.920	-66.010	-67.100	
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-607.948,69	-667.180	-693.520	-672.100	-673.690	-675.380	
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.323,46	437.830	414.330		414.330	414.330	414.330
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.129.530,86	-1.008.200	-1.007.700		-985.200	-985.700	-986.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-667.207,40	-570.370	-593.370		-570.870	-571.370	-571.970
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-667.207,40	-570.370	-593.370		-570.870	-571.370	-571.970

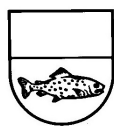
Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Wört



IX. Ergebnis- u. Finanzhaushalt Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.834,63	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.700,80	49.700	52.700	52.700	49.700	49.700	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		177.510	217.680	217.680	217.680	217.680	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	512.531,30	539.300	538.700	538.700	538.700	538.700	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.660,20	31.400	55.900	55.900	55.900	55.900	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.017,61	620	630	630	630	630	
10	Sonstige ordentliche Erträge	60.437,30	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	732.181,84	863.030	930.910	930.910	927.910	927.910	
12	Personalaufwendungen	-4.007,09	-4.100					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-912.845,25	-794.100	-790.755	-640.755	-640.755	-640.755	
15	Abschreibungen	-1.190,08	-480.770	-512.700	-512.700	-512.700	-512.700	
17	Transferaufwendungen	-9.802,48	-311.500	-160.700	-160.700	-160.700	-160.700	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.473,91	-8.520	-11.420	-11.420	-11.420	-11.420	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-935.318,81	-1.598.990	-1.475.575	-1.325.575	-1.325.575	-1.325.575	
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-203.136,97	-735.960	-544.665	-394.665	-397.665	-397.665	
21	Erträge aus internen Leistungen	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-57.000,00	-347.000	-360.320	-364.580	-368.850	-373.220	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-12.000,00	-302.000	-315.320	-319.580	-323.850	-328.220	
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-215.136,97	-1.037.960	-859.985	-714.245	-721.515	-725.885	
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.888,08	685.520	713.230		713.230	710.230	710.230
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-874.293,89	-1.118.220	-962.875		-812.875	-812.875	-812.875
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-245.405,81	-432.700	-249.645		-99.645	-102.645	-102.645
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.627,12	2.520.000	889.200				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	190.627,12	2.520.000	889.200				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-63.025,48	-80.000					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.160.839,17	-2.955.000	-3.870.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.524,29						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-59,05						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.241.447,99	-3.035.000	-3.870.000				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-2.050.820,87	-515.000	-2.980.800				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-2.296.226,68	-947.700	-3.230.445		-99.645	-102.645	-102.645

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Wört



IX. Ergebnis- u. Finanzhaushalt Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.561,61	500	700	700	700	700	
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.561,61	500	700	700	700	700	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.861,97	-5.700	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	
17	Transferaufwendungen		-5.000	-5.000	-5.000			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-857,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.718,97	-11.800	-11.300	-11.300	-6.300	-6.300	
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.157,36	-11.300	-10.600	-10.600	-5.600	-5.600	
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.157,36	-11.300	-10.600	-10.600	-5.600	-5.600	
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.341,98	500	700		700	700	700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.204,72	-11.800	-11.300		-11.300	-6.300	-6.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.862,74	-11.300	-10.600		-10.600	-5.600	-5.600
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-100.000	-350.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-120.000	-350.000				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-		-120.000	-350.000				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-1.862,74	-131.300	-360.600		-10.600	-5.600	-5.600

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Wört



IX. Ergebnis- u. Finanzhaushalt Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.054.016,24	6.010.921	2.474.420	4.109.720	4.231.920	4.193.520	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	136.040,30	161.100	229.500	3.558.559	286.900	172.200	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	408.422,09	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.598.478,63	6.272.021	2.753.920	7.718.279	4.568.820	4.415.720	
15	Abschreibungen	-239,00						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.715,54	-12.000					
17	Transferaufwendungen	-2.710.681,90	-3.670.700	-2.115.200	180.900	-1.487.600	-4.805.300	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.722.636,44	-3.682.700	-2.115.200	180.900	-1.487.600	-4.805.300	
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	1.875.842,19	2.589.321	638.720	7.899.179	3.081.220	-389.580	
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	1.875.842,19	2.589.321	638.720	7.899.179	3.081.220	-389.580	
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.618.630,70	6.272.021	2.753.920		7.718.279	4.568.820	4.415.720
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.743.286,67	-3.682.700	-2.115.200		180.900	-1.487.600	-4.805.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.875.344,03	2.589.321	638.720		7.899.179	3.081.220	-389.580
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.164,00						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.164,00						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	1.164,00						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	1.876.508,03	2.589.321	638.720		7.899.179	3.081.220	-389.580

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Wört



X. Ergebnis- u. Finanzhaushalt der Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Kurzbeschreibung Personen und Gremien, die die Kommune steuern. Hier der/die Bürgermeister/-in sowie der Gemeinderat und seine Ausschüsse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Personalaufwendungen	-148.049,06	-159.000	-163.000	-196.300	-199.600	-203.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.811,86	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.646,25	-13.100	-13.600	-13.700	-13.800	-13.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-174.507,17	-181.800	-186.300	-219.700	-223.100	-226.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-174.507,17	-181.800	-186.300	-219.700	-223.100	-226.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-174.507,17	-181.800	-186.300	-219.700	-223.100	-226.600

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.522,31	-181.800	-186.300		-219.700	-223.100	-226.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-174.522,31	-181.800	-186.300		-219.700	-223.100	-226.600
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-174.522,31	-181.800	-186.300		-219.700	-223.100	-226.600

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Wört



X. Ergebnis- u. Finanzhaushalt der Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

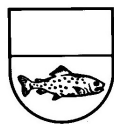
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Allgemeine Ziele Sicherung der stetigen finanziellen Leistungsfähigkeit
 Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung
 Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung aller Kassengeschäfte

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71,58					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	285,90	100	100	100	100	100
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.207,76	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.565,24	5.100	3.600	3.600	3.600	3.600
12	Personalaufwendungen	-200.560,78	-207.000	-255.000	-260.200	-265.500	-270.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.837,68	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
15	Abschreibungen	-26,07					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18.325,75	-10.100	-20.100	-2.100	-100	-100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.770,58	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-242.520,86	-241.600	-301.100	-288.300	-291.600	-296.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-238.955,62	-236.500	-297.500	-284.700	-288.000	-293.100
21	Erträge aus internen Leistungen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-226.955,62	-224.500	-285.500	-272.700	-276.000	-281.100

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.010,29	5.100	3.600		3.600	3.600	3.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.193,22	-241.600	-301.100		-288.300	-291.600	-296.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-239.182,93	-236.500	-297.500		-284.700	-288.000	-293.100
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-736,00						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-736,00						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-736,00						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-239.918,93	-236.500	-297.500		-284.700	-288.000	-293.100

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Wört



X. Ergebnis- u. Finanzhaushalt der Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Allgemeine Ziele
 Vermietung und Verpachtung von Objekten
 Bereitstellung sozialen Wohnraumes
 Zeitnahe und wirtschaftliche Instandhaltung von Gebäuden

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		140	140	140	140	140
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.485,07	68.980	70.380	69.900	69.900	69.900
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	70.485,07	69.120	70.520	70.040	70.040	70.040
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.110,79	-11.830	-18.530	-18.300	-9.800	-9.800
15	Abschreibungen		-21.020	-21.020	-21.020	-21.020	-21.020
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.492,87	-19.120	-19.920	-19.520	-19.520	-19.520
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-26.603,66	-51.970	-59.470	-58.840	-50.340	-50.340
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	43.881,41	17.150	11.050	11.200	19.700	19.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	43.881,41	17.150	11.050	11.200	19.700	19.700

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.428,27	68.980	70.380		69.900	69.900	69.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.595,67	-30.950	-38.450		-37.820	-29.320	-29.320
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	42.832,60	38.030	31.930		32.080	40.580	40.580
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000					
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-50.000					
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-		-50.000					
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	42.832,60	-11.970	31.930		32.080	40.580	40.580

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Wört



X. Ergebnis- u. Finanzhaushalt der Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof) - [THH 1]

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof) - [THH 1]

Allgemeine Ziele Unterhaltung von Grün- und Freiflächen, Straßen, Wege, Plätze,... . Unterhaltung Maschinen, Fuhrpark,... . Dienstleistungen für andere Produkte ...

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.020,00	1.100				
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100				
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.080,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.100,50	11.200	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Personalaufwendungen	-314.899,68	-283.100	-280.100	-285.800	-291.500	-297.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.570,85	-57.800	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400
15	Abschreibungen	-105,54	-52.000	-66.620	-66.620	-66.620	-66.620
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.086,03	-5.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-387.662,10	-397.900	-414.420	-420.120	-425.820	-431.620
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-365.561,60	-386.700	-404.420	-410.120	-415.820	-421.620
21	Erträge aus internen Leistungen		386.700	404.420	410.120	415.820	421.620
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		386.700	404.420	410.120	415.820	421.620
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-365.561,60					

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.470,77	11.200	10.000		10.000	10.000	10.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.379,89	-345.900	-347.800		-353.500	-359.200	-365.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-366.909,12	-334.700	-337.800		-343.500	-349.200	-355.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.532,86						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.283,11						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-46.815,97						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-46.815,97						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-413.725,09	-334.700	-337.800		-343.500	-349.200	-355.000

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Wört



X. Ergebnis- u. Finanzhaushalt der Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen (Hauptamt) - [THH 1]

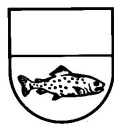
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen (Hauptamt) - [THH 1]

Allgemeine Ziele Zentrale Materialbeschaffung, Abwicklung der Ordnungsverwaltung, Betreuung der Gemeinde-Homepage, etc.
 Bereitstellung des Rathauses

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.826,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.990	4.990	4.990	4.990	4.990
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,10					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.170,68	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	33.011,78	32.990	30.990	30.990	30.990	30.990
12	Personalaufwendungen	-201.401,74	-253.100	-255.000	-260.100	-265.300	-270.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.741,28	-74.000	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500
15	Abschreibungen	-7.928,90	-121.660	-128.670	-128.670	-128.670	-128.670
17	Transferaufwendungen	-138,49	-200	-200	-200	-200	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.928,64	-46.800	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-340.139,05	-495.760	-518.670	-523.770	-528.970	-534.270
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-307.127,27	-462.770	-487.680	-492.780	-497.980	-503.280
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-11.600	-12.130	-12.310	-12.480	-12.650
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-11.600	-12.130	-12.310	-12.480	-12.650
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-307.127,27	-474.370	-499.810	-505.090	-510.460	-515.930

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.008,38	28.000	26.000		26.000	26.000	26.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.837,38	-374.100	-390.000		-395.100	-400.300	-405.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-292.829,00	-346.100	-364.000		-369.100	-374.300	-379.600
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.562,82						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.206,90	-23.000					
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-16.769,72	-23.000					
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-16.769,72	-23.000					
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-309.598,72	-369.100	-364.000		-369.100	-374.300	-379.600

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Wört



X. Ergebnis- u. Finanzhaushalt der Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Kurzbeschreibung Pachtgeschäfte (auch Fischereipacht)
 Grunderwerb und Grundstücksverkauf

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.790,26	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.790,26	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.022,94	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen		-1.270	-31.310	-31.310	-31.310	-31.310
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285,78	-800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.737,16	-7.070	-39.810	-39.810	-39.810	-39.810
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.946,90	-570	-32.810	-32.810	-32.810	-32.810
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.946,90	-570	-32.810	-32.810	-32.810	-32.810

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.790,26	6.500	7.000		7.000	7.000	7.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.737,17	-5.800	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.946,91	700	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	187.480,00	100.000	100.000				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	187.480,00	100.000	100.000				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.891.636,85	-800.000	-260.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.891.636,85	-800.000	-260.000				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-1.704.156,85	-700.000	-160.000				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-1.706.103,76	-699.300	-161.500		-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Wört



X. Ergebnis- u. Finanzhaushalt der Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]

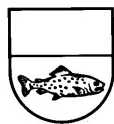
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]

Kurzbeschreibung Erhebung, Aufbereitung und Bereitstellung statistischer Daten
 Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.487,65	3.000	4.000			3.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.487,65	3.000	4.000			3.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.317,67	-4.000	-5.000			-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.308,91	-2.500	-2.500			-1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.626,58	-6.500	-7.500			-3.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-7.138,93	-3.500	-3.500			-500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-7.138,93	-3.500	-3.500			-500

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	840,06	3.000	4.000				3.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.626,58	-6.500	-7.500				-3.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-7.786,52	-3.500	-3.500				-500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-7.786,52	-3.500	-3.500				-500

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Wört



X. Ergebnis- u. Finanzhaushalt der Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen - [THH 2]						
Kurzbeschreibung	Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren Führung des Gewerberegisters Ausstellung von Ausschankerlaubnissen Jagd- und Fischereiangelegenheiten							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.069,09	1.400	2.800	2.800	2.800	2.800	
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.069,09	1.400	2.800	2.800	2.800	2.800	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.761,30	-1.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	
15	Abschreibungen		-860	-860	-860	-860	-860	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,79						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.766,09	-2.260	-3.160	-3.160	-3.160	-3.160	
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	1.303,00	-860	-360	-360	-360	-360	
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	1.303,00	-860	-360	-360	-360	-360	
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.833,80	1.400	2.800		2.800	2.800	2.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.647,69	-1.400	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.186,11		500		500	500	500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	1.186,11		500		500	500	500

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Wört



X. Ergebnis- u. Finanzhaushalt der Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen - [THH 2]
Kurzbeschreibung	Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen	

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.090,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467,17					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.557,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.957,12	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-453,64	-500	-500	-500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-14.410,76	-12.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.853,19	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.853,19	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.938,03	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.476,01	-12.500	-14.500		-14.500	-14.500	-14.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.537,98	-500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-1.537,98	-500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500

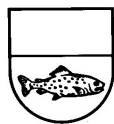
Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Wört



X. Ergebnis- u. Finanzhaushalt der Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1223	Personenstandswesen - [THH 2]						
Kurzbeschreibung	Beurkundung von Geburten und Sterbefällen Eheanmeldungen und Eheschließungen Führung Personenstandsregister Weitere Beurkundungen und Beglaubigungen							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.135,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.135,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.689,54	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-321,45	-400	-400	-400	-400	-400	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.010,99	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-875,99	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-875,99	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.115,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.038,25	-3.200	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-923,25	-1.700	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-923,25	-1.700	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Wört



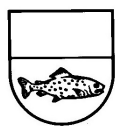
X. Ergebnis- u. Finanzhaushalt der Produktgruppe 1260 Brandschutz (Feuerwehr) - [THH 2]

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz (Feuerwehr) - [THH 2]
Kurzbeschreibung	Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistungen Feuersicherheitswachdienst Brandschutzerziehung und -aufklärung	

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.170,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.064,83	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.234,83	14.500	19.800	19.800	19.800	19.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.106,74	-56.800	-76.760	-76.760	-76.760	-76.760
15	Abschreibungen		-11.970	-13.880	-13.880	-13.880	-13.880
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.169,87	-30.000	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-144.276,61	-98.770	-120.840	-120.840	-120.840	-120.840
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-130.041,78	-84.270	-101.040	-101.040	-101.040	-101.040
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-130.041,78	-84.270	-101.040	-101.040	-101.040	-101.040

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.950,43	11.500	16.500		16.500	16.500	16.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.823,53	-86.800	-106.960		-106.960	-106.960	-106.960
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-127.873,10	-75.300	-90.460		-90.460	-90.460	-90.460
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			378.000		96.000		
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			378.000		96.000		
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.739,71						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-875.000	-908.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-15.739,71	-875.000	-908.000				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-15.739,71	-875.000	-530.000		96.000		
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-143.612,81	-950.300	-620.460		5.540	-90.460	-90.460

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Wört



X. Ergebnis- u. Finanzhaushalt der Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Kurzbeschreibung Die Grundschule Wört erfüllt den ihr nach dem Schulgesetz obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag. Die Gemeinde ist Schulträger, stellt das Gebäude und sorgt darüber hinaus für eine Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.208,50	14.000	20.300	20.300	20.300	20.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		27.890	27.890	27.890	27.890	27.890
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.543,04	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.049,00					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,90					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.863,44	44.390	51.690	51.690	51.690	51.690
12	Personalaufwendungen	-38.915,81	-46.000	-47.000	-47.900	-48.800	-49.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.046,06	-45.850	-42.850	-42.850	-42.850	-42.850
15	Abschreibungen	-143,56	-45.940	-46.620	-46.620	-46.620	-46.620
17	Transferaufwendungen	-881,60					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.486,61	-11.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-95.473,64	-149.690	-149.370	-150.270	-151.170	-152.070
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-63.610,20	-105.300	-97.680	-98.580	-99.480	-100.380
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.000,00	-24.600	-25.130	-25.310	-25.480	-25.650
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.000,00	-24.600	-25.130	-25.310	-25.480	-25.650
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-76.610,20	-129.900	-122.810	-123.890	-124.960	-126.030

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.325,94	16.500	23.800		23.800	23.800	23.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.878,97	-103.750	-102.750		-103.650	-104.550	-105.450
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-63.553,03	-87.250	-78.950		-79.850	-80.750	-81.650
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-923,23						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.392,48	-20.000					
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.315,71	-20.000					
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-4.315,71	-20.000					
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-67.868,74	-107.250	-78.950		-79.850	-80.750	-81.650

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Wört



X. Ergebnis- u. Finanzhaushalt der Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - [THH 3]

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - [THH 3]

Kurzbeschreibung Unterstützung von Schulveranstaltungen der KBS
Erstattung von Verwaltungs- u. Betriebsaufwand an Gemeinden/GV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.500	-500	-500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		-2.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-		-2.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Wört



X. Ergebnis- u. Finanzhaushalt der Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]

Kurzbeschreibung Zuschuss Jungmusiker-Ausbildung
 Unterstützung bei der Beschaffung eines Musikinstruments

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	Transferaufwendungen	-971,47	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-971,47	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-971,47	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-971,47	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		-3.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-		-3.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Wört



X. Ergebnis- u. Finanzhaushalt der Produktgruppe 2710 Volkshochschulen (Bildungsagentur) - [THH 4]

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2710	Volkshochschulen (Bildungsagentur) - [THH 4]

Kurzbeschreibung Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen usw. umfasst die Programmbereiche:

- Politik – Gesellschaft – Umwelt
- Kultur – Gestalten
- Gesundheit
- Sprachen
- Arbeit – Beruf

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Personalaufwendungen		-1.800				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.000				
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		-3.800				
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)		-3.800				
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)		-3.800				

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.800					
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		-3.800					
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-		-3.800					

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Wört



X. Ergebnis- u. Finanzhaushalt der Produktgruppe 2720 Bibliotheken - [THH 4]

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe 2720 Bibliotheken - [THH 4]

Allgemeine Ziele Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39,00	30	30	30	30	30
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	39,00	30	30	30	30	30
12	Personalaufwendungen	-8.337,46	-8.100	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.654,56	-5.800	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
15	Abschreibungen	-59,20					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170,35	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-13.221,57	-15.200	-15.650	-15.750	-15.850	-15.950
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-13.182,57	-15.170	-15.620	-15.720	-15.820	-15.920
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-3.900	-4.040	-4.100	-4.160	-4.220
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-3.900	-4.040	-4.100	-4.160	-4.220
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-13.182,57	-19.070	-19.660	-19.820	-19.980	-20.140

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71,50	30	30		30	30	30
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.702,26	-15.200	-15.650		-15.750	-15.850	-15.950
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-12.630,76	-15.170	-15.620		-15.720	-15.820	-15.920
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-12.630,76	-15.170	-15.620		-15.720	-15.820	-15.920

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Wört



X. Ergebnis- u. Finanzhaushalt der Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege - [THH 4]						
Kurzbeschreibung	Mitgliedschaft "Geschichts- und Altertumsverein" Maibaum und Faschingsumzug (Rotach-Gugga) Förderung der DRK-Ortsgruppe Rundweg um den Dorfmühlweiher							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.653,15						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.753,15						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.581,40						
15	Abschreibungen		-260	-260	-260	-260	-260	
17	Transferaufwendungen	-2.588,45	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97,54	-500	-500	-500	-500	-500	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-128.267,39	-4.860	-4.860	-4.860	-4.860	-4.860	
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-116.514,24	-4.860	-4.860	-4.860	-4.860	-4.860	
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-116.514,24	-4.860	-4.860	-4.860	-4.860	-4.860	
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.638,15						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.737,67	-4.600	-4.600		-4.600	-4.600	-4.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-110.099,52	-4.600	-4.600		-4.600	-4.600	-4.600
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-110.099,52	-4.600	-4.600		-4.600	-4.600	-4.600

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Wört



X. Ergebnis- u. Finanzhaushalt der Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]

Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2910	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]

Kurzbeschreibung Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;
Zuschüsse Öschprozession und möglicher gebäudetechnischer Sanierungsmaßnahmen
Unterstützung der kirchlichen Sozialstation

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	Transferaufwendungen	-2.082,71	-53.500	-25.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.082,71	-53.500	-25.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.082,71	-53.500	-25.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.082,71	-53.500	-25.000	-2.000	-2.000	-2.000

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.082,71	-53.500	-25.000		-2.000	-2.000	-2.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.082,71	-53.500	-25.000		-2.000	-2.000	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-2.082,71	-53.500	-25.000		-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Wört



X. Ergebnis- u. Finanzhaushalt der Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Produktbereich	31	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen - [THH 4]						
Kurzbeschreibung	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge (Alte Bibliothek und Wohnung im Bauhof)							
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung Sicherstellung der Unterbringung							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.152,00						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.226,30	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	92.378,30	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.587,26	-84.300	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300	
15	Abschreibungen		-170	-170	-170	-170	-170	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-934,18	-500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-70.521,44	-84.970	-66.070	-66.070	-66.070	-66.070	
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	21.856,86	-4.970	3.930	3.930	3.930	3.930	
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-7.700	-8.090	-8.200	-8.320	-8.430	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-7.700	-8.090	-8.200	-8.320	-8.430	
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	21.856,86	-12.670	-4.160	-4.270	-4.390	-4.500	
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.419,49	80.000	70.000		70.000	70.000	70.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.499,33	-84.800	-65.900		-65.900	-65.900	-65.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	19.920,16	-4.800	4.100		4.100	4.100	4.100
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	19.920,16	-4.800	4.100		4.100	4.100	4.100

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Wört



X. Ergebnis- u. Finanzhaushalt der Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]

Kurzbeschreibung Seniorennachmittag

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-448,02	-1.500	-700	-700	-700	-700
17	Transferaufwendungen	-20,00					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-468,02	-1.500	-700	-700	-700	-700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-468,02	-1.500	-700	-700	-700	-700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-468,02	-1.500	-700	-700	-700	-700

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-434,33	-1.500	-700		-700	-700	-700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-434,33	-1.500	-700		-700	-700	-700
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-434,33	-1.500	-700		-700	-700	-700

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Wört



X. Ergebnis- u. Finanzhaushalt der Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]

Kurzbeschreibung Ferienprogramm (Bürgermeister)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242,53	-1.000	-500	-500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-242,53	-1.000	-500	-500	-500	-500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-242,53	-1.000	-500	-500	-500	-500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-242,53	-1.000	-500	-500	-500	-500

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157,74	-1.000	-500		-500	-500	-500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-157,74	-1.000	-500		-500	-500	-500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-157,74	-1.000	-500		-500	-500	-500

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Wört



X. Ergebnis- u. Finanzhaushalt der Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]
Kurzbeschreibung	Kindergarten St. Augustinus Fahrtkostenzuschuss für Buskinder Tigerenten	

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.760,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	307.385,10	328.800	315.300	315.300	315.300	315.300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	322.145,19	336.800	323.300	323.300	323.300	323.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.313,78	-1.600	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
17	Transferaufwendungen	-751.654,39	-760.500	-810.600	-810.600	-810.600	-810.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-752.968,17	-762.100	-812.850	-812.850	-812.850	-812.850
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-430.822,98	-425.300	-489.550	-489.550	-489.550	-489.550
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-430.822,98	-425.300	-489.550	-489.550	-489.550	-489.550

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.145,19	336.800	323.300		323.300	323.300	323.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-801.108,89	-762.100	-812.850		-812.850	-812.850	-812.850
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-478.963,70	-425.300	-489.550		-489.550	-489.550	-489.550
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-478.963,70	-425.300	-489.550		-489.550	-489.550	-489.550

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Wört



X. Ergebnis- u. Finanzhaushalt der Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports - [THH 4]
Allgemeine Ziele	Verrechnung Turnhallennutzung Verrechnung Sportplatznutzung	

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
17	Transferaufwendungen	-10.000,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.000,00	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-10.000,00	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-32.000,00	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-32.000,00	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-42.000,00	-35.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.000,00	-3.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-10.000,00	-3.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-10.000,00	-3.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Wört



X. Ergebnis- u. Finanzhaushalt der Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Produktbereich 42 Sport und Bäder
Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Kurzbeschreibung Abwicklung Turnhalle
 Abwicklung Sportplätze, Tartanplatz und Pumptrackstrecke

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		7.210	7.210	7.210	7.210	7.210
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.554,13	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	35.629,13	28.210	28.210	28.210	28.210	28.210
12	Personalaufwendungen	-20.698,95	-21.000	-23.000	-23.400	-23.800	-24.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.267,08	-53.900	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700
15	Abschreibungen		-43.090	-43.090	-43.090	-43.090	-43.090
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184,13	-300	-300	-300	-300	-300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-104.150,16	-118.290	-122.090	-122.490	-122.890	-123.390
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-68.521,03	-90.080	-93.880	-94.280	-94.680	-95.180
21	Erträge aus internen Leistungen	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-61.900	-64.710	-65.620	-66.530	-67.450
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	45.000,00	-16.900	-19.710	-20.620	-21.530	-22.450
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-23.521,03	-106.980	-113.590	-114.900	-116.210	-117.630

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.049,13	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.807,93	-75.200	-79.000		-79.400	-79.800	-80.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-72.758,80	-54.200	-58.000		-58.400	-58.800	-59.300
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-72.758,80	-54.200	-58.000		-58.400	-58.800	-59.300

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Wört



X. Ergebnis- u. Finanzhaushalt der Produktgruppe 5100 Räumliche Planung und Entwicklung -[THH 5]

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5100	Räumliche Planung und Entwicklung -[THH 5]						
Kurzbeschreibung	Gutachterausschuss und Kaufpreissammlung Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen Nachhaltige städtebauliche Entwicklung Mögliche Sanierungsgebiete							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.113,67	-185.000	-190.000	-40.000	-40.000	-40.000	
17	Transferaufwendungen	-5.325,46	-306.000	-156.500	-156.500	-156.500	-156.500	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-118.439,13	-491.500	-347.000	-197.000	-197.000	-197.000	
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-118.439,13	-491.500	-347.000	-197.000	-197.000	-197.000	
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-118.439,13	-491.500	-347.000	-197.000	-197.000	-197.000	
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.342,57	-491.500	-347.000		-197.000	-197.000	-197.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-117.342,57	-491.500	-347.000		-197.000	-197.000	-197.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-117.342,57	-491.500	-347.000		-197.000	-197.000	-197.000

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Wört



X. Ergebnis- u. Finanzhaushalt der Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung - [THH 5]
Kurzbeschreibung	PV-Anlagen kommunale Gebäude Konzessionsabgabe Strom	

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.158,97	12.300	11.700	11.700	11.700	11.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,30	1.700	3.700	3.700	3.700	3.700
10	Sonstige ordentliche Erträge	59.156,65	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	62.327,92	74.000	75.400	75.400	75.400	75.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-411,33	-500	-500	-500	-500	-500
15	Abschreibungen	-1.164,49	-11.200	-11.530	-11.530	-11.530	-11.530
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64,97	-100	-100	-100	-100	-100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.640,79	-11.800	-12.130	-12.130	-12.130	-12.130
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	60.687,13	62.200	63.270	63.270	63.270	63.270
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	60.687,13	62.200	63.270	63.270	63.270	63.270

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.006,25	74.000	75.400		75.400	75.400	75.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-476,30	-600	-600		-600	-600	-600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	66.529,95	73.400	74.800		74.800	74.800	74.800
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-62.319,48						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.524,29						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-79.843,77	-100.000					
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-79.843,77	-100.000					
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-13.313,82	-26.600	74.800		74.800	74.800	74.800

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Wört



X. Ergebnis- u. Finanzhaushalt der Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]

Kurzbeschreibung Konzessionsabgabe Gas

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.280,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.280,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-100				
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		-100				
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	1.280,65	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	1.280,65	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.258,99	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100					
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.258,99	1.400	1.500		1.500	1.500	1.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	1.258,99	1.400	1.500		1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Wört



X. Ergebnis- u. Finanzhaushalt der Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 5]

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 5]

Kurzbeschreibung Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser und Brauchwasser

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		9.200	9.150	9.150	9.150	9.150
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	193.901,73	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130,83	400	400	400	400	400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	194.032,56	219.600	219.550	219.550	219.550	219.550
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.065,17	-231.000	-231.000	-231.000	-231.000	-231.000
15	Abschreibungen		-11.720	-12.620	-12.620	-12.620	-12.620
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-231.065,17	-242.720	-243.620	-243.620	-243.620	-243.620
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-37.032,61	-23.120	-24.070	-24.070	-24.070	-24.070
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.000,00	-9.800	-10.040	-10.100	-10.160	-10.220
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.000,00	-9.800	-10.040	-10.100	-10.160	-10.220
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-43.032,61	-32.920	-34.110	-34.170	-34.230	-34.290

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.506,82	210.400	210.400		210.400	210.400	210.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.258,02	-231.000	-231.000		-231.000	-231.000	-231.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-74.751,20	-20.600	-20.600		-20.600	-20.600	-20.600
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-250.000				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-59,05						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-59,05	-50.000	-250.000				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-59,05	-50.000	-250.000				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-74.810,25	-70.600	-270.600		-20.600	-20.600	-20.600

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Wört



X. Ergebnis- u. Finanzhaushalt der Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Kurzbeschreibung Ausbau von Breitband-Infrastruktur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		27.180	65.030	65.030	65.030	65.030
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.479,22	27.500	50.000	50.000	50.000	50.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	89.479,22	54.680	115.030	115.030	115.030	115.030
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.671,40	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15	Abschreibungen		-62.580	-111.390	-111.390	-111.390	-111.390
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-420,17					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-19.091,57	-68.080	-116.890	-116.890	-116.890	-116.890
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	70.387,65	-13.400	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	70.387,65	-13.400	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.206,38	27.500	50.000		50.000	50.000	50.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.595,57	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	56.610,81	22.000	44.500		44.500	44.500	44.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.627,12	1.900.000	160.000				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	190.627,12	1.900.000	160.000				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.516.854,48	-600.000	-400.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.516.854,48	-600.000	-400.000				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-1.326.227,36	1.300.000	-240.000				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-1.269.616,55	1.322.000	-195.500		44.500	44.500	44.500

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Wört



X. Ergebnis- u. Finanzhaushalt der Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Kurzbeschreibung Erddeponie und Kosten der öffentlichen Mülleimerentsorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.192,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,00	100	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.257,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.934,18	-6.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.934,18	-6.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.677,18	-1.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-31.000	-32.360	-32.800	-33.260	-33.720
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-31.000	-32.360	-32.800	-33.260	-33.720
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-3.677,18	-32.900	-36.760	-37.200	-37.660	-38.120

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.257,00	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.770,91	-6.000	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-3.513,91	-1.900	-4.400		-4.400	-4.400	-4.400
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-3.513,91	-1.900	-4.400		-4.400	-4.400	-4.400

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Wört



X. Ergebnis- u. Finanzhaushalt der Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

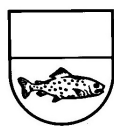
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Kurzbeschreibung Ableitung und Klärung von Abwasser (auch Niederschlagswasser)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		88.070	90.330	90.330	90.330	90.330
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	312.278,60	313.000	313.000	313.000	313.000	313.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	300	300	300	300	300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	312.878,60	401.370	403.630	403.630	403.630	403.630
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.872,43	-139.350	-117.300	-117.300	-117.300	-117.300
15	Abschreibungen		-237.050	-232.740	-232.740	-232.740	-232.740
17	Transferaufwendungen	-666,60	-500	-700	-700	-700	-700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.468,62	-6.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-135.007,65	-383.400	-360.240	-360.240	-360.240	-360.240
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	177.870,95	17.970	43.390	43.390	43.390	43.390
21	Erträge aus internen Leistungen	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.000,00	-79.500	-82.840	-83.920	-85.000	-86.110
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	39.000,00	-34.500	-37.840	-38.920	-40.000	-41.110
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	216.870,95	-16.530	5.550	4.470	3.390	2.280

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.511,80	313.300	313.300		313.300	313.300	313.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.364,23	-146.350	-127.500		-127.500	-127.500	-127.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	121.147,57	166.950	185.800		185.800	185.800	185.800
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-347.332,31	-150.000	-900.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-347.332,31	-150.000	-900.000				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-347.332,31	-150.000	-900.000				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-226.184,74	16.950	-714.200		185.800	185.800	185.800

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Wört



X. Ergebnis- u. Finanzhaushalt der Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen - [THH 5]
Kurzbeschreibung	Gemeindestraßen und Feldwege Straßenbeleuchtung	

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.700,80	49.700	52.700	52.700	49.700	49.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		47.770	47.880	47.880	47.880	47.880
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.866,56					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.426,91					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	62.994,27	97.470	100.580	100.580	97.580	97.580
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-387.046,35	-200.000	-211.555	-211.555	-211.555	-211.555
15	Abschreibungen	-25,59	-129.250	-118.740	-118.740	-118.740	-118.740
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500,00					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-387.571,94	-329.250	-330.295	-330.295	-330.295	-330.295
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-324.577,67	-231.780	-229.715	-229.715	-232.715	-232.715
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-58.000	-60.660	-61.520	-62.370	-63.240
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-58.000	-60.660	-61.520	-62.370	-63.240
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-324.577,67	-289.780	-290.375	-291.235	-295.085	-295.955

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.209,22	49.700	52.700		52.700	49.700	49.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.846,34	-200.000	-211.555		-211.555	-211.555	-211.555
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-265.637,12	-150.300	-158.855		-158.855	-161.855	-161.855
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		620.000	729.200				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		620.000	729.200				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.350,88	-2.055.000	-2.320.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-128.350,88	-2.055.000	-2.320.000				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-128.350,88	-1.435.000	-1.590.800				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-393.988,00	-1.585.300	-1.749.655		-158.855	-161.855	-161.855

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Wört



X. Ergebnis- u. Finanzhaushalt der Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]

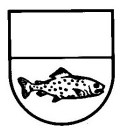
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]

Erläuterungen Inklusive innerer Verrechnungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	500,00	500	500	500	500	500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.598,21	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-14.598,21	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-14.098,21	-13.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-45.000,00	-87.500	-89.490	-90.110	-90.740	-91.380
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-45.000,00	-87.500	-89.490	-90.110	-90.740	-91.380
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-59.098,21	-101.000	-100.990	-101.610	-102.240	-102.880

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	500	500		500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.014,71	-14.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-13.514,71	-13.500	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-13.514,71	-13.500	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Wört



X. Ergebnis- u. Finanzhaushalt der Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]
Kurzbeschreibung	Freizeitanlagen und Spielflächen Grün- und Parkanlagen Spielplätze	

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.290	5.290	5.290	5.290	5.290
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.290	5.290	5.290	5.290	5.290
12	Personalaufwendungen	-4.007,09	-4.100				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.251,36	-3.350	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	Abschreibungen		-28.960	-25.680	-25.680	-25.680	-25.680
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.258,45	-36.410	-30.180	-30.180	-30.180	-30.180
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-8.258,45	-31.120	-24.890	-24.890	-24.890	-24.890
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-81.200	-84.930	-86.130	-87.320	-88.550
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-81.200	-84.930	-86.130	-87.320	-88.550
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-8.258,45	-112.320	-109.820	-111.020	-112.210	-113.440

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.452,30	-7.450	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-7.452,30	-7.450	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-7.452,30	-7.450	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Wört



X. Ergebnis- u. Finanzhaushalt der Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]

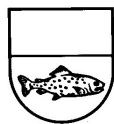
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]

Allgemeine Ziele
 Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
 Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer
 Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen
 Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung
 Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.719,86	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	Abschreibungen		-10				
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.719,86	-3.010	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.719,86	-3.010	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.719,86	-3.010	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.965,94	-3.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.965,94	-3.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-80.000					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.301,50						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-168.301,50	-80.000					
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-168.301,50	-80.000					
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-171.267,44	-83.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Wört



X. Ergebnis- u. Finanzhaushalt der Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Kurzbeschreibung Zuschüsse für laufende Zwecke und Sanierungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,70	20	30	30	30	30
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25,70	20	30	30	30	30
17	Transferaufwendungen	-3.810,42	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.810,42	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.784,72	-4.980	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-3.784,72	-4.980	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,70	20	30		30	30	30
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.050,42	-5.000	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-4.024,72	-4.980	-3.470		-3.470	-3.470	-3.470
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-4.024,72	-4.980	-3.470		-3.470	-3.470	-3.470

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Wört



X. Ergebnis- u. Finanzhaushalt der Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft und Jagd - [THH 5]

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft und Jagd - [THH 5]

Kurzbeschreibung Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben
 Reinerlös Jagdpacht

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.834,63	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.571,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.405,92	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.852,93	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-430,95	-420	-420	-420	-420	-420
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.283,88	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	3.122,04	2.680	3.480	3.480	3.480	3.480
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	3.122,04	2.680	3.480	3.480	3.480	3.480

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.405,92	4.500	5.300		5.300	5.300	5.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.241,26	-1.820	-1.820		-1.820	-1.820	-1.820
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.164,66	2.680	3.480		3.480	3.480	3.480
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-706,00						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-706,00						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-706,00						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	2.458,66	2.680	3.480		3.480	3.480	3.480

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Wört



X. Ergebnis- u. Finanzhaushalt der Produktgruppe 5551 Landwirtschaft - [THH 5]

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen						
Produktgruppe	5551	Landwirtschaft - [THH 5]						
Kurzbeschreibung	Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpfung Samenkosten für künstliche Besamung Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.308,36	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-589,20	-900	-900	-900	-900	-900	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.897,56	-5.900	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.897,56	-5.900	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-4.897,56	-5.900	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.915,32	-5.900	-5.400		-5.400	-5.400	-5.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-4.915,32	-5.900	-5.400		-5.400	-5.400	-5.400
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-4.915,32	-5.900	-5.400		-5.400	-5.400	-5.400

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Wört



X. Ergebnis- u. Finanzhaushalt der Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Allgemeine Ziele Sicherung und Schaffung einer dauerhaften Nahversorgung
 Sicherung der medizinischen Versorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	Transferaufwendungen		-5.000	-5.000	-5.000		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		-5.000	-5.000	-5.000		
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)		-5.000	-5.000	-5.000		
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)		-5.000	-5.000	-5.000		

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.000	-5.000		-5.000		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		-5.000	-5.000		-5.000		
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-100.000	-350.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-100.000	-350.000				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-		-100.000	-350.000				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-		-105.000	-355.000		-5.000		

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Wört



X. Ergebnis- u. Finanzhaushalt der Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

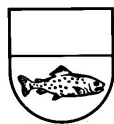
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

Kurzbeschreibung Festplatz beim Sportgelände inklusive WC-Anlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.561,61	500	700	700	700	700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.561,61	500	700	700	700	700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.182,55	-2.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.182,55	-2.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-620,94	-2.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-620,94	-2.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.341,98	500	700		700	700	700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.668,30	-2.800	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-326,32	-2.300	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000					
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-20.000					
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-		-20.000					
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-326,32	-22.300	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Wört



X. Ergebnis- u. Finanzhaushalt der Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5750	Tourismus - [THH 6]						
Kurzbeschreibung	Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung Mitgliedschaft in der Touristikgemeinschaft Schwäbische Alb							
Allgemeine Ziele	Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-679,42	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-857,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.536,42	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.536,42	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.536,42	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.536,42	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.536,42	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-1.536,42	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Wört



X. Ergebnis- u. Finanzhaushalt der Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]
Kurzbeschreibung	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Finanzkraft der Gemeinde	

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.054.016,24	6.010.921	2.474.420	4.109.720	4.231.920	4.193.520
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	136.040,30	161.100	229.500	3.558.559	286.900	172.200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.190.056,54	6.172.021	2.703.920	7.668.279	4.518.820	4.365.720
15	Abschreibungen	-239,00					
17	Transferaufwendungen	-2.710.681,90	-3.670.700	-2.115.200	180.900	-1.487.600	-4.805.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.710.920,90	-3.670.700	-2.115.200	180.900	-1.487.600	-4.805.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	1.479.135,64	2.501.321	588.720	7.849.179	3.031.220	-439.580
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	1.479.135,64	2.501.321	588.720	7.849.179	3.031.220	-439.580

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.162.638,30	6.172.021	2.703.920		7.668.279	4.518.820	4.365.720
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.727.786,12	-3.670.700	-2.115.200		180.900	-1.487.600	-4.805.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.434.852,18	2.501.321	588.720		7.849.179	3.031.220	-439.580
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	1.434.852,18	2.501.321	588.720		7.849.179	3.031.220	-439.580

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Wört



X. Ergebnis- u. Finanzhaushalt der Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Kurzbeschreibung Zinserträge; Negativzinsaufwendungen
Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr;
Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
8	Zinsen und ähnliche Erträge	408.422,09	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	408.422,09	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.715,54	-12.000				
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.715,54	-12.000				
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	396.706,55	88.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	396.706,55	88.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.992,40	100.000	50.000		50.000	50.000	50.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.500,55	-12.000					
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	440.491,85	88.000	50.000		50.000	50.000	50.000
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.164,00						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.164,00						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	1.164,00						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	441.655,85	88.000	50.000		50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Wört



X. Ergebnis- u. Finanzhaushalt der Produktgruppe 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre - [THH 7]

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre - [THH 7]
Kurzbeschreibung	Ab Haushaltsjahr 2020	

XI. Haushaltsquerschnitt 2026

Ergebnishaushalt												
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss
11		Innere Verwaltung	116.570	5.600	-953.100	-205.130	-200	-361.340	416.420	-12.130		-993.370
12		Sicherheit und Ordnung	40.100			-100.860		-48.340				-109.100
12.60		Brandschutz	19.800			-76.760		-44.080				-101.040
21		Schulträgeraufgaben	51.690		-47.000	-43.350		-60.020		-25.130		-123.810
26		Theater, Konzerte, Musikschulen					-1.000					-1.000
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	30		-9.000	-5.350		-1.300		-4.040		-19.660
28		Sonstige Kulturpflege					-4.100	-760				-4.860
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					-25.000					-25.000
31		Soziale Hilfen	70.000			-65.000		-1.770		-8.090		-4.860
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	315.300	8.000		-2.750	-810.600					-490.050
36.50		Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	315.300	8.000		-2.250	-810.600					-489.550
42		Sport und Bäder	28.210		-23.000	-56.200	-2.000	-43.390	45.000	-96.710		-148.090
42.41		Sportstätten	28.210		-23.000	-55.700		-43.390	45.000	-64.710		-113.590
51		Räumliche Planung und Entwicklung				-190.000	-156.500	-500				-347.000
53		Ver- und Entsorgung	757.710	61.500		-362.800	-700	-377.880	45.000	-125.240		-2.410
53.30		Wasserversorgung	219.550			-231.000		-12.620		-10.040		-34.110
53.70		Abfallwirtschaft	4.100			-8.500				-32.360		-36.760
53.80		Abwasserbeseitigung	403.630			-117.300	-700	-242.240	45.000	-82.840		5.550
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	101.080			-223.555		-118.740		-150.150		-391.365
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	6.820	3.800		-14.400	-3.500	-27.000		-84.930		-119.210
55.30		Friedhofs- und Bestattungswesen	30				-3.500					-3.470
57		Wirtschaft und Tourismus	700			-5.200	-5.000	-1.100				-10.600
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	229.500	2.524.420			-2.115.200					638.720
61.10		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	229.500	2.474.420			-2.115.200					588.720
61.20		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		50.000								50.000
		Summe	1.717.650	2.603.320	-1.032.100	-1.274.595	-3.123.800	-1.042.140	506.420	-506.420		-2.151.665

XI. Haushaltsquerschnitt 2026

Finanzhaushalt												
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss
11		Innere Verwaltung	116.570	5.600	-953.100	-205.130	-200	-361.340	416.420	-12.130		-993.370
12		Sicherheit und Ordnung	40.100			-100.860		-48.340				-109.100
12.60		Brandschutz	19.800			-76.760		-44.080				-101.040
21		Schulträgeraufgaben	51.690		-47.000	-43.350		-60.020		-25.130		-123.810
26		Theater, Konzerte, Musikschulen					-1.000					-1.000
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	30		-9.000	-5.350		-1.300		-4.040		-19.660
28		Sonstige Kulturpflege					-4.100	-760				-4.860
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					-25.000					-25.000
31		Soziale Hilfen	70.000			-65.000		-1.770		-8.090		-4.860
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	315.300	8.000		-2.750	-810.600					-490.050
36.50		Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	315.300	8.000		-2.250	-810.600					-489.550
42		Sport und Bäder	28.210		-23.000	-56.200	-2.000	-43.390	45.000	-96.710		-148.090
42.41		Sportstätten	28.210		-23.000	-55.700		-43.390	45.000	-64.710		-113.590
51		Räumliche Planung und Entwicklung				-190.000	-156.500	-500				-347.000
53		Ver- und Entsorgung	757.710	61.500		-362.800	-700	-377.880	45.000	-125.240		-2.410
53.30		Wasserversorgung	219.550			-231.000		-12.620		-10.040		-34.110
53.70		Abfallwirtschaft	4.100			-8.500				-32.360		-36.760
53.80		Abwasserbeseitigung	403.630			-117.300	-700	-242.240	45.000	-82.840		5.550
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	101.080			-223.555		-118.740		-150.150		-391.365
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	6.820	3.800		-14.400	-3.500	-27.000		-84.930		-119.210
55.30		Friedhofs- und Bestattungswesen	30				-3.500					-3.470
57		Wirtschaft und Tourismus	700			-5.200	-5.000	-1.100				-10.600
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	229.500	2.524.420			-2.115.200					638.720
61.10		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	229.500	2.474.420			-2.115.200					588.720
61.20		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		50.000								50.000
		Summe	1.717.650	2.603.320	-1.032.100	-1.274.595	-3.123.800	-1.042.140	506.420	-506.420		-2.151.665

XII. Anlage 1: Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten 2026

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insge- sam	Darunter			Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Er- läuterungen (z.B. Aufwandsentschä- digung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bürgermeister	A 15	1				1	1	Ratschreiberge- bühen verbleiben beim BM, DAE
Gehobener Dienst	A 14							
	A 13	1				1	1	Kämmerer
	A 12	1				1		Hauptamtsleiter
	A 11						1	HL vor Beförd.
Mittlerer Dienst	A 10							
	A 9							
	A 9							
A 8								
Beamte insgesamt		3				3	3	

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	TVÖD Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insge- sam	Darunter			Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Er- läuterungen (z.B. Aufwandsentschä- digung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verw.fachangest.	8	0,7				0,7	0,7	
Verw.fachangest.	8	1				1	1	
Verw.fachangest.	8	1				1	1	
Verw.fachangest.	8	0,5				0,5		
Verw.fachangest.	8	1				1	1	kw (ATZ; 31.8.26)
Bauhof	8	1				1		Beförderung Bauhofleiter
Bauhof	7						1	
Bauhof	7	1	X			1		Beförderung stellv. Bauhofleiter
Bauhof	6		X				1	
Bauhof	6	1				1	1	
Bauhof	6	1				1	1	
Rathausreinigerin	Frei- verein- bart	0,2				0,2	0,2	1 Person
Bücherei		0,4				0,4	0,4	2 Personen
Schulreinigerin		0,2				0,2	0,2	1 Person
Schulkindbetreuung		0,6				0,6	0,6	3 Personen
Turnhallenreinigung		0,4				0,4	0,4	1 Person
Beschäftigte insgesamt		10				10	9,5	

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

I. Beamte

Teilhaushalt		Bürgermeister	Höherer Dienst	Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		A15	A 16 – A 13 h	A 13	A 12	A 11	A 10 – A 9 gD	A 9	A 8	A 7	A 6 – A 5	
1	Innere Verwaltung	1		1	1							
2	Sicherheit und Ordnung											
3	Schulen											
4	Sport, Kultur und Soziales											
5	Bauen und Umwelt											
6	Wirtschaft und Tourismus											
7	Allgemeine Finanzwirtschaft											
Beamte insgesamt		1		1	1							3

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

II. Beschäftigte

Teilhaushalt		Einteilung nach Entgeltgruppen									Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)	
		E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1		Frei
1	Innere Verwaltung		5,2	1	2						0,2	1 Person
2	Sicherheit und Ordnung											
3	Schulen										0,8	4 Personen
4	Sport, Kultur und Soziales										0,8	3 Personen
5	Bauen und Umwelt											
6	Wirtschaft und Tourismus											
7	Allgemeine Finanzwirtschaft											
Beschäftigte insgesamt			5,2	1	2						1,8	10

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

II. Sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl 2026	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	1			Verwaltungsfachangestellte(r)
Insgesamt		1			

XIII. Anlage 2: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Bezeichnung	Finanz-HH 2025	Finanz-HH 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	13.300.000,00	7.200.000	1.631.525	7.584.159	8.614.334
2A	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2B	Investmentzertifikate, Kapitalmarkt- papiere, Geldmarktpapiere u. sonst. Wertpap.					
2C	Forderungen a. Liquiditätsbeziehungen zu verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.					
3A	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3B	- Verbindlichkeiten a. Liquiditätsbez. zu verb. Untern., Beteilig. u. Sonderver.					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	13.300.000,00	7.200.000	1.631.525	7.584.159	8.614.334
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einz. aus nicht in Anspruch genommenen Kreditern. für Invest. aus VVJ					
7	+ Einz. a. übertr. Erm. f. Inv. Zuw.- Beitr. u. ähnl. Entg. f. inv. tätigk. VVJ					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)	-1.958.669	-5.568.475	+5.952.634	+1.030.175	-2.462.325
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (ggf. um aktuelle Prognosewerte korrigiert)	7.200.000	1.631.525	7.584.159	8.614.334	6.152.009
10	- davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	7.200.000	1.631.525	7.584.159	8.614.334	6.152.009
13	nachrichtlich: vorauss. Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	126.853,14	135.963,94	130.396,84	106.584,4	90.716,3

XIV. Anlage 3: Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2026 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2027 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2028 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2029 TEUR
1.	Jahr 2023					
2.	Jahr 2024					
3.	Jahr 2025					
4.	aktuelles Jahr 2026					
5.	Summe					
6.	Nachrichtlich:					
7.	Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					

XV. Anlage 4: Übersicht Rücklagen

Nr.	Bezeichnung	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres - TEUR
1.	Ergebnisrücklagen		
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-5.810.813 €	-7.962.478 €
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	735.633 €	735.633 €
2.	Zweckgebundene Rücklagen		
	Rücklagen gesamt	-5.075.180 €	-7.226.845 €

XVI. Anlage 5: Übersicht Rückstellungen

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres – 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	
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1	Sonstige Rückstellungen	
	Rückstellungen gesamt	

XVII. Anlage 6: Übersicht Schulden

Nr.	Bezeichnung	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres - TEUR
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1	Bund		
1.2.2	Land		
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5	Kreditinstitute		
1.2.6	sonstiger Bereich		
1.3	Kassenkredite		
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt		
	Nachrichtlich: Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung		
	Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1	Anleihen		
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.3	Kassenkredite		
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.	Konsolidierte Gesamtschulden		

XVIII.Anlage 7: Zuordnung von Produktbereichen/-gruppen zu THH

THH	Produktgr.	Bezeichnung	Produktb.
1	1110	Steuerung	11
	1122	Finanzverwaltung Kasse	11
	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	11
	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11
	1126	Zentrale Dienstleistungen	11
	1133	Grundstücksmanagement	11
	2	1210	Statistik und Wahlen
1220		Ordnungswesen	12
1222		Einwohnerwesen	12
1223		Personenstandswesen	12
1260		Brandschutz	12
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	21
	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21
4	2620	Musikpflege	26
	2710	Volkshochschulen	27
	2720	Bibliotheken	27
	2810	Sonstige Kulturpflege	28
	2910	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	29
	3140	Soziale Einrichtungen	31
	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31
	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	36
	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	36
	4210	Förderung des Sports	42
	4241	Sportstätten	42
5	5100	Räumliche Planung und Entwicklung	51
	5310	Elektrizitätsversorgung	53
	5320	Gasversorgung	53
	5330	Wasserversorgung	53
	5360	Telekommunikationseinrichtungen	53
	5370	Abfallwirtschaft	53
	5380	Abwasserbeseitigung	53
	5410	Gemeindestraßen	54
	5450	Straßenreinigung und Winterdienst	54
	5510	Öffentliches Grün Landschaftsbau	55
	5520	Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen	55
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	55
	5550	Forstwirtschaft	55
	5551	Landwirtschaft	55
6	5710	Wirtschaftsförderung	57
	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57
	5750	Tourismus	57
7	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	61
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61
	6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	61

XIX. Anlage 8: Berechnung der Finanzaufweisungen

Kalkulation 2026

Steuerkraftmesszahl § 6 FAG

Grundsteuer A	20.437,00 €	
Faktor Grundsteuer A	195	12.453,00 €
Hebesatz Grundsteuer A	320	
Grundsteuer B	172.665,00 €	
Faktor Grundsteuer B	185	106.476,00 €
Hebesatz Grundsteuer B	300	
Gewerbsteuer	2.327.063,00 €	2.014.472,00 €
Faktor Gewerbesteuer	290	
Faktor Gewerbesteuer-Umlage	35	-243.125,00 €
Hebesatz Gewerbesteuer	335	
Gemeindeanteil Est.	7.774.126.687,00 €	958.549,00 €
Schlüsselzahl EkSt./29a FAG	0,0001233	
Zuw. Nach § 29a FAG	627.290.073,00 €	77.344,00 €
Gemeindeanteil Ust.	474.705,00 €	379.764,00 €
Faktor Gemeindeanteil Ust.	80	

Steuerkraftmesszahl	2026	3.305.933,00 €
----------------------------	-------------	-----------------------

Steuerkraftsumme § 38 FAG

Steuerkraftmesszahl	3.305.933,00 €
Schlüsselzuweisungen § 5 FAG	0,00 €
Mehrzuweisungen § 5 Abs. III FAG	0,00 €

Steuerkraftsumme	2026	3.305.933,00 €
-------------------------	-------------	-----------------------

Bedarfsmesszahl § 7 FAG

Einwohnerzahl	1503	
Internatschüler (KBS)	36	2.740.230,00 €
Kopfbetrag	1.791,00 €	

Bedarfsmesszahl B	2026	2.896.137,00 €
Zusatz für Bedarfsmesszahl B		155.907,00 €

Schlüsselzahl § 5 FAG

Bedarfsmesszahl B	2.896.137,00 €
Steuerkraftmesszahl	3.305.933,00 €

Schlüsselzahl § 5 FAG	2026	0,00 €
------------------------------	-------------	---------------

Sockel-Garantie § 5 Abs. III FAG

60% der Bedarfsmesszahl B	1.737.682,00 €
Steuerkraftmesszahl	3.305.933,00 €

Unterschiedsbetrag § 5 Abs. III FAG	2026	0,00 €
--	-------------	---------------

Kommunale Investitions pauschale § 4 FAG

Steuerkraftsumme je Einwohner (Wört)	2.199,56 €
Steuerkraftsumme je Einwohner (Land)	2.123,16 €

Prozentsatz	103,60%
-------------	---------

Umgerechnete Einwohnerzahl	1530
Kopfbetrag KIP	150,00 €

Kommunale Investitions pauschale	2026	229.500,00 €
---	-------------	---------------------

Finanzaus gleichsumlage § 1 a Abs. II FAG

Steuerkraftsumme	3.305.933,00 €
Bedarfsmesszahl B	2.896.137,00 €

Steuerkraftquote über Sockelgarantie	25,34
--------------------------------------	-------

FAG-Umlage	2026	-837.723,40 €
-------------------	-------------	----------------------

Abschöpfung über Sockelgarantie 22,1	2026	-107.112,23 €
--------------------------------------	------	---------------

Gemeindeanteil Einkommensteuer

Gemeindeanteil Est.	8.518.000.000,00 €
Schlüsselzahl EkSt./29a FAG	0,0001233

Gemeindeanteil Einkommensteuer	2026	1.050.269,00 €
---------------------------------------	-------------	-----------------------

Gewerbesteuerumlage

Gewerbsteuer-Umlage	-57.463,00 €
---------------------	--------------

Gewerbesteuerumlage	2026	-57.463,00 €
----------------------------	-------------	---------------------

Kreisumlage

Steuerkraftsumme	3.305.933,00 €
Hebesatz Kreisumlage	36,90%

Kreisumlage	2026	-1.219.889,00 €
--------------------	-------------	------------------------

Pausch. Invest.zuw. Straßenbau (ehem. § 27 FAG)

Fläche Wört in ha	1817
Invest.zuw. Straßenbau	8,40 €

Invest.zuw. Straßenbau	2026	15.263,00 €
-------------------------------	-------------	--------------------

Lfd. Zuweisungen Gemeindeverbindungsstraßen

Streckenkilometer	13,8
Lfd. Zuweisung Gde.-Verbindungsstraßen	2.500,00 €

Lfd. Zuweisung Gde. Verbindungsstraßen	2026	34.500,00 €
---	-------------	--------------------

Gesamtzuweisungen Straßenbau	2026	49.763,00 €
-------------------------------------	-------------	--------------------

Familienleistungs aus gleich

Umsatzsteueranteil des Landes	666.600.000,00 €
Schlüsselzahl EkSt./29 a FAG	0,0001233

Familienleistungs aus gleich	2026	82.192,00 €
-------------------------------------	-------------	--------------------

Umsatzsteueranteil Gemeinde

Anteil Gemeinden an Umsatzsteuer Land	1.431.000.000,00 €
Schlüsselzahl Gde Anteil Ust.	0,000408944

Umsatzsteueranteil Wört	2026	585.199,00 €
--------------------------------	-------------	---------------------

Kindergartenlastenausgleich

Kindergartenkinder		59
Gewertete Kinderzahl		37,9
Summe Kindergartenkinder		37,9
Zuweisungsbetrag Kindergarten		3.375,75 €
Summe Kindergartenförderung	2026	127.940,00 €

Kleinkindbetreuungskinder		10
Wertungszahl Kleinkindbetreuung		0,7-0,9
Summe gewichtete Kleinkinder		7
Zuweisungsbetrag Kleinkinder		21.684,19 €
Summe Kleinkindbetreuungsförderung	2026	151.789,00 €

Zusammenfassung Kalkulation

Grundlagen

Steuerkraftmesszahl	2026	3.305.933,00 €
Steuerkraftsumme	2026	3.305.933,00 €
Bedarfsmesszahl B	2026	2.896.137,00 €
Schlüsselzahl § 5 FAG	2026	0,00 €
Unterschiedsbetrag § 5 Abs. III FAG	2026	0,00 €

Einnahmen

Kommunale Investitionspauschale	2026	229.500,00 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2026	1.050.269,00 €
Gesamtzweisungen Straßenbau	2026	49.763,00 €
Familienleistungsausgleich	2026	82.192,00 €
Umsatzsteueranteil Wört	2026	585.199,00 €
Summe Kindergartenförderung	2026	127.940,00 €
Summe Kleinkindbetreuungsförderung	2026	151.789,00 €
Pädagogische Leitungszeit	2026	35.752,00 €
Summe Einnahmen		2.312.404,00 €

Ausgaben

FAG-Umlage	2026	-837.723,40 €
Gewerbsteuerumlage	2026	-57.463,00 €
Kreisumlage	2026	-1.219.889,00 €
Summe Ausgaben		-2.115.075,40 €
FAG-Nutzen/-Lasten		197.328,60 €

XX. Anlage 9: Budgetregelungen

Die GemHVO gibt einerseits Regelungen zur Budgetierung verpflichtend vor, gibt jedoch andererseits auch den Gemeinden einen Spielraum für die Einrichtung weiterer Budgets. Nachfolgendes „Vorgehen in Wört“ orientiert sich somit an den gesetzlich verpflichtenden Regelungen, nimmt jedoch darüber hinaus auch die gesetzlich eröffneten Möglichkeiten gemäß einem Vorschlag des Rechenzentrums ITEOS in Anspruch.

Ziel ist hierbei, die tägliche Arbeit zu flexibilisieren und bei notwendigen Budgetüberschreitungen im Rahmen der seit jeher zuverlässig praktizierten und sparsamen Haushaltswirtschaft unkompliziert in der Buchhaltung agieren zu können.

Vorgehen in Wört konkret:

1. Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget (§ 4 Abs. 2 Satz 1 GemHVO)
2. „Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, ...“ (§ 20 Abs. 1 GemHVO)
3. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets sind zu Gunsten von Auszahlungen des Budgets nach § 3 Nummern 24 bis 29 im Finanzhaushalt einseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 4 GemHVO)
4. Alle Personalkosten werden zu einer Budgetebene “PK-GESAMT“ zusammengefasst. Diese sind allesamt gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 2 GemHVO)
5. Je Produktgruppe wurde ein Investitionsbudget gebildet. Darin sind alle Bilanzzugangskonten enthalten. Alle einzelnen Investitionsbudgets wurden zu einer Budgetebene “INV-GESAMT“ zusammengefasst Die gegenseitige Deckung der Investitionen erfolgt hier jedoch nur innerhalb der jeweiligen Produktgruppe (§ 20 Abs. 3 GemHVO)