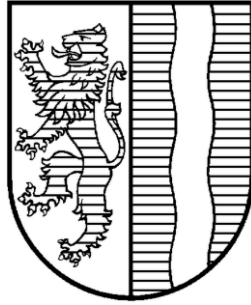


**Gemeinde Wutach**



# **Haushaltsplan 2026**



**G e m e i n d e W u t a c h**

**Landkreis Waldshut**

---

# **Haushaltssatzung**

**und**

# **Haushaltsplan**

**für das Haushaltsjahr**

# **2026**

# Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	5
Vorbericht zum Haushaltsplan	8
Gliederung des Haushalts in Teilhaushalte	17
Gesamtergebnishaushalt	19
Gesamtfinanzhaushalt	23
Querschnitt Ergebnishaushalt	28
Querschnitt Finanzhaushalt	35
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	40
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur	58
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	113
Investitionsprogramm 2026 – 2029 mit Einzeldarstellung	118
Stellenplan	149
Verpflichtungsermächtigungen	152
Rückstellungen	153
Rücklagen	154
Liquiditätsübersicht	155
Kennzahlen zur finanziellen Leistungsfähigkeit	156
Bestand an inneren Darlehen	157
Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten	158
Schulden	165

## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Wutach für das Haushaltsjahr 2026

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

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	4.548.100
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	4.831.900
1.3	<b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>-283.800</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>	<b>0</b>
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>	<b>-283.800</b>

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.246.600
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.136.100
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>	<b>110.500</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	541.800
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.198.900
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>-657.100</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>	<b>-546.600</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	26.300
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>-26.300</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>-572.900</b>

## **§ 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 494.500 EUR.

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 EUR .

## **§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.

der Steuermessbeträge.

Wutach, den .....

.....

(Unterschrift)

**Anmerkungen:**

1. Bei der Festsetzung für zwei Haushaltsjahre sind die einzelnen Jahresbeträge in §§ 1 bis 5 gesondert nebeneinander oder untereinander anzugeben.
2. Falls in § 2 für die Ablösung innerer Darlehen keine Kreditaufnahmen veranschlagt werden, entfallen die Einfügungen in eckigen Klammern. Falls die Steuersätze (Hebesätze) für die Grundsteuer und für die Gewerbesteuer in einer Steuersatz-Satzung festgesetzt wurden, ist die Festsetzung in § 5 des Musters zu streichen. Die Steuersätze können in die nachrichtlichen Angaben am Ende der Haushaltssatzung miteinbezogen werden.
3. Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses beziehungsweise einer Pflegeeinrichtung (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind und nicht von der Anwendung der Krankenhaus- beziehungsweise Pflege-Buchführungsverordnung befreit sind, fügen § 7 wie folgt ein:

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

## Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Der Gemeinderat hatte am 12.12.2024 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025 beschlossen. Im Ergebnishaushalt wurde ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis mit 0 Euro ausgewiesen. Die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen waren mit 4.487.253 Euro veranschlagt. Im Finanzhaushalt wurde aus dem Ergebnishaushalt mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 420.432 Euro gerechnet. Aus Investitionen ergab sich ein planmäßiger Finanzierungsbedarf von 2.037.300 Euro. Einschließlich des Liquiditätsbedarfs aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 26.300 Euro ergab sich für den Gesamthaushalt damit eine planmäßige Verminderung des Finanzierungsmittelbestandes von 1.643.168 Euro. Kreditaufnahmen waren nicht vorgesehen.

Die liquiden Eigenmittel betragen zum 31.12.2025 voraussichtlich 2.500.000 €.

Die Jahresabschlüsse 2022-2024 konnten leider noch nicht fertiggestellt werden.

## Haushalt 2026

### Haushaltsausgleich

Die trotz konstantem Hebesatz stetig steigende Kreisumlage und die verminderten FAG Zuweisungen vom Land Baden-Württemberg belasten den Haushalt der Gemeinde Wutach im Jahr 2026 erheblich. Die Kreisumlage kann nicht, durch die von der Gemeinde erhobenen Realsteuern (Grund- und Gewerbe), erwirtschaftet werden. In der mittelfristigen Finanzplanung beträgt der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Ziffer 17 im Gesamtfinanzhaushalt) in den Jahren 2027-2027 jeweils zwischen 110-190.000 €. Künftige Investitionen werden daher auch die Neuaufnahme von Krediten finanziert werden müssen.

### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält alle Aufwendungen und Erträge aus dem laufenden Betrieb der Gemeindeeinrichtungen. Für das gesamte Anlagevermögen der Gemeinde wurden Abschreibungen ermittelt und veranschlagt. Im Gegenzug wurden auch die Zuweisungen und Beiträge ermittelt, die zur Finanzierung der bisherigen Investitionen gewährt wurden. Diese werden, entsprechend den Abschreibungen, als Auflösung von Zuweisungen und Beiträgen auf die Nutzungsdauer verteilt und mindern somit die zu erwirtschaftenden Beträge. Für den Haushaltsplan 2026 wurde hilfsweise auf die Abschreibungs- und Auflösungsbeträge aus dem Haushaltsjahr 2025 zurückgegriffen.

Der Ergebnishaushalt schließt nach dem Entwurf wie folgt ab:

Ordentliche Erträge:	4.548.100 €
Ordentliche Aufwendungen:	<u>4.831.900 €</u>
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-283.800 €

Der Ausgleich des Ergebnishaushalts ist ein Grundprinzip des neuen Haushaltsrechts. Die gesetzliche Anforderung kann im Ergebnishaushalt 2026 nicht erreicht werden.

Die derzeit geplanten Abschreibungen belaufen sich auf 690.800 €. Die Planung der Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen liegt mit 301.500 € auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr. Somit belasten frühere Investitionen den aktuellen Haushalt mit 389.300 €.

Die Anlagenbuchhaltung für das Jahr 2022 wurde bereits erstellt. Die Abschreibungen für das Jahr 2026 wurden anhand der Ansätze aus dem Haushaltsplan 2025 fortgeschrieben.

## Interne Leistungsverrechnungen

### **Hinweis:**

**Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 12.12.2024 beschlossen, bei der internen Leistungsverrechnung die Zahlen des Haushaltsplans 2023 zu Grunde zu legen.**

**Die folgenden Ausführungen sind daher ausgeklammert.**

[Die interne Leistungsverrechnung wurde überarbeitet und folgt künftig systemseitig über Finanz+, statt wie bisher personell via Excel.

Das Neue Kommunale Haushaltsrecht hat das Ziel, das Verwaltungshandeln stärker am „Output“ (den Leistungen der Gemeinde) auszurichten. Man will wissen, wie wirtschaftlich oder auch unwirtschaftlich einzelne Bereiche arbeiten. Gegenstand der verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistungen. Unter Steuerungs- und Serviceleistungen sind alle Leistungen zu verstehen, die zur Steuerung aller Einrichtungen der Gemeinde notwendig sind.

Die Kosten für die Verwaltung werden auf Grundlage folgender Faktoren aufgeteilt:

- Produkt Steuerung im Verhältnis zu 50% nach Anzahl der Mitarbeiter und 50% nach bereinigtem Haushaltsvolumen
- Produkt Hauptamt im Verhältnis zu 50% nach Anzahl der Mitarbeiter und 50% nach bereinigtem Haushaltsvolumen
- Produkt Repräsentation im Verhältnis zu 50% nach Anzahl der Mitarbeiter und 50% nach bereinigtem Haushaltsvolumen
- Produkt EDV zu 100 % nach Anzahl der Mitarbeiter
- Produkt Personalwesen zu 100% nach Anzahl der Mitarbeiter
- Produkt Finanzverwaltung zu 100% nach bereinigtem Haushaltsvolumen
- Produkt Gebäudemanagement zu 100% nach bereinigtem Haushaltsvolumen
- Produkt Bauhof zu 100% nach bereinigtem Haushaltsvolumen
- Produkt Zentrale Dienste zu 100% nach bereinigtem Haushaltsvolumen

Die internen Leistungsverrechnungen wie auch die kalkulatorischen Zinsen wirken sich weder auf das ordentliche Ergebnis noch auf den Zahlungsmittelbestand aus. Daher werden diese Erträge und Aufwendungen auch nur in den jeweiligen Teilergebnishaushalten unter dem „Veranschlagten kalkulatorischen Ergebnis“ abgebildet.]

## Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und bildet somit die Liquidität einer Kommune ab. Im ersten Teil des Finanzhaushaltes werden nahezu alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes nochmals abgebildet, die zahlungswirksam sind und damit direkten Einfluss als Einzahlung oder Auszahlung auf die Liquidität haben. Bestimmte Erträge und Aufwendungen sind nicht zahlungswirksam und werden somit nicht im Finanzhaushalt berücksichtigt. Hierzu zählen die Abschreibungen und die Auflösung von zugehörigen Sonderposten (z.B. Zuwendungen) auf der Passivseite.

Der Finanzhaushalt 2026 beinhaltet folgende wesentliche Positionen:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.246.600 €	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.136.100 €</u>	
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts		110.500 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	541.800 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>1.198.900 €</u>	
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit		<u>-657.100 €</u>
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit		<u>-26.300 €</u>
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf 2026 gesamt		-572.900 €

Der Finanzierungsmittelbedarf senkt die Liquidität.

## Verschuldung – Liquidität

Im Jahr 2026 ist keine Kreditaufnahme erforderlich, da die liquiden Mittel zum Jahresbeginn sich noch auf rund 2.500.000 Euro belaufen.

Die Liquidität beläuft sich zum Jahresende 2026 voraussichtlich auf rund 959.400 €.

## Anteil an der Einkommenssteuer, Gemeindefinanzausgleich, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der **Einkommenssteuer** liegt nach dem Haushaltserlass für das Jahr 2026 etwa bei 876.500 € und damit 41.000 € über dem Haushaltsansatz für 2025.

Die Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen aus der Kommunalen Investitionspauschale und nach dem Familienleistungsausgleich (**Gemeindefinanzausgleich**) liegen im Jahr 2026 voraussichtlich mit 1.072.900 € rund 15.600 € unter der Summe des Haushaltsplans 2025.

Der Anteil an der **Umsatzsteuer** als Ersatz für die im Jahr 2008 weggefallene Gewerbesteuer beträgt nach derzeitigen Prognosen 21.700 € (Erhöhung zum Vorjahr

um 4.400 €). Über einen erhöhten Umsatzsteueranteil in den Jahren 2026-2029 sollen die Kommunen eine Kompensation für den erwarteten Rückgang der Gewerbesteuer-einnahmen durch den „Investitionsbooster“ erhalten.

Insgesamt sind aus diesen drei Zuweisungen Einnahmen in Höhe von 1.971.100 € zu erwarten.

## Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage

Die **Finanzausgleichsumlage** liegt bei einem Umlagesatz von 22,10% mit 438.400 € um 52.400 Euro über dem Planansatz aus dem Jahr 2025 mit 386.000 Euro. Maßgeblich ist die gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöhte Steuerkraftsumme.

Die **Kreisumlage** bleibt nach dem Haushaltplan 2026 des Landkreises Waldshut gegenüber dem Vorjahr konstant und beträgt damit weiterhin 34,50 %. In absoluten Zahlen steigt die Kreisumlage jedoch auf Basis der Steuerkraftsumme 2024 von 616.100 Euro auf nunmehr 684.300 Euro an.

Bei **Aufrechnung aller Umlagen** und Allgemeinzweisungen übersteigen die Einnahmen die Ausgaben um rd. 1.184.000 Euro.

## Gemeindesteuern

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt unverändert 340 v.H.

Die Grundsteuerreform wurde in Wutach aufkommensneutral umgesetzt. Hierbei wurden folgende Faktoren berücksichtigt: Künftig werden die landwirtschaftlichen Wohngebäude bei der Grundsteuer B berücksichtigt. Die Grundsteuer A geht daher auf 31.800 € zurück. Bei der Grundsteuer B wurden zusätzlich die Wohnbauflächen berücksichtigt, welche bislang noch als unbebaute Grundstücke bewertet waren. Die Grundsteuer B beträgt daher 135.000 €.

Bei der **Grundsteuer** wird mit einem Gesamtaufkommen von 166.800 € gerechnet. Für das Jahr 2026 ist eine Überprüfung der Grundsteuerhebesätze vorgesehen. Die Hebesätze für die Realsteuern (Grundsteuer/Gewerbesteuer) können noch bis zum 30.06. eines Jahres rückwirkend auf den 01.01. eines Jahres festgesetzt werden.

Das Aufkommen an **Gewerbesteuer** schätzt die Verwaltung auf 300.000 €. Das Aufkommen lag im Jahr 2024 bei 273.275 € und 2025 bei 336.308 €. Das tatsächliche Aufkommen lässt sich nur sehr schwer schätzen und es muss bei dieser Einnahme immer mit größeren Abweichungen von der Planung gerechnet werden.

Der Umlagesatz für die **Gewerbesteuerumlage** beträgt seit 2020 unverändert 35 %. Es müssen 35/340 der Gewerbesteuereinnahmen als Umlage abgeführt werden. Dies sind rund 10 %, insgesamt 30.800 €.

Daneben fließen die Gewerbesteuereinnahmen aber auch in die Berechnung der FAG-Umlage, Kreisumlage sowie der Schlüsselzuweisungen ein.

Die **Hundesteuer** wurde zum 01.01.2024 um 25 % erhöht und wird voraussichtlich 8.400 € betragen.

Auch die **Zweitwohnungssteuer** wurde zum 01.01.2024 auf 15 % erhöht und wird voraussichtlich 8.900 € betragen.

### Benutzungsgebühren

Die **Abwassergebühren** wurden für den Zeitraum 01.01.2024 bis 31.12.2025 neu kalkuliert und betragen für Schmutzwasser 3,91 €/m<sup>3</sup> sowie 0,66 € je m<sup>2</sup> gebührenpflichtiger Fläche für Niederschlagswasser. In seiner Sitzung vom 06.11.2025 hat der Gemeinderat einen Bevorratungsbeschluss für die Abwassergebühren 2026 gefasst. Die Ergebnisse der Kalkulation stehen damit noch nicht fest, für den Haushaltsplan wurde daher von den bisherigen Gebührensätzen ausgegangen.

Die **Wassergebühr** beträgt seit dem 01.01.2025 2,60 €/m<sup>2</sup>. Der Gemeinderat hat am 12.03.2024 die Gebührenkalkulation 2024 mit einem 1-jährigen Rhythmus beschlossen. In seiner Sitzung vom 06.11.2025 hat der Gemeinderat einen Bevorratungsbeschluss für die Wassergebühren 2026 gefasst. Die Ergebnisse der Kalkulation stehen damit noch nicht fest, für den Haushaltsplan wurde daher von den bisherigen Gebührensätzen ausgegangen.

Bei den **Friedhofsgebühren** wurde zum 01.01.2025 eine kostendeckende Neukalkulation umgesetzt.

### Personalkosten

Der Ansatz der Personalaufwendungen wurden einzeln im Teilhaushalt 1 und 2 je Produkt erläutert.

Die Personalkosten belaufen sich 2026 auf 732.000 €. Dies sind 32.750 € mehr als im Jahr 2025 veranschlagt waren. Dabei wurde von einer Nachbesetzung der derzeit unbesetzten Stellen ab März 2026 ausgegangen

Die tariflichen Steigerungen für die Jahre 2026-2029 sind nicht vorhersehbar und wurden mit jährlich 2,5 % veranschlagt. Auf die zusätzliche Veranschlagung einer Deckungsreserve wurde vor dem Hintergrund der berücksichtigten prozentualen Steigerung einerseits und den derzeit unbesetzten Stellen andererseits, verzichtet. Daneben wurden Veränderungen in den persönlichen Verhältnissen der Mitarbeiter, die Stufensteigerungen sowie die Leistungsvergütung eingerechnet.

Im Stellenplan 2026 sind die Stellen der Amtsleiter Rechnungsamt sowie Hauptamt/Ortsbauamt jeweils mit zwei Beamtenstellen A12 ausgewiesen. Ebenso ist für die Schulkindbetreuung vorsorglich eine Stelle in der Tarifgruppe S3 enthalten. Die Anzahl der Stellen im Stellenplan 2026 geht gegenüber dem Vorjahr um 0,20 Stellen zurück.

## Baugebiet Bogenrücken

Das Baugebiet Bogenrücken wurde in einem ersten Abschnitt mit 12 Bauplätzen im Jahr 2021/2022 erschlossen. Der Gemeinderat hat zunächst einen Veräußerungspreis i.H.v. 110 €/m<sup>2</sup> festgesetzt. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 12.09.2024 die Grundstückspreise zum 01.02.2025 auf 133 €/m<sup>2</sup> erhöht.

## Zusammenfassung

Die rechtlichen Grundlagen für die kommunale Finanzwirtschaft finden sich in der Gemeindeordnung (GemO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) für Baden-Württemberg.

Die aktuelle Haushaltslage sowie die der Folgejahre ist aufgrund der anhaltenden Krisen und daraus resultierender Effekte wie Inflation, Energiepreissteigerungen und sinkende Finanzausweisungen von Bund- und Land schwer absehbar.

Im Ergebnishaushalt 2026 wurden einige Einsparmaßnahmen getroffen und die Ansätze an die tatsächlichen Werte der Vorjahre angepasst. Dabei muss berücksichtigt werden, dass zur Erstellung des Haushaltsplanentwurfes die Buchhaltung nicht auf dem aktuellen Stand ist. Der Haushaltsplanentwurf enthält alle absehbaren Personalaufwendungen, so dass bei Nichtbesetzung eine entsprechende Planverbesserung eintreten wird.

Durch diese Effekte kann ein ausgeglichener Haushalt nicht mehr erzielt werden. Damit wird der nach §§ 77, 80 GemO und § 24 GemHVO geforderte Haushaltsausgleich nicht erreicht. Dies resultiert auch aus einer Erhöhung der Umlagen und einer Reduzierung der Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs.

In der mittelfristigen Finanzplanung ist ein Haushaltsausgleich jedoch nicht mehr erreichbar.

Für Investitionen wurden im Haushalt 2026 insgesamt 1.198.900 € neu veranschlagt. Daneben stehen noch aus früheren Haushalten finanzierte, aber noch nicht umgesetzte Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen an.

### **Deckungsfähigkeit**

Die Teilhaushalte 1 bis 3 sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

## Wesentliche Ziele und Strategien

Zu den bedeutendsten Maßnahmen gehören Erneuerungen bzw. Sanierungen in den Bereichen Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und die Erschließung des zweiten Bauabschnitts im Baugebiet Liebhaldenweg II in Münchingen.

### **EDV und Telekommunikation**

Im Jahr 2026 wird die Beschaffung der neuen PC-Ausstattung in der Verwaltung fortgesetzt. Hintergrund ist die notwendige Umstellung auf Windows 11 und Office 2021, da die Sicherheitsupdates des bisherigen Betriebssystems eingestellt werden. Die Beschaffungen konnten im Jahr 2025 nicht vollständig abgearbeitet werden.

### **Presse + Öffentlichkeitsarbeit**

Im Jahr 2026 ist die Umsetzung der bereits im Vorjahr veranschlagten Outdoor-Touch-Stele vorgesehen.

### **Brandschutz**

Im Bereich Brandschutz sind für das Haushaltsjahr 2026 ist nach der Beschaffung eines MTW sowie der Ersatzbeschaffung eines MLF für das veraltete TSF für die Gesamtwehr und die Feuerwehrrabteilung Münchingen nun die Erstellung eines Stellplatzes für die Feuerwehrrabteilung Lembach vorgesehen. Für die bereits erfolgte Anschaffung beider Fahrzeuge werden Fördermittel erwartet bzw. und bereits mit 248.000 € zugesagt. Die notwendigen Ersatzbeschaffungen im Bereich der Funktechnik und Atemschutz werden ebenfalls vorgenommen.

### **Katastrophenschutz/ Starkregenrisikomanagement**

Die notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen aus dem Starkregenrisikomanagement werden kontinuierlich angegangen und umgesetzt. Hierfür sind investive Mittel i.H.v. 20.000 € sowie nichtinvestive Mittel i.H.v. 10.000 € veranschlagt.

### **Kindergarten**

Für die Sanierung des Kindergartens St. Josef sind Kosten in Höhe von 750.000 Euro vorgesehen, die in zwei Teilbeträgen in den Jahren 2026 und 2027 investiert werden sollen. Hierfür sollen Fördermittel aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum und aus dem Ausgleichstock des Landes beantragt werden,

### **Photovoltaikanlagen**

Weiterhin ist der Bau von Photovoltaikanlagen auf Dächern öffentlicher Gebäude zur Stromgewinnung geplant. Der dort produzierte Strom soll teilweise für den eigenen Strombedarf genutzt werden, aber auch teilweise ins öffentliche Stromnetz eingespeist werden.

### **Mobilitätsstationen**

In den letzten beiden Jahren wurde die Planung für den Neubau von Mobilitätsstationen begonnen; die Baumaßnahmen wurden im Jahr 2025 nicht mehr begonnen. Die Maßnahme wurde aus Kapazitätsgründen zunächst aus dem Investitionsprogramm herausgenommen. Bisher waren hierfür wurden Kosten in Höhe von rund 94.100 € kalkuliert, die Förderung liegt laut Planung bei rund 70.500 € veranschlagt.

### **Fernwärmeversorgung**

Bei der kommunalen Fernwärmeplanung konnte in den vergangenen Jahren keine Kostendeckung erzielt werden. Die Gebühren für die vorhandenen Tarife 2010 und 2016 müssten nach aktuellem Stand weit über den Index hinaus erhöht werden, um eine Kostendeckung zu erreichen.

Investitionen für ein Aschekonzept in Höhe von rund 48.000 € an sowie der Austausch des Ausdehnungsgefäßes mit rund 19.300 € wurden bereits umgesetzt.

Der vorliegende Haushaltsplan wurde mit der beschlossenen Erhöhung der Nahwärmepreise geplant; Somit wurden beim Produkt 53400000 (Fernwärmeversorgung) höhere Entgelte einkalkuliert.

Diese höheren Entgelte erhöhen auch die Aufwendungen der kommunalen Gebäude, die an die Fernwärmeversorgung angeschlossen sind. Es handelt sich hierbei um die Produkte 11240200 (Rathaus), 11250000 (Bauhof), 12600000 (Feuerwehrhaus Ewatingen), 21100100 (Grundschule), 36500101 (Kindergarten), 42400200 (Hallenbad) und 57300000 (Wutachhalle).

In der Finanzplanung sind perspektivisch Beträge für die Erweiterung des Nahwärmenetzes vorgesehen.

### ***Grundstückerschließungen und -verkäufe***

Der erste Bauabschnitt im Baugebiet Liebholdenweg II in Münchingen wurde bereits in den Jahren 2020 und 2021 erschlossen. Die Erschließung des zweiten Bauabschnitts war im Jahr 2025 vorgesehen und soll nun im Jahr 2026 erfolgen; hierbei rechnet die Verwaltung mit Kosten in Höhe von rund 223.000 €. Dem gegenüber stehen geplante Einnahmen aus den Grundstücksverkäufen im genannten Baugebiet in Höhe von 200.000 € für die Jahre 2027-2029. Die Erlöse aus Grundstücksverkäufen wurden damit in den Finanzplanungszeitraum gestreckt.

### ***Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED***

Bereits in den Vorjahren wurde ein Teil der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten umgerüstet. Im Haushaltsjahr 2026 sollen alle noch verbliebenen alte und konventionelle Leuchten auf LED umgestellt werden. Hier fallen gemäß Planung rund 50.000 € Kosten an, über das Förderprogramm des Bundes für Klimaschutzprojekte plant die Kommune mit einer Förderung in Höhe von rund 18.000 €. Im vergangenen Jahr floss hierfür nur ein geringer Teilbetrag ab, die Maßnahme soll fortgesetzt und abgeschlossen werden.

### ***Ausblick***

Grundsätzlich ist bei der Umsetzung von künftigen Investitionen auf die Erwirtschaftung der Abschreibung zu achten.

Künftige Investitionsvorhaben sind teilweise von bewilligten Fördermaßnahmen abhängig und können ohne diese wahrscheinlich nicht realisiert werden. Daher sollten weiterhin sämtliche Maßnahmen genau auf Notwendigkeit, Dringlichkeit, Umfang und Wirtschaftlichkeit geprüft werden.

Thomas Kaiser, bestellter Amtsverwalter

<b>Ermächtigungsübertragungen aus 2025</b>			
<b>2. Investitionshaushalt</b>			
Kosten- stelle	Sachkonto	Maßnahme	2026
11.22		Software und Lizenzen (Finanz+) - Teilbetrag	40.000 €
11.33		Erschließung Kiesabbauflächen	15.000 €
		Rathaus Mülleinhausung	1.500 €
28.10		Zuschuss an Schützenverein	5.000 €
53.30		Erschließung Liebhaldenweg II - Wasserver- sorgung	27.400 €
53.80		Sanierung und Umrüstung Abwassersamm- ler (K6512)	300.000 €
		Ersatzbeschaffung Rührwerk Herrenwies	7.500 €
		Erschließung Liebhaldenweg II - Abwasser- kanal	42.600 €
54.10		Erschließung Liebhaldenweg II - Straßenbau	144.200 €
54.30		Umrüstung Straßenbeleuchtung LED - Teilbetrag	40.000 €
Summe Maßnahmen Ermächtigungsübertragungen im Finanz-HH 2025			<b>623.200 €</b>
<b>Besondere Maßnahmen im Ergebnishaushalt 2026</b>			
<b>1. Ergebnishaushalt</b>			
Kosten- stelle	Sachkonto	Maßnahme	2026
11.22	42719000	Aufwand Finanz+	8.500 €
		Erstellung der Jahresrechnungen	11.000 €
	44310000	Aufwand für Steuerberatung	20.000 €
51.10	44290000	Landessanierungsprogramm 2026	10.000 €
		Bürgerbudget	1.200 €
57.30	42110000	Nacharbeiten Brandschutzbegehung Gänsbachhalle	11.000 €
57.50	4291000	Erstellung Luftqualitätsgutachten zur Bean- tragung Prädikat Luftkurort	15.000 €
61.20	36150000	Beteiligungsprogramm naturenergie vernetzt	7.900 €
Summe Maßnahmen Ergebnis-HH 2026			<b>84.600 €</b>

# Gliederung des Haushalts

## Teilhaushalt 1

## Innere Verwaltung

### **Produkte**

11.10.0000	Steuerung (Gemeinderat, Bürgermeister)
11.11.0000	Hauptamt
11.14.0600	Repräsentation
11.20.0000	EDV und Telekommunikation
11.21.0000	Personalwesen
11.22.0000	Finanzverwaltung + Kasse
11.24.0100	Ortsbauamt
11.24.0200	Rathaus
11.24.0290	Allg. Gebäude
11.25.0000	Bauhof
11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen (Amtsbote, Archiv, Post, Kopierer)
11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.33.0000	Grundstücksmanagement

## Teilhaushalt 2

## Dienstleistungen + Infrastruktur

### **Produkte**

12.10.0000	Statistik und Wahlen
12.20.0000	Ordnungsamt
12.22.0000	Einwohnerwesen
12.23.0000	Personenstandswesen
12.24.0000	Kommunales Grundbuchwesen
12.60.0000	Brandschutz
12.70.0000	Rettungsdienst
21.10.1000	Grundschule Ewattingen
21.40.0100	Schülerbeförderung
21.40.0200	Fördermaßnahmen für Schüler
25.20.0100	Pflege des Museumsguts
26.20.0000	Musikpflege
28.10.0000	sonstige Kulturförderung
29.10.0000	Förderung von Kirchen
31.40.0700	Flüchtlingsunterkünfte
36.50.0101	Kindergarten St. Josef
36.50.0200	Kindertagespflege

## Teilhaushalt 2

(Fortsetzung)

## Dienstleistungen + Infrastruktur

42.10.0000	Förderung des Sports
42.40.0200	Hallenbad
51.10.0000	Ortsentwicklung, Ortsplanung, Verkehrsplanung
51.11.1100	Gutachterausschuss
53.10.0000	Elektrizitätsversorgung
53.30.0000	Wasserversorgung
53.40.0000	Fernwärmeversorgung
53.60.0100	Breitbandinfrastruktur
53.70.0000	Abfallbeseitigung
53.80.0000	Abwasserbeseitigung
54.10.0100	Gemeindestraßen
54.10.0150	Feldwege
54.10.0200	Straßenbeleuchtung
54.50.0000	Straßenreinigung, Winterdienst
55.10.0200	Freizeitanlagen und Spielflächen
55.20.0000	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50.0000	Forstwirtschaft
55.50.0200	Eigenjagd
57.30.0000	Wutachhalle
57.30.0025	Haus der Vereine
57.30.0026	Gänsbachhalle
57.30.0300	Schlachteinrichtungen
57.50.0000	Tourismus
57.50.0100	Kiosk Wutachmühle

## Teilhaushalt 3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61.20.0000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20.0010	Jagdgenossenschaft Ewatingen
61.30.0000	Jahresabschlussbuchungen

# Gesamtergebnishaushalt

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	1.361.100	1.450.800	1.497.400	1.539.700	1.588.300
	• 30110000	Grundsteuer A	0,00	35.000	31.800	31.800	31.800	31.800
	• 30120000	Grundsteuer B	0,00	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	• 30130000	Gewerbesteuer	0,00	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	835.500	876.500	915.800	953.100	1.003.500
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	17.300	21.700	26.700	29.500	25.800
	• 30320000	Hundesteuer	0,00	9.000	8.400	8.400	8.400	8.400
	• 30340000	Zweitwohnungssteuer	0,00	8.700	8.900	8.900	8.900	8.900
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	65.600	68.500	70.800	73.000	74.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	1.440.000	1.458.900	1.430.700	1.430.700	1.447.100
	• 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	815.500	798.200	746.300	739.000	713.800
	• 31110100	Investitionspauschale	0,00	207.400	206.200	205.700	206.600	207.500
	• 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	68.300	71.200	89.400	89.500	71.200
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	348.800	383.300	389.300	395.600	401.800
	• 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	52.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	301.500	301.500	317.100	317.100	317.100
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	301.500	301.500	317.100	317.100	317.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0,00	566.300	584.300	582.300	582.300	582.300
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	12.000	15.700	13.700	13.700	13.700
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OR)	0,00	533.800	568.100	568.100	568.100	568.100
	• 33211000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PR)	0,00	20.000	0	0	0	0
	• 33212000	Entsorgungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	716.753	668.400	694.400	723.500	753.200
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	0,00	76.323	57.900	58.400	58.900	59.400
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	587.900	573.100	597.200	623.800	653.000
	• 34210100	Wildbretverkauf	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	51.230	36.100	37.500	39.500	39.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	14.800	14.600	13.600	13.600	14.600
	• 34800000	Erstattungen vom Bund	0,00	1.200	0	0	0	1.000
	• 34810000	Erstattungen vom Land	0,00	0	1.000	0	0	0
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	57.900	37.900	27.900	17.900	17.900
	• 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	• 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	50.000	30.000	20.000	10.000	10.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	28.900	31.700	31.700	31.700	31.700
	• 35110000	Konzessionsabgaben (OR)	0,00	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.. (OR)	0,00	400	400	400	400	400
	• 35620300	Verspätungszuschlag	0,00	500	300	300	300	300
11	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>0,00</b>	<b>4.487.253</b>	<b>4.548.100</b>	<b>4.595.100</b>	<b>4.656.500</b>	<b>4.752.200</b>
12	- Personalaufwendungen		0,00	699.250	732.000	816.300	837.100	854.200
	• 40110000	Bezüge der Beamten	0,00	146.600	146.000	215.200	222.700	228.900
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	310.100	282.700	288.400	293.400	298.200
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	139.800	203.900	212.300	218.600	223.100
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	26.350	25.500	25.900	26.400	26.700
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	70.000	67.400	68.000	69.500	70.800
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	851.271	1.034.000	969.700	962.100	972.600
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	55.700	63.600	66.800	49.000	49.200
	• 42111000	Kulturkosten Wald	0,00	33.500	52.000	52.000	52.000	52.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	159.671	162.300	162.300	162.300	162.300
	• 42121000	Kanalnetzunterhaltung	0,00	1.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 42122000	Unterhaltung Sammler	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	18.900	18.200	18.200	18.200	18.200
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	27.200	62.100	25.100	25.100	25.100
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 42320000	Leasing	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	134.400	183.700	186.400	189.000	191.700
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	24.000	27.000	27.800	28.600	29.400
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	• 42611000	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	15.500	16.600	16.600	16.600	16.600
	• 42612000	Aus- und Fortbildung	0,00	32.400	23.800	17.300	17.300	17.300
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	213.600	221.800	226.600	230.800	235.000
	• 42710100	Sachkosten	0,00	10.000	16.100	10.100	10.400	10.700
	• 42710200	Dienstleistungen	0,00	16.500	18.300	19.600	20.900	22.200
	• 42710300	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 42711000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - RÜB	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	• 42712000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Kanal	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	• 42713000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sammler	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 42714000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - KKA und Gruben	0,00	900	900	900	900	900
	• 42719000	Aufwendungen für EDV	0,00	39.700	43.100	30.400	31.300	32.200
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 42750000	Lernmittel	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.400	23.100	8.100	8.100	8.100
15	-	Abschreibungen	0,00	692.482	690.800	749.400	748.500	730.700
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	692.482	690.800	749.400	748.500	730.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	26.400	1.600	21.600	41.600	61.600
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	26.400	1.600	21.600	41.600	61.600
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.466.900	1.668.800	1.728.900	1.753.300	1.748.100
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	438.100	515.300	471.300	482.600	494.200
	• 43410000	Gewerbesteuerumlage	0,00	26.700	30.800	30.800	30.800	30.800
	• 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	0,00	386.000	438.400	474.800	493.000	486.300
	• 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	0,00	616.100	684.300	752.000	746.900	736.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	750.950	704.700	605.300	609.900	614.600
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	16.600	16.900	16.000	16.000	16.000
	• 44220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	165.100	150.200	140.200	140.300	140.300
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	210.000	209.500	177.300	178.200	179.100

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	• 44311000	Geschäftsaufwendungen für Fundtiere	0,00	300	300	300	300	300
	• 44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	12.500	2.900	2.800	2.800	2.800
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	52.650	55.800	56.400	56.800	57.400
	• 44411000	Abwasserabgabe Kleineinleitung	0,00	50	100	100	100	100
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	127.900	209.300	152.500	155.700	158.900
	• 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	152.000	44.100	44.100	44.100	44.100
	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	0,00	100	100	100	100	100
	• 44980000	Deckungsreserve	0,00	29.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 44990000	Globaler Minderaufwand	0,00	- 26.250	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>0,00</b>	<b>4.487.253</b>	<b>4.831.900</b>	<b>4.891.200</b>	<b>4.952.500</b>	<b>4.981.800</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-283.800</b>	<b>-296.100</b>	<b>-296.000</b>	<b>-229.600</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-283.800</b>	<b>-296.100</b>	<b>-296.000</b>	<b>-229.600</b>
	<b>nachrichtlich:</b>							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [2]							
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses		0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital		0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital		0,00	0	0	0	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

# Gesamtfinanzhaushalt

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	1.361.100	1.450.800	1.497.400	1.539.700	1.588.300
	• 60110000	Grundsteuer A	0,00	35.000	31.800	31.800	31.800	31.800
	• 60120000	Grundsteuer B	0,00	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	• 60130000	Gewerbesteuer	0,00	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	835.500	876.500	915.800	953.100	1.003.500
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	17.300	21.700	26.700	29.500	25.800
	• 60320000	Hundesteuer	0,00	9.000	8.400	8.400	8.400	8.400
	• 60340000	Zweitwohnungssteuer	0,00	8.700	8.900	8.900	8.900	8.900
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	65.600	68.500	70.800	73.000	74.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.440.000	1.458.900	1.430.700	1.430.700	1.447.100
	• 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	815.500	798.200	746.300	739.000	713.800
	• 61110100	Investitionspauschale	0,00	207.400	206.200	205.700	206.600	207.500
	• 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	68.300	71.200	89.400	89.500	71.200
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	348.800	383.300	389.300	395.600	401.800
	• 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	52.800
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		0,00	566.300	584.300	582.300	582.300	582.300
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	0,00	12.000	15.700	13.700	13.700	13.700
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OR)	0,00	533.800	568.100	568.100	568.100	568.100
	• 63211000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PR)	0,00	20.000	0	0	0	0
	• 63212000	Entsorgungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	716.753	668.400	694.400	723.500	753.200
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	0,00	76.323	57.900	58.400	58.900	59.400
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	587.900	573.100	597.200	623.800	653.000
	• 64210100	Wildbretverkauf	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	51.230	36.100	37.500	39.500	39.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	14.800	14.600	13.600	13.600	14.600
	• 64800000	Erstattungen vom Bund	0,00	1.200	0	0	0	1.000
	• 64810000	Erstattungen vom Land	0,00	0	1.000	0	0	0
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	57.900	37.900	27.900	17.900	17.900
	• 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	• 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	50.000	30.000	20.000	10.000	10.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	28.900	31.700	31.700	31.700	31.700
	• 65110000	Konzessionsabgaben (OR)	0,00	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	• 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen (OR)	0,00	400	400	400	400	400
	• 65620300	Verspätungszuschlag	0,00	500	300	300	300	300
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>4.185.753</b>	<b>4.246.600</b>	<b>4.278.000</b>	<b>4.339.400</b>	<b>4.435.100</b>
10	- Personalauszahlungen		0,00	699.250	732.000	816.300	837.100	854.200
	• 70110000	Bezüge der Beamten	0,00	146.600	146.000	215.200	222.700	228.900
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	310.100	282.700	288.400	293.400	298.200
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	139.800	203.900	212.300	218.600	223.100
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	26.350	25.500	25.900	26.400	26.700
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	70.000	67.400	68.000	69.500	70.800
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	851.271	1.034.000	969.700	962.100	972.600

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	55.700	63.600	66.800	49.000	49.200
	• 72111000	Kulturkosten Wald	0,00	33.500	52.000	52.000	52.000	52.000
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	159.671	162.300	162.300	162.300	162.300
	• 72121000	Kanalnetzunterhaltung	0,00	1.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 72122000	Unterhaltung Sammler	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	18.900	18.200	18.200	18.200	18.200
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	27.200	62.100	25.100	25.100	25.100
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 72320000	Leasing	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	134.400	183.700	186.400	189.000	191.700
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	24.000	27.000	27.800	28.600	29.400
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	• 72611000	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	15.500	16.600	16.600	16.600	16.600
	• 72612000	Aus- und Fortbildung	0,00	32.400	23.800	17.300	17.300	17.300
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	213.600	221.800	226.600	230.800	235.000
	• 72710100	Sachkosten	0,00	10.000	16.100	10.100	10.400	10.700
	• 72710200	Dienstleistungen	0,00	16.500	18.300	19.600	20.900	22.200
	• 72710300	Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 72711000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - RÜB	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	• 72712000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Kanal	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	• 72713000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sammler	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 72714000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - KKA und Gruben	0,00	900	900	900	900	900
	• 72719000	Aufwendungen für EDV	0,00	39.700	43.100	30.400	31.300	32.200
	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 72750000	Lernmittel	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	27.400	23.100	8.100	8.100	8.100
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	26.400	1.600	21.600	41.600	61.600
	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	26.400	1.600	21.600	41.600	61.600
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	1.440.200	1.668.800	1.728.900	1.753.300	1.748.100
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	438.100	515.300	471.300	482.600	494.200
	• 73410000	Gewerbesteuerumlage	0,00	0	30.800	30.800	30.800	30.800
	• 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	386.000	438.400	474.800	493.000	486.300
	• 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	616.100	684.300	752.000	746.900	736.800
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	748.200	699.700	600.300	604.900	609.600
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	16.600	16.900	16.000	16.000	16.000
	• 74220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	165.100	150.200	140.200	140.300	140.300
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	210.000	209.500	177.300	178.200	179.100
	• 74311000	Geschäftsaufwendungen für Fundtiere	0,00	300	300	300	300	300
	• 74317000	Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	12.500	2.900	2.800	2.800	2.800
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	52.650	55.800	56.400	56.800	57.400
	• 74411000	Abwasserabgabe Kleineinleitung	0,00	50	100	100	100	100

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	127.900	209.300	152.500	155.700	158.900
	• 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	152.000	44.100	44.100	44.100	44.100
	• 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	0,00	100	100	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>3.765.321</b>	<b>4.136.100</b>	<b>4.136.800</b>	<b>4.199.000</b>	<b>4.246.100</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>		<b>0,00</b>	<b>420.432</b>	<b>110.500</b>	<b>141.200</b>	<b>140.400</b>	<b>189.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	293.500	561.800	137.800	100.000	100.000
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	268.500	536.800	37.800	0	0
	• 68150000	Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	25.000	25.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	200.000	200.000	200.000
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	200.000	200.000	200.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	120.000	-20.000	0	0	0
	• 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	120.000	-20.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>413.500</b>	<b>541.800</b>	<b>337.800</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	1.613.300	1.120.900	1.564.500	1.060.000	370.000
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	443.900	625.900	440.000	40.000	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.144.400	495.000	1.124.500	1.020.000	370.000
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	597.500	73.000	26.000	26.000	17.500
	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	14.000	5.000	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	583.500	68.000	26.000	26.000	17.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	200.000	0	0	0	0
	• 78430000	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	200.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		0,00	5.000	0	0	0	100.000
	• 78110000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0,00	0	0	0	0	100.000
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	5.000	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	35.000	5.000	0	0	0
	• 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	30.000	0	0	0	0
	• 78321000	Auszahlungen für den Erwerb von immaterieller Erstaussstattung aus Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>2.450.800</b>	<b>1.198.900</b>	<b>1.590.500</b>	<b>1.086.000</b>	<b>487.500</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>- 2.037.300</b>	<b>-657.100</b>	<b>- 1.252.700</b>	<b>- 786.000</b>	<b>- 187.500</b>

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>		0,00	- 1.616.868	-546.600	- 1.111.500	- 645.600	1.500
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0,00	0	0	600.000	600.000	600.000
	• 69272000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Eurowährung	0,00	0	0	600.000	600.000	600.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0,00	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	• 79203000	Tilgung von Krediten für Investitionen beim Bund Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
35	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	- 26.300	-26.300	573.700	573.700	573.700
36	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>		0,00	- 1.643.168	-572.900	- 537.800	- 71.900	575.200
	<b>nachrichtlich:</b>							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		0,00	0	2.300.000	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn		0,00	0	0	<del>        </del>	<del>        </del>	<del>        </del>

# Querschnitt

## Ergebnishaushalt

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	€
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung</b>										
11 Innere Verwaltung	5.600	700	652.400	146.000	0	191.800	294.020	8.000	0	-697.880
1110 11.10 Steuerung	0	0	175.400	6.800	0	68.900	102.600	0	0	-148.500
1111 11.11 Hauptamt	0	0	43.300	500	0	200	9.100	0	0	-34.900
1114 11.14 Repräsentation	0	0	0	500	0	3.000	2.300	0	0	-1.200
1120 11.20 EDV und Telekommunikation	0	0	0	45.500	0	16.200	0	0	0	-61.700
1121 11.21 Personalwesen	0	0	4.000	8.200	0	16.000	6.820	0	0	-21.380
1122 11.22 Finanzverwaltung Kasse	0	700	195.200	25.300	0	36.600	46.500	0	0	-209.900
1124 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	2.100	0	72.800	19.900	0	12.600	17.900	5.100	0	-90.400
1125 11.25 Bauhof	500	0	132.000	33.600	0	10.700	43.400	0	0	-132.400
1126 11.26 Zentrale Dienstleistungen	0	0	29.700	1.300	0	21.800	65.400	0	0	12.600
1130 11.30 Presse + Öffentlichkeitsarbeit für Homepage + Amtsblatt	0	0	0	4.400	0	4.600	0	0	0	-9.000
1133 11.33 Grundstücksmanagement	3.000	0	0	0	0	1.200	0	2.900	0	-1.100
<b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>	<b>5.600</b>	<b>700</b>	<b>652.400</b>	<b>146.000</b>	<b>0</b>	<b>191.800</b>	<b>294.020</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>-697.880</b>
<b>Summe THH</b>	<b>5.600</b>	<b>700</b>	<b>652.400</b>	<b>146.000</b>	<b>0</b>	<b>191.800</b>	<b>294.020</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>-697.880</b>

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>- 30 -</b>										
<b>Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
12	52.300	0	32.900	111.100	1.600	74.300	0	16.000	0	-183.600
1210	1.000	0	0	2.600	0	2.500	0	0	0	-4.100
1220	3.000	0	0	1.300	0	500	0	0	0	1.200
1222	10.000	0	18.200	6.600	0	7.100	0	0	0	-21.900
1223	600	0	6.200	2.900	0	1.300	0	0	0	-9.800
1224	100	0	0	300	0	0	0	0	0	-200
1260	37.600	0	8.500	97.400	100	62.900	0	16.000	0	-147.300
1270	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	-1.500
1280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>52.300</b>	<b>0</b>	<b>32.900</b>	<b>111.100</b>	<b>1.600</b>	<b>74.300</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>-183.600</b>
21	6.600	0	22.700	25.500	0	36.300	0	23.700	0	-101.600
2110	6.600	0	22.700	25.500	0	28.300	0	21.900	0	-91.800
2140	0	0	0	0	0	8.000	0	1.800	0	-9.800
	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>22.700</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>36.300</b>	<b>0</b>	<b>23.700</b>	<b>0</b>	<b>-101.600</b>
25	0	0	0	0	0	100	0	500	0	-600
2520	0	0	0	0	0	100	0	500	0	-600
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>
26	0	0	0	0	5.800	0	0	2.100	0	-7.900
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>-7.900</b>

**Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes**

	€	1	€	2	€	3	€	4	€	5	€	6	€	7	€	8	€	9	€	
		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)		kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf / -überschuss
2620		0	0	0	0	0	0	0	0	5.800	0	0	0	0	0	2.100	0	0	0	-7.900
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.900</b>
28	28 Sonstige Kulturpflege	200	0	0	0	0	0	1.200	0	2.500	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0	-11.000
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	200	0	0	0	0	0	1.200	0	2.500	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0	-11.000
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0	500	0	3.300	0	0	0	0	0	1.300	0	0	0	-5.100
2910	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0	500	0	3.300	0	0	0	0	0	1.300	0	0	0	-5.100
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>
31	31 Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	-1.500
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	-1.500
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	309.000	0	0	0	0	0	13.000	0	497.500	18.400	0	0	0	0	18.900	0	0	0	-238.800
3650	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	309.000	0	0	0	0	0	13.000	0	497.500	18.400	0	0	0	0	18.900	0	0	0	-238.800
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>	<b>309.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>497.500</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-238.800</b>
42	42 Sport und Bäder	35.700	0	0	0	0	0	63.500	0	4.600	55.000	0	0	0	0	12.000	0	0	0	-99.400
4210	42.10 Förderung des Sports	300	0	0	0	0	0	0	0	4.600	1.100	0	0	0	0	2.500	0	0	0	-7.900
4240	42.40 Bäder	35.400	0	0	0	0	0	63.500	0	0	53.900	0	0	0	0	9.500	0	0	0	-91.500

**Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	€
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zweckentgeltlichen Leistungen und Umlagen sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	35.700	0	0	63.500	4.600	55.000	0	12.000	0	10
<b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>										
51	0	0	0	0	0	16.500	0	15.100	0	-99.400
5110	0	0	0	0	0	16.500	0	15.100	0	-31.600
5111	0	0	0	0	0	11.200	0	13.500	0	-24.700
	0	0	0	0	0	5.300	0	1.600	0	-6.900
<b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>	0	0	0	0	0	16.500	0	15.100	0	-31.600
53	969.600	31.000	0	297.200	0	571.900	49.000	117.800	163.800	-101.100
5310	3.900	31.000	0	0	0	8.000	0	1.100	0	25.800
5330	260.900	0	0	34.400	0	163.500	0	39.800	31.400	-8.200
5340	286.100	0	0	163.900	0	117.100	0	21.500	7.000	-23.400
5360	57.000	0	0	12.100	0	76.500	0	15.200	5.200	-52.000
5370	1.500	0	0	1.800	0	0	0	5.200	0	-5.500
5380	360.200	0	0	85.000	0	206.800	49.000	35.000	120.200	-37.800
<b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>	969.600	31.000	0	297.200	0	571.900	49.000	117.800	163.800	-101.100
54	117.200	0	7.200	144.900	0	107.000	0	122.800	0	-264.700
5410	117.200	0	0	111.900	0	102.800	0	103.100	0	-200.600
5450	0	0	7.200	33.000	0	4.200	0	19.700	0	-64.100
<b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>	117.200	0	7.200	144.900	0	107.000	0	122.800	0	-264.700
55	443.200	0	2.600	155.400	0	219.500	0	34.300	2.700	28.700

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	€	1	2	3	4	5	6	7	8	9	€
	€	1	2	3	4	5	6	7	8	9	€
		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	€
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5510		0	0	0	6.000	0	1.500	0	7.300	0	10
5520	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.800
	55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0	0	0	3.000	0	10.000	0	4.500	0	-17.500
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	21.200	0	2.600	11.700	0	8.900	0	2.500	2.700	-7.200
5540	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	100	0	0	0	0	11.500	0	1.200	0	-12.600
5550	55.50 Forstwirtschaft	421.900	0	0	134.700	0	187.600	0	17.100	0	82.500
5551	55.51 Landwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	1.700	0	-1.700
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>	<b>443.200</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>155.400</b>	<b>0</b>	<b>219.500</b>	<b>0</b>	<b>34.300</b>	<b>2.700</b>	<b>28.700</b>
57	57 Wirtschaft und Tourismus	83.900	0	14.200	75.700	0	104.000	0	42.000	0	-152.000
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	66.500	0	14.200	47.900	0	98.300	0	30.000	0	-123.900
5750	57.50 Tourismus	17.400	0	0	27.800	0	5.700	0	12.000	0	-28.100
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>	<b>83.900</b>	<b>0</b>	<b>14.200</b>	<b>75.700</b>	<b>0</b>	<b>104.000</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>-152.000</b>
	<b>Summe THH</b>	<b>2.017.700</b>	<b>31.000</b>	<b>79.600</b>	<b>888.000</b>	<b>515.300</b>	<b>1.203.000</b>	<b>49.000</b>	<b>415.500</b>	<b>166.500</b>	<b>-1.170.200</b>

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
<b>Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
61	1.004.400	1.488.700	0	0	1.153.500	2.300	0	0	0	1.337.300
6110	1.004.400	1.450.800	0	0	1.153.500	700	0	0	0	1.301.000
6120	0	37.900	0	0	0	1.600	0	0	0	36.300
	<b>1.004.400</b>	<b>1.488.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.153.500</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.337.300</b>
	<b>1.004.400</b>	<b>1.488.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.153.500</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.337.300</b>
	<b>Summe der Produktbereiche</b>	<b>3.027.700</b>	<b>732.000</b>	<b>1.034.000</b>	<b>1.668.800</b>	<b>1.397.100</b>	<b>343.020</b>	<b>423.500</b>	<b>166.500</b>	<b>-530.780</b>
	<b>Gesamtsumme ausgewählte Elemente</b>	<b>3.027.700</b>	<b>732.000</b>	<b>1.034.000</b>	<b>1.668.800</b>	<b>1.397.100</b>	<b>343.020</b>	<b>423.500</b>	<b>166.500</b>	<b>-530.780</b>

# Querschnitt Finanzhaushalt

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

	Teilhaushalte							
	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>-948.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-948.900</b>	<b>0</b>
1110	Steuerung	-248.100	0	-248.100	0	0	-248.100	0
1111	Hauptamt	-44.000	0	-44.000	0	0	-44.000	0
1114	Repräsentation	-3.500	0	-3.500	0	0	-3.500	0
1120	EDV und Telekommunikation	-48.500	0	5.000	0	0	-53.500	0
1121	Personalwesen	-28.200	0	0	0	0	-28.200	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	-240.400	0	0	0	0	-240.400	0
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-99.500	0	0	0	0	-99.500	0
1125	Bauhof	-165.600	0	2.000	0	0	-167.600	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-52.800	0	0	0	0	-52.800	0
1130	Presse + Öffentlichkeitsarbeit für Homepage + Amtsblatt	-6.600	0	5.000	0	0	-11.600	0
1133	Grundstücksmanagement	1.800	0	1.500	300	0	300	0
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>-151.700</b>	<b>378.000</b>	<b>249.000</b>	<b>-22.700</b>	<b>0</b>	<b>-22.700</b>	<b>0</b>
1210	Statistik und Wahlen	-4.100	0	0	-4.100	0	-4.100	0
1220	Ordnungsamt	1.200	0	0	1.200	0	1.200	0
1222	Einwohnerwesen	-21.900	0	0	-21.900	0	-21.900	0
1223	Personenstandswesen	-9.800	0	0	-9.800	0	-9.800	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	-200	0	0	-200	0	-200	0
1260	Brandschutz	-115.400	378.000	229.000	33.600	0	33.600	0
1270	Rettungsdienst	-1.500	0	0	-1.500	0	-1.500	0
1280	Katastrophenschutz	0	0	20.000	-20.000	0	-20.000	0

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger	Einzahlungen	Auszahlungen	anteiliger	Einzahlungen	Auszahlungen	anteiliger	Auszahlungen	anteiliger	Verpflichtungs-
		Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	aus Investitions- tätigkeit	aus Investitions- tätigkeit	Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	aus Finanzierungs- tätigkeit	aus Finanzierungs- tätigkeit	Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	ermächtigungen		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8		
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>-73.200</b>	<b>0</b>	<b>28.900</b>	<b>-102.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-102.100</b>	<b>0</b>	<b>-102.100</b>	<b>0</b>
2110	Allgemeinbildende Schulen	-65.200	0	28.900	-94.100	0	0	-94.100	0	-94.100	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-8.000	0	0	-8.000	0	0	-8.000	0	-8.000	0
<b>25</b>	<b>Museen, Archiv, Zoo</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
2520	Kommunale Museen	-100	0	0	-100	0	0	-100	0	-100	0
<b>26</b>	<b>Theater Konzerte Musikschulen</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>
2620	Musikpflege	-5.800	0	0	-5.800	0	0	-5.800	0	-5.800	0
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>
2810	Sonstige Kulturpflege	-3.500	0	0	-3.500	0	0	-3.500	0	-3.500	0
<b>29</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-3.800	0	0	-3.800	0	0	-3.800	0	-3.800	0
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>-217.700</b>	<b>120.000</b>	<b>415.000</b>	<b>-512.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-512.700</b>	<b>0</b>	<b>-512.700</b>	<b>400.000</b>
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	-217.700	120.000	415.000	-512.700	0	0	-512.700	0	-512.700	400.000
<b>42</b>	<b>Sport und Bäder</b>	<b>-78.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78.000</b>	<b>0</b>	<b>-78.000</b>	<b>0</b>
4210	Förderung des Sports	-4.600	0	0	-4.600	0	0	-4.600	0	-4.600	0
4240	Bäder	-73.400	0	0	-73.400	0	0	-73.400	0	-73.400	0

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmit- telsüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	1*	EUR	2	EUR	3	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	EUR	4**	EUR	5**	EUR	6	EUR	7***	EUR	8
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>		-16.500	0	-16.500	0	0	0	-16.500	0	0	0	0	0	-16.500	0	0	
5110	Ortsentwicklung, Ortsplanung, Verkehrsplanung		-11.200	0	-11.200	0	0	0	-11.200	0	0	0	0	0	-11.200	0	0	
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen		-5.300	0	-5.300	0	0	0	-5.300	0	0	0	0	0	-5.300	0	0	
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>		342.900	35.000	342.900	35.000	418.000	418.000	-40.100	0	0	0	0	0	-40.100	0	0	
5310	Elektrizitätsversorgung		31.900	35.000	31.900	35.000	80.000	80.000	-13.100	0	0	0	0	0	-13.100	0	0	
5330	Wasserversorgung		106.800	0	106.800	0	38.000	38.000	68.800	0	0	0	0	0	68.800	0	0	
5340	Fernwärmeversorgung		52.500	0	52.500	0	0	0	52.500	0	0	0	0	0	52.500	0	0	
5360	Telekommunikationseinrichtungen		9.600	0	9.600	0	0	0	9.600	0	0	0	0	0	9.600	0	0	
5370	Abfallbeseitigung		-300	0	-300	0	0	0	-300	0	0	0	0	0	-300	0	0	
5380	Abwasserbeseitigung		142.400	0	142.400	0	300.000	300.000	-157.600	0	0	0	0	0	-157.600	0	0	
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>		-89.100	8.800	-89.100	8.800	72.000	72.000	-152.300	0	0	0	0	0	-152.300	0	94.500	
5410	Gemeindestraßen		-47.900	8.800	-47.900	8.800	72.000	72.000	-111.100	0	0	0	0	0	-111.100	0	94.500	
5450	Straßenreinigung und Winterdienst		-41.200	0	-41.200	0	0	0	-41.200	0	0	0	0	0	-41.200	0	0	
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>		74.400	0	74.400	0	2.500	2.500	71.900	0	0	0	0	0	71.900	0	0	
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		-6.000	0	-6.000	0	2.500	2.500	-8.500	0	0	0	0	0	-8.500	0	0	
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen		-13.000	0	-13.000	0	0	0	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000	0	0	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen		5.300	0	5.300	0	0	0	5.300	0	0	0	0	0	5.300	0	0	
5540	Naturschutz und Landschaftspflege		-11.500	0	-11.500	0	0	0	-11.500	0	0	0	0	0	-11.500	0	0	
5550	Forstwirtschaft		99.600	0	99.600	0	0	0	99.600	0	0	0	0	0	99.600	0	0	

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
<b>57</b>	<b>-69.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69.300</b>	<b>0</b>
5730	-56.600	0	0	-56.600	0	0	-56.600	0
5750	-12.700	0	0	-12.700	0	0	-12.700	0
<b>61</b>	<b>1.337.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.337.300</b>	<b>0</b>	<b>26.300</b>	<b>1.311.000</b>	<b>0</b>
6110	1.301.000	0	0	1.301.000	0	0	1.301.000	0
6120	36.300	0	0	36.300	0	26.300	10.000	0
<b>Gesamtsumme der Produktbereiche</b>	<b>110.500</b>	<b>541.800</b>	<b>1.198.900</b>	<b>-546.600</b>	<b>0</b>	<b>26.300</b>	<b>-572.900</b>	<b>494.500</b>
<b>Summe der ausgewählten Elemente</b>	<b>110.500</b>	<b>541.800</b>	<b>1.198.900</b>	<b>-546.600</b>	<b>0</b>	<b>26.300</b>	<b>-572.900</b>	<b>494.500</b>

\* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

\*\* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

\*\*\* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

# Teilhaushalt 1

## Innere Verwaltung

### **Produkte**

11.10.0000	Steuerung (Gemeinderat, Bürgermeister)
11.11.0000	Hauptamt
11.14.0600	Repräsentation
11.20.0000	EDV und Telekommunikation
11.21.0000	Personalwesen
11.22.0000	Finanzverwaltung + Kasse
11.24.0100	Ortsbauamt
11.24.0200	Rathaus
11.24.0290	Allg. Gebäude
11.25.0000	Bauhof
11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen (Amtsbote, Archiv, Post, Kopierer)
11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.33.0000	Grundstücksmanagement

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	18.300	0	0	18.300	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.100	3.600	3.100	3.100	3.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	700	700	700	700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>22.300</b>	<b>6.300</b>	<b>3.800</b>	<b>22.100</b>	<b>3.800</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	621.500	652.400	735.500	754.900	770.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	168.200	146.000	121.700	125.700	129.700
15	- Abschreibungen	0,00	50.200	48.500	47.000	46.100	28.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	109.000	143.300	63.400	64.800	66.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>968.900</b>	<b>990.200</b>	<b>967.600</b>	<b>991.500</b>	<b>995.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 946.600</b>	<b>-983.900</b>	<b>-963.800</b>	<b>-969.400</b>	<b>-991.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	294.020	294.020	294.020	294.020	294.020
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>286.020</b>	<b>286.020</b>	<b>286.020</b>	<b>286.020</b>	<b>286.020</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 660.580</b>	<b>-697.880</b>	<b>-677.780</b>	<b>-683.380</b>	<b>-705.280</b>

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	22.300	6.300	3.800	22.100	3.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	0,00	894.700	941.700	920.600	945.400	966.800
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 872.400</b>	<b>-935.400</b>	<b>-916.800</b>	<b>-923.300</b>	<b>-963.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	200.000	200.000	200.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.500	1.500	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	37.600	7.000	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	35.000	5.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>89.100</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 89.100</b>	<b>-13.500</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 961.500</b>	<b>-948.900</b>	<b>-716.800</b>	<b>-723.300</b>	<b>-763.000</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.10.0000 Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	0,00	206.100	175.400	231.800	238.600	245.600
	•	40110000 Bezüge der Beamten	0,00	96.600	49.800	102.500	105.500	108.700
	•	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	106.300	122.400	126.100	129.900	133.700
	•	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	6.800	7.000	7.200	7.400
	•	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	•	42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	•	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	•	42710100 Sachkosten Gemeinderat	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	•	42710200 Ratsinformationssystem	0,00	2.700	3.500	3.700	3.900	4.100
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	•	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.900	65.900	5.900	5.900	5.900
	•	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	•	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	•	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	•	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	•	44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	60.000	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>224.000</b>	<b>251.100</b>	<b>247.700</b>	<b>254.700</b>	<b>261.900</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 224.000</b>	<b>-251.100</b>	<b>-247.700</b>	<b>-254.700</b>	<b>-261.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600
	•	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>102.600</b>	<b>102.600</b>	<b>102.600</b>	<b>102.600</b>	<b>102.600</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 121.400</b>	<b>-148.500</b>	<b>-145.100</b>	<b>-152.100</b>	<b>-159.300</b>

#### 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte

Notiz	Ab 2026 werden die Versorgungsbezüge mit 150 % zur Umlage herangezogen, da die Versorgungsbezüge (201.000 €) die aktiven Dienstbezüge (133.000 €) um mehr als 2/3 übersteigen. Die voraussichtlichen Mehrkosten betragen ca. 19.000 €
-------	---

#### 42710200 Ratsinformationssystem

Notiz	laufende Kosten RIS-Portal
-------	----------------------------

#### 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Notiz	Sitzungsgelder 2026: 14 Sitzungen x 25 € für 10 Gemeinderäte = 3.500 €
-------	--

#### 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz	Kostenerstattungen an den Landkreis Waldshut für den bestellten Amtsverwalter.
-------	--

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>	
Notiz	Abschreibungen Ratsinformationssystem und Ausstattung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.11.0000 Hauptamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	0,00	42.800	43.300	45.600	46.800	48.000
	•	40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	32.500	33.300	34.200	35.000
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	32.800	0	0	0	0
	•	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	10.800	12.300	12.600	13.000
	•	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	3.100	0	0	0	0
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	6.900	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	500	500	500	500
	•	42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.500	500	500	500	500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900	200	200	200	200
	•	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	200	200	200	200
	•	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	1.500	0	0	0	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>48.200</b>	<b>44.000</b>	<b>46.300</b>	<b>47.500</b>	<b>48.700</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 48.200</b>	<b>-44.000</b>	<b>-46.300</b>	<b>-47.500</b>	<b>-48.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	•	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 39.100</b>	<b>-34.900</b>	<b>-37.200</b>	<b>-38.400</b>	<b>-39.600</b>

#### 40110000 Bezüge der Beamten

Notiz | Amtsleiter/in Hauptamt (A12), Anteil 60 %

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.14.0600 Repräsentation

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	500	500	500	500
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	7.000	500	500	500	500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.600</b>	<b>3.700</b>	<b>3.800</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 9.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 6.700</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>

#### 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Aufwand Neujahrsempfang, Geschenke Jubilare, Seniorenveranstaltungen
-------	--

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.20.0000 EDV und Telekommunikation

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.500	45.500	40.100	42.000	43.900
	•	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.500	500	500	500
	•	42320000 Leasing Kopierer	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	•	42710000 Kosten Rechenzentrum Komm.One	0,00	10.400	11.000	11.500	12.000	12.500
	•	42710100 Kosten Systembetreuung	0,00	6.900	15.000	9.000	9.300	9.600
	•	42710200 Lizenzgebühren Software	0,00	12.200	13.000	14.000	15.000	16.000
	•	42710300 Kosten Kopierer	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	-	Abschreibungen	0,00	14.900	13.200	12.800	12.700	12.700
	•	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	14.900	13.200	12.800	12.700	12.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.600	3.000	3.100	3.200	3.300
	•	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.600	3.000	3.100	3.200	3.300
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000</b>	<b>61.700</b>	<b>56.000</b>	<b>57.900</b>	<b>59.900</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 53.000</b>	<b>-61.700</b>	<b>-56.000</b>	<b>-57.900</b>	<b>-59.900</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 53.000</b>	<b>-61.700</b>	<b>-56.000</b>	<b>-57.900</b>	<b>-59.900</b>

#### 42710200 Lizenzgebühren Software

Notiz u.a. laufender Aufwand e-Akte von regisafe, Ticketsystem Bauhof

#### 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz u.a. Telefonkosten

#### 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen

Notiz Abschreibungen (Nutzungsdauer 4-Jahre):  
Neue Telefonanlage aus 2024, bis ins Jahr 2028  
Neue PC-Ausstattung bzgl. Windows 11 und Office 2021, bis ins Jahr 2029

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.500	4.000	5.000	5.000	5.000
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	6.500	3.000	4.000	4.000	4.000
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.500	8.200	5.500	5.800	6.100
	• 42612000	Aus- und Fortbildung	0,00	3.100	3.000	0	0	0
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	• 42719000	Aufwendungen für EDV	0,00	3.400	3.200	3.400	3.600	3.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.000	16.000	11.000	11.500	12.000
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000	14.000	9.000	9.500	10.000
	• 44980000	Deckungsreserve	0,00	24.000	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	49.000	28.200	21.500	22.300	23.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 49.000	-28.200	-21.500	-22.300	-23.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 42.180	-21.380	-14.680	-15.480	-16.280

#### 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz	Leistungsorientierte Bezahlung Mobilitätsbudget (35 € Sachbezug/Monat) gemäß GR-2025-13 aus der Sitzung des Gemeinderats vom 26.02.2025
-------	--

#### 42612000 Aus- und Fortbildung

Notiz	Kostenansatz für ein Teamcoaching
-------	-----------------------------------

#### 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Notiz	Mineralwasser, Obst, Ausflug, Weihnachtsfeier
-------	---

#### 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Personalservice KVBW (Preiserhöhung), Stellenausschreibungen, Umstellungspauschale H4S4 (SAP)
-------	---

#### 44980000 Deckungsreserve

Notiz	Die prognostizierten Personalkostensteigerungen wurden für die Finanzplanungsjahre 2027-2029 mit jeweils 2,5 % bei den Personalaufwendungen berücksichtigt, sodass eine Deckungsreserve nicht benötigt wird.
-------	--

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	700	700	700	700
		• 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.. (OR)	0,00	400	400	400	400	400
		• 35620300 Verspätungszuschlag	0,00	500	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>900</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	133.100	195.200	207.400	212.300	213.800
		• 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	50.000	42.000	52.700	55.600	57.100
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	34.900	65.700	65.700	65.700	65.700
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	33.500	63.500	65.000	67.000	67.000
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	8.000	15.200	15.200	15.200	15.200
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.800	25.300	12.300	12.800	13.300
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	300	300	300	300
		• 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.800	3.000	1.500	1.500	1.500
		• 42719000 Aufwendungen für EDV	0,00	19.500	22.000	10.500	11.000	11.500
15	-	Abschreibungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	0
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.100	20.600	4.600	4.600	4.600
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	25.000	20.000	4.000	4.000	4.000
		• 44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	1.000	500	500	500	500
		• 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>199.000</b>	<b>257.100</b>	<b>240.300</b>	<b>245.700</b>	<b>231.700</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 198.100</b>	<b>-256.400</b>	<b>-239.600</b>	<b>-245.000</b>	<b>-231.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 151.600</b>	<b>-209.900</b>	<b>-193.100</b>	<b>-198.500</b>	<b>-184.500</b>

#### 40110000 Bezüge der Beamten

Notiz Bezüge der Rechnungsamtsleitung A11

#### 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz Sachbearbeitung Rechnungsamt 75 % (EG7)  
Gemeindekasse 50 % (EG6)

#### 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte

Notiz Beihilfe- und Pensionsumlage sowohl für aktive Beamtenstelle sowie für ehemalige Beamte.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>42719000 Aufwendungen für EDV</b>	
Notiz	Aufwand Finanz+ 8.500 € Aufwand KM-Finzen 11.000 € für die Erstellung der Jahresrechnungen 2022-2024 (Neuveranschlagung) KM-Finzen u. Veranlagung sowie DMS- Auskunftssystem 1.500 € (ab 2026)
<b>44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	Neuveranschlagungen aus Vorjahren Aufwand Erstellung der Jahresrechnungen 2023 und 2024: je 8.500 Euro  Ansatz 2026: Aufwand für Steuerberatung: 3.000 Euro
<b>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>	
Notiz	Abschreibung Finanz+ auf 4-Jahre (bis 2028)

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0100 Ortsbauamt**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000	0	0	0
		• 33110000   Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.000	0	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	59.500	65.900	73.600	75.500	77.300
		• 40110000   Bezüge der Beamten	0,00	0	21.700	26.700	27.400	28.100
		• 40120000   Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	45.200	26.200	26.900	27.600	28.200
		• 40210000   Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	7.200	8.900	9.100	9.400
		• 40220000   Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	4.300	4.400	4.500	4.600	4.600
		• 40320000   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	10.000	6.400	6.600	6.800	7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	1.000	500	500	500
		• 42220000   Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	0
		• 42612000   Aus- und Fortbildung	0,00	4.000	1.000	500	500	500
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900	1.900	800	0	0
		• 47110000   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.900	1.900	800	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.600	7.700	8.000	8.200	8.400
		• 44310000   Geschäftsaufwendungen	0,00	5.100	7.500	7.800	8.000	8.200
		• 44317000   Dienstreisen, Reisekosten	0,00	1.500	200	200	200	200
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>72.500</b>	<b>76.500</b>	<b>82.900</b>	<b>84.200</b>	<b>86.200</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 72.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>-82.900</b>	<b>-84.200</b>	<b>-86.200</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 72.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>-82.900</b>	<b>-84.200</b>	<b>-86.200</b>

**40110000 Bezüge der Beamten**

Notiz	Amtsleiter/in Ortsbauamt (A12), Anteil 40 %
-------	---

**40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte**

Notiz	Sachbearbeiterin (EG7), Anteil 50 %
-------	-------------------------------------

**44310000 Geschäftsaufwendungen**

Notiz	U.a. Aufwand Verti-GIS und Geodienste Bebbauungspläne
-------	---

**47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen**

Notiz	Abschreibungen VertiGIS aus 2023 bis Anfang 2027
-------	--

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0200 Rathaus**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.200	6.900	6.900	6.900	6.900
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	•	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.100	18.600	15.000	15.400	15.800
	•	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	•	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	500	500	500	500
	•	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.400	11.100	11.500	11.900	12.300
	•	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	•	42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	•	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	•	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	500	500	500	500
	•	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>32.700</b>	<b>28.300</b>	<b>24.700</b>	<b>25.100</b>	<b>25.500</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 32.700</b>	<b>-28.300</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	•	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 19.800</b>	<b>-15.400</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.600</b>

**42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Notiz In 2026: Überarbeitung Holzdielenboden Bürgersaal

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0290 Allg. Gebäude

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	18.300	0	0	18.300	0
	•	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	18.300	0	0	18.300	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	•	34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>18.400</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.600	300	300	300	300
	•	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
	•	42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.300	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	•	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	200	200	200	200	200
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.800</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>17.900</b>	<b>-400</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>17.800</b>	<b>-500</b>

#### 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen

Notiz	Miete Garagen
-------	---------------

#### 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Strom Jugendraum Lembach
-------	--------------------------

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.25.0000 Bauhof**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	0	0
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	136.000	132.000	134.700	138.200	141.700
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	105.000	99.600	102.100	104.700	107.300
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	9.300	9.500	9.700	9.900	10.100
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	21.700	22.900	22.900	23.600	24.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.000	33.600	34.200	34.800	35.400
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	500	500	500	500
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.400	4.000	4.000	4.000	4.000
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.200	3.000	3.100	3.200	3.300
		• 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	14.000	15.000	15.500	16.000	16.500
		• 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	600	600	600	600	600
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	-	Abschreibungen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	500	500	500	500
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>173.400</b>	<b>176.300</b>	<b>179.600</b>	<b>183.700</b>	<b>187.800</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 173.400</b>	<b>-175.800</b>	<b>-179.600</b>	<b>-183.700</b>	<b>-187.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 130.000</b>	<b>-132.400</b>	<b>-136.200</b>	<b>-140.300</b>	<b>-144.400</b>

**40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte**

Notiz	Personalstellen Bauhof: 2,0 Bauhofleitung (EG7, zzgl. Zulage 20 % von EG2.2) Mitarbeiter (EG2)
-------	--

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	0,00	28.300	29.700	30.500	31.600	32.500
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	21.700	22.300	22.800	23.600	24.200
	•	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	4.600	5.300	5.500	5.700	5.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	•	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	0
	•	42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	300	300	300	300
	•	42719000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.800	21.800	22.400	22.900	23.500
	•	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.400	1.600	1.600	1.700	1.700
	•	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	•	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	600	0	0	0	0
	•	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	15.800	16.200	16.800	17.200	17.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	53.600	52.800	54.200	55.800	57.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 53.600	-52.800	-54.200	-55.800	-57.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
	•	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	11.800	12.600	11.200	9.600	8.100

**40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte**

Notiz Sachbearbeiterin (EG6), Anteil 50 %

**42320000 Leasing**

Notiz Leasing Kopierer jetzt auf Produkt 11.20 (EDV)

**42719000 Aufwendungen für EDV**

Notiz Aufwand für EDV wird ab 2025 auf dem neuen Produkt 11.20 geführt

**44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Notiz Mitgliedsbeitrag Gemeindetag

**44310000 Geschäftsaufwendungen**

Notiz Portokosten, Fachliteratur, Bürobedarf, GEZ, Aktenvernichtung

**44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben**

Notiz BGV-Versicherungen, u.a. Haftpflicht- und Rechtsschutz sowie UKBW

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.30.0000 Presse + Öffentlichkeitsarbeit für Homepage + Amtsblatt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700
	•	42710100 Geschenke Neugeborene	0,00	100	100	100	100	100
	•	42710200 Homepage	0,00	1.600	1.800	1.900	2.000	2.100
	•	42710300 Amtsblatt	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	-	Abschreibungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	600
	•	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	•	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.900	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.100</b>	<b>9.200</b>	<b>7.500</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 12.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.200</b>	<b>-7.500</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 12.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.200</b>	<b>-7.500</b>

#### 42710200 Homepage

Notiz	Laufende Kosten der neuen Homepage
-------	------------------------------------

#### 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Laufender Aufwand Bürger-App: 2.200 €
-------	---------------------------------------

#### 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen

Notiz	Abschreibungen neue Website aus 2024 bis Anfang 2029
-------	--

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		• 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	20.000	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 18.200</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 21.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

#### 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Der Familienrabatt für Bauplatzverkäufe ist künftig als gewährter Zuschuss im Finanzhaushalt abzubilden.
-------	--

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

# Teilhaushalt 2

## Dienstleistungen + Infrastruktur

### Produkte

12.10.0000	Statistik und Wahlen
12.20.0000	Ordnungsamt
12.22.0000	Einwohnerwesen
12.23.0000	Personenstandswesen
12.24.0000	Kommunales Grundbuchwesen
12.60.0000	Brandschutz
12.70.0000	Rettungsdienst
21.10.1000	Grundschule Ewatingen
21.40.0100	Schülerbeförderung
21.40.0200	Fördermaßnahmen für Schüler
25.20.0100	Pflege des Museumsguts
26.20.0000	Musikpflege
28.10.0000	sonstige Kulturförderung
29.10.0000	Förderung von Kirchen
31.40.0700	Flüchtlingsunterkünfte
36.50.0101	Kindergarten St. Josef
36.50.0200	Kindertagespflege
42.10.0000	Förderung des Sports
42.40.0200	Hallenbad
51.10.0000	Ortsentwicklung, Ortsplanung, Verkehrsplanung
51.11.1100	Gutachterausschuss
53.10.0000	Elektrizitätsversorgung
53.30.0000	Wasserversorgung
53.40.0000	Fernwärmeversorgung
53.60.0100	Breitbandinfrastruktur
53.70.0000	Abfallbeseitigung
53.80.0000	Abwasserbeseitigung

54.10.0100	Gemeindestraßen
54.10.0150	Feldwege
54.10.0200	Straßenbeleuchtung
54.50.0000	Straßenreinigung, Winterdienst
55.10.0200	Freizeitanlagen und Spielflächen
55.20.0000	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50.0000	Forstwirtschaft
55.50.0200	Eigenjagd
57.30.0000	Wutachhalle
57.30.0025	Haus der Vereine
57.30.0026	Gänsbachhalle
57.30.0300	Schlachteinrichtungen
57.50.0000	Tourismus
57.50.0100	Kiosk Wutachmühle

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	398.800	454.500	478.700	466.800	525.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	301.500	301.500	317.100	317.100	317.100
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	566.300	582.300	582.300	582.300	582.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	713.653	664.800	691.300	720.400	750.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.800	14.600	13.600	13.600	14.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.023.053</b>	<b>2.048.700</b>	<b>2.114.000</b>	<b>2.131.200</b>	<b>2.220.900</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	77.750	79.600	80.800	82.200	83.400
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	683.071	888.000	848.000	836.400	842.900
15	- Abschreibungen	0,00	642.282	642.300	702.400	702.400	702.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	418.100	515.300	471.300	482.600	494.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	668.200	560.700	541.200	544.400	547.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.489.403</b>	<b>2.685.900</b>	<b>2.643.700</b>	<b>2.648.000</b>	<b>2.670.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 466.350</b>	<b>-637.200</b>	<b>-529.700</b>	<b>-516.800</b>	<b>-449.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	164.460	49.000	49.000	49.000	49.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	416.000	415.500	415.500	384.000	384.000
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	166.500	166.500	166.500	166.500	166.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 418.040</b>	<b>-533.000</b>	<b>-533.000</b>	<b>-501.500</b>	<b>-501.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 884.390</b>	<b>-1.170.200</b>	<b>-1.062.700</b>	<b>-1.018.300</b>	<b>-951.100</b>

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	1.721.553	1.747.200	1.796.900	1.814.100	1.903.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	0,00	1.842.121	2.038.600	1.936.300	1.940.600	1.963.100
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 120.568</b>	<b>-291.400</b>	<b>-139.400</b>	<b>-126.500</b>	<b>-59.300</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	293.500	561.800	37.800	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	120.000	-20.000	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>413.500</b>	<b>541.800</b>	<b>37.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.596.800	819.400	1.564.500	1.060.000	370.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	559.900	66.000	26.000	26.000	17.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	100.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.161.700</b>	<b>885.400</b>	<b>1.590.500</b>	<b>1.086.000</b>	<b>487.500</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.748.200</b>	<b>-343.600</b>	<b>-1.552.700</b>	<b>-1.086.000</b>	<b>-487.500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.868.768</b>	<b>-635.000</b>	<b>-1.692.100</b>	<b>-1.212.500</b>	<b>-546.800</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.000	0	0	1.000
		• 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.200	0	0	0	1.000
		• 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.000	0	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200	2.600	0	0	0
		• 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	400	500	0	0	0
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	500	0	0	0
		• 42719000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.700	1.600	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.600	2.500	0	0	0
		• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	600	900	0	0	0
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.900	1.500	0	0	0
		• 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100	100	0	0	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.600</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.600</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>

#### 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz | Im Jahr 2027 und 2028 finden keine Wahlen statt

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.20.0000 Ordnungsamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 33110000   Verwaltungsgebühren	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	1.300	1.300	1.300	1.300
		• 42719000   Aufwendungen für EDV	0,00	600	1.300	1.300	1.300	1.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	500	500	500	500
		• 44290000   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	200	200	200	200
		• 44311000   Geschäftsaufwendungen für Fundtiere	0,00	300	300	300	300	300
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>900</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 900</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 900</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
		• 33110000   Verwaltungsgebühren	0,00	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.700</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	17.600	18.200	18.700	19.200	19.700
		• 40120000   Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	13.200	13.500	13.900	14.200	14.600
		• 40220000   Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
		• 40320000   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.400	6.600	5.800	6.000	6.200
		• 42612000   Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	0	0	0
		• 42719000   Aufwendungen für EDV	0,00	5.400	5.600	5.800	6.000	6.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.200	7.100	7.100	7.100	7.100
		• 44310000   Geschäftsaufwendungen	0,00	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
		• 44317000   Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	100	100	100	100
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>29.200</b>	<b>31.900</b>	<b>31.600</b>	<b>32.300</b>	<b>33.000</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 19.500</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.600</b>	<b>-22.300</b>	<b>-23.000</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 19.500</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.600</b>	<b>-22.300</b>	<b>-23.000</b>

#### 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz	Sachbearbeiterin (EG7), Anteil 25 %
-------	-------------------------------------

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	800	600	600	600	600
		• 33110000   Verwaltungsgebühren	0,00	800	600	600	600	600
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.950	6.200	6.300	6.500	6.600
		• 40120000   Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
		• 40220000   Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	450	500	500	500	500
		• 40320000   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.700	2.900	2.900	2.900	2.900
		• 42612000   Aus- und Fortbildung	0,00	1.700	500	500	500	500
		• 42710000   Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
		• 42719000   Aufwendungen für EDV	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
		• 44290000   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
		• 44310000   Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		• 44317000   Dienstreisen, Reisekosten	0,00	600	0	0	0	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.550</b>	<b>10.400</b>	<b>10.500</b>	<b>10.700</b>	<b>10.800</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10.750</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.200</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10.750</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.200</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	100	100	100	100
		• 33110000   Verwaltungsgebühren	0,00	1.500	100	100	100	100
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.950	0	0	0	0
		• 40120000   Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	4.400	0	0	0	0
		• 40220000   Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	450	0	0	0	0
		• 40320000   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	1.100	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	300	300	300
		• 42612000   Aus- und Fortbildung	0,00	0	300	300	300	300
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.950</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.450</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.450</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.60.0000 Brandschutz**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	27.000	27.000	42.600	42.600	42.600
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	27.000	27.000	42.600	42.600	42.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>0,00</b>	<b>37.300</b>	<b>37.600</b>	<b>53.200</b>	<b>53.200</b>	<b>53.200</b>
12	- Personalaufwendungen		0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	59.000	97.400	61.900	62.400	62.900
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	5.500	41.500	5.500	5.500	5.500
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.700	6.000	6.200	6.400	6.600
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	7.000	8.500	8.800	9.100	9.400
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	• 42611000	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	13.400	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 42612000	Aus- und Fortbildung	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 42719000	Aufwendungen für EDV	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen		0,00	42.900	42.900	74.300	74.300	74.300
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	42.900	42.900	74.300	74.300	74.300
17	- Transferaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 44317000	Dienstreisen, Reisekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>0,00</b>	<b>120.500</b>	<b>168.900</b>	<b>164.800</b>	<b>165.300</b>	<b>165.800</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 83.200	-131.300	-111.600	-112.100	-112.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 99.200	-147.300	-127.600	-128.100	-128.600

#### 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Notiz	Auflösung der Zuwendung Feuerwehrfahrzeug
-------	---

#### 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Notiz	Kostenersatz für Einsätze
-------	---------------------------

#### 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz	Aufwendungen für einen Gesamtgerätewart auf Minijobbasis lt. Feuerwehrbedarfsplan
-------	---

#### 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Neben den üblichen Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen ist im Jahr 2026 die Ersatzbeschaffung von 60 Meldemepfängern (Digitalfunk) vorgesehen.
-------	--

#### 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Abteilung Münchingen: Jubiläumsgabe zur 75-Jahrsfeier 400 €
-------	--

#### 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen

Notiz	zusätzliche Abschreibungen: Ab 2025 MTW Ab 2027 MLF
-------	---

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.70.0000 Rettungsdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.700</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.700</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

#### 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Jährliche Zuwendung DRK Ortsverein Wutach gemäß GR-2025-9 aus der Sitzung des Gemeinderats vom 26.02.2025
-------	---

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.0100 Grundschule Ewattingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	0,00	300	300	300	300	300
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>0,00</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
12	- Personalaufwendungen		0,00	24.200	22.700	22.700	22.700	22.700
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	18.400	16.600	16.600	16.600	16.600
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	25.500	25.500	43.500	25.500	25.500
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	20.000	2.000	2.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	800	800	800	800
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	12.800	13.500	13.500	13.500	13.500
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42719000	Aufwendungen für EDV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 42750000	Lernmittel	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Abschreibungen		0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	22.100	21.600	21.600	21.600	21.600
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>0,00</b>	<b>78.500</b>	<b>76.500</b>	<b>94.500</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>0,00</b>	<b>- 71.900</b>	<b>-69.900</b>	<b>-87.900</b>	<b>-69.900</b>	<b>-69.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0,00</b>	<b>- 21.900</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.900</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.0100 Grundschule Ewattingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 93.800	-91.800	-109.800	-91.800	-91.800

#### 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen

Notiz	Pacht PV-Anlage
-------	-----------------

#### 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Davon Jugendbegleiterprogramm 2.500 €
-------	---------------------------------------

#### 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz	Schulsozialarbeit
-------	-------------------

#### 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Ersatzbeschaffung Schneidemaschine, Bälle und Reifen für Schulhof und Alu-Mini-Tore
-------	---

#### 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Notiz	Jugendbegleiterprogramm
-------	-------------------------

#### 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Budget Naturparkschule: 500 €
-------	-------------------------------

#### 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche

Notiz	FSJ-Stelle
-------	------------

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.40.0100 Schülerbeförderung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

**44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Notiz | KIGA-Ticket, Zuschuss Linienverkehr Lembach

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800	800	800	800	800
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	800	800	800
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 25.20.0100 Pflege des Museumsguts

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	100	100	100	100
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	50	100	100	100	100
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 50</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 550</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

#### 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Notiz	Gebäudeversicherung Bildhaus
-------	------------------------------

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.600</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 7.700</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>

#### 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuschuss an Musikvereine 18 € pro aktiven Mitglied: 2.400 €, Dirigentenzuschüsse: 3.400 €
-------	--

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200	200	200	200
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200	200	200	200
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.900</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 11.400</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Auslagen für Kinderfastnacht, Narrenempfang, Freibier "schmutziger Dunschtig"
-------	---

#### 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Pauschalzuschuss an die Dorffestgemeinschaft
-------	--

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 29.10.0000 Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Übernahme Bewirtungskosten für Musikvereinsmitglieder beim Patrozinium
-------	--

#### 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Mitgliedsbeitrag Verein Kirchliche Sozialstationen Hochrhein e.V. Mitgliedsbeitrag JA-Verein
-------	---

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.40.0700 Flüchtlingsunterkünfte

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.50.0101 Kindergarten St. Josef**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	232.700	302.800	308.800	315.100	321.300
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	232.700	302.800	308.800	315.100	321.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	5.900	400	400	400	400
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.900	400	400	400	400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>0,00</b>	<b>244.400</b>	<b>309.000</b>	<b>315.000</b>	<b>321.300</b>	<b>327.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	12.000	13.000	13.300	13.600	13.900
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.500	8.500	8.800	9.100	9.400
15	- Abschreibungen		0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	- Transferaufwendungen		0,00	391.400	495.000	451.000	462.300	473.900
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	391.400	495.000	451.000	462.300	473.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	5.900	10.400	10.400	10.400	10.400
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	400	400	400	400	400
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>0,00</b>	<b>417.300</b>	<b>526.400</b>	<b>482.700</b>	<b>494.300</b>	<b>506.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>0,00</b>	<b>- 172.900</b>	<b>-217.400</b>	<b>-167.700</b>	<b>-173.000</b>	<b>-178.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0,00</b>	<b>- 18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>- 191.400</b>	<b>-235.900</b>	<b>-186.200</b>	<b>-191.500</b>	<b>-197.200</b>

**31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**

Notiz	Kindergartenförderung Ü3	120.800 Euro
	Kleinkindbetreuung Ü3	162.600 Euro
	Pädagogische Leitungszeit	19.400 Euro
	<b>Summe</b>	<b>302.800 Euro</b>

**34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Notiz	Abrechnung der Familienbesuche
-------	--------------------------------

**43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche**

Notiz	Betriebsaufwand Kindergarten Betriebskostenanteil Gemeinde Plan 2026: 439.800 Euro Nachzahlung aus der Betriebskostenabrechnung (2024 25.190,57 €) und (2025 30.000 €)
-------	--

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	
Notiz	Interkommunaler Kostenausgleich für die Kinderbetreuung in auswärtigen Gemeinden

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.0201 Kindertagespflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400	400	400	400	400
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>

#### 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuschuss Kindertagespflege Villa-Kunterbunt
-------	---

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	300
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	1.082	1.100	1.100	1.100	1.100
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.082	1.100	1.100	1.100	1.100
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.082</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.782</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 8.282</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>

#### 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Förderung SVE Zuschuss Trainervergütung: 1.600 € Zuschuss Jugendarbeit: 3.000 €
-------	---

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.40.0200 Hallenbad**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OR)	0,00	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		• 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>27.900</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.500	63.500	64.500	65.500	66.500
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	54.000	55.000	56.000	57.000	58.000
15	-	Abschreibungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.300	39.900	39.900	39.900	39.900
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	35.700	39.300	39.300	39.300	39.300
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	600	600	600	600	600
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>112.800</b>	<b>117.400</b>	<b>118.400</b>	<b>119.400</b>	<b>120.400</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 84.900</b>	<b>-82.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-85.000</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 94.400</b>	<b>-91.500</b>	<b>-92.500</b>	<b>-93.500</b>	<b>-94.500</b>

**33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OR)**

Notiz Erwartete Einnahmen nach Anpassung der Eintrittspreise zum 01.10.2025 gemäß GR-2025-29

**44310000 Geschäftsaufwendungen**

Notiz Geschäftsbesorgungsentgelt: Erhöhung um 10 % ab der Badesaison 2025/2026

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 51.10.0000 Ortsentwicklung, Ortsplanung und Verkehrsplanung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.200	11.200	1.200	1.200	1.200
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	2.000	0	0	0	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200</b>	<b>11.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 13.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 26.700</b>	<b>-24.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>

#### 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	Aufwand an externe Firma zur Aufnahme in das Landessanierungsprogramm Neuveranschlagung
-------	--

#### 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	"Bürgerbudget" Projekte aus der Bevölkerung zur Ortsgestaltung
-------	--

#### 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.

Notiz	Erstattung kommunale Wärmeplanung an Stühlingen
-------	---

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 51.11.0000 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.300	5.300	5.500	5.700	5.900
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.300	5.300	5.500	5.700	5.900
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.500</b>	<b>5.700</b>	<b>5.900</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.900</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.500</b>

#### 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz	Gemeinsamer Gutachterausschuss Waldshut-Tiengen
-------	---

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.10.0000 Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	52.800
	• 31470000	EEG-Beteiligung für Freiflächen-PV-Anlagen	0,00	0	0	0	0	52.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	7.800	3.900	5.800	7.800	7.800
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.800	3.900	5.800	7.800	7.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	• 35110000	Konzessionsabgaben (OR)	0,00	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>0,00</b>	<b>35.800</b>	<b>34.900</b>	<b>36.800</b>	<b>38.800</b>	<b>91.600</b>
15	- Abschreibungen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>0,00</b>	<b>27.800</b>	<b>26.900</b>	<b>28.800</b>	<b>30.800</b>	<b>83.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0,00</b>	<b>- 1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>26.700</b>	<b>25.800</b>	<b>27.700</b>	<b>29.700</b>	<b>82.500</b>

**31470000 EEG-Beteiligung für Freiflächen-PV-Anlagen**

Notiz | Kommunalabgabe EEG-Beteiligung ab 2029  
ENBW Lembach: 52.800 €

**34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Notiz | Einspeisevergütung eigene PV-Anlagen

**44310000 Geschäftsaufwendungen**

Notiz | laufende Unterhaltung PV-Anlage und E-Ladestation

**44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben**

Notiz | Versicherung PV-Anlage

**47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen**

Notiz | Abschreibungen für PV-Anlagen, Nutzungsdauer 20-Jahre

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.30.0000 Wasserversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0,00	233.000	252.900	252.900	252.900	252.900
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OR)	0,00	233.000	252.900	252.900	252.900	252.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	2.653	200	200	200	200
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	0,00	1.023	0	0	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.630	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>0,00</b>	<b>243.453</b>	<b>260.900</b>	<b>260.900</b>	<b>260.900</b>	<b>260.900</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	39.400	34.400	34.400	34.400	34.400
	• 42120000	Rohrnetzunterhaltung	0,00	33.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	• 42612000	Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 42719000	Aufwendungen für EDV	0,00	300	300	300	300	300
15	- Abschreibungen		0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	63.600	113.500	116.500	119.500	122.500
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	• 44317000	Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	500	500	500	500	500
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	60.000	75.000	78.000	81.000	84.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>0,00</b>	<b>153.000</b>	<b>197.900</b>	<b>200.900</b>	<b>203.900</b>	<b>206.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>0,00</b>	<b>90.453</b>	<b>63.000</b>	<b>60.000</b>	<b>57.000</b>	<b>54.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
23	- kalkulatorische Kosten (1)		0,00	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0,00</b>	<b>- 71.200</b>	<b>-71.200</b>	<b>-71.200</b>	<b>-71.200</b>	<b>-71.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>19.253</b>	<b>-8.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-17.200</b>

**33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OR)**

Notiz Verbrauchergebühr 2,60 €/m³ (GR-2025-21 vom 20.03.2025)  
Grundgebühr gesamt 28.100 €

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	Kostenaufwand Wasseruntersuchungen
<b>44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	Kostenaufwand Steuerberatung und Kalkulation: 8.000 Euro Betreuung durch Zweckverband: 30.000 Euro
<b>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</b>	
Notiz	Gebäude- und Haftpflichtversicherung, Grundsteueraufwand
<b>44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	
Notiz	Wasserbezugskosten Gruppenwasserversorgung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.40.0000 Fernwärmeversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	248.800	248.500	272.600	299.200	328.400
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	241.500	241.500	265.600	292.200	321.400
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>0,00</b>	<b>286.400</b>	<b>286.100</b>	<b>310.200</b>	<b>336.800</b>	<b>366.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	153.900	163.900	167.600	170.400	173.200
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 42710000	Energiebezugskosten, Hackschnitzel, Pellets, Strom	0,00	125.000	135.000	138.700	141.500	144.300
15	- Abschreibungen		0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	500	500	500	500	500
	• 44980000	Deckungsreserve	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>0,00</b>	<b>271.000</b>	<b>281.000</b>	<b>284.700</b>	<b>287.500</b>	<b>290.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>0,00</b>	<b>15.400</b>	<b>5.100</b>	<b>25.500</b>	<b>49.300</b>	<b>75.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
23	- kalkulatorische Kosten (1)		0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0,00</b>	<b>- 28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>- 13.100</b>	<b>-23.400</b>	<b>-3.000</b>	<b>20.800</b>	<b>47.200</b>

#### 44980000 Deckungsreserve

Notiz Deckungsreserve für Energiebezugskosten (Bsp. harter Winter)

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	50.000	0	0	0	0
	• 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	50.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	24.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	0,00	22.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>0,00</b>	<b>106.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	18.800	12.100	12.100	12.100	12.100
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 42719000	Aufwendungen für EDV	0,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen		0,00	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	54.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	52.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>0,00</b>	<b>146.200</b>	<b>88.600</b>	<b>88.600</b>	<b>88.600</b>	<b>88.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>0,00</b>	<b>- 40.200</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
23	- kalkulatorische Kosten (1)		0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0,00</b>	<b>- 20.400</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>- 60.600</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>

**34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen**

Notiz | Pachteinnahmen Internetprovider

**42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens**

Notiz | Instandsetzung der Netzverteiler, u.a. Fasen nachziehen

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	Aufwand externe Breitbandnetzbetreuung
<b>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	
Notiz	Umlage Zweckverband Breitband
<b>44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	Beratungen und Analyse zum Breitbandausbau in Lembach und Münchingen

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.70.0000 Abfallbeseitigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	500	500	500	500
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OR)	0,00	200	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.700	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	0,00	25.000	500	500	500	500
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.900</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	300	300	300	300	300
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>24.100</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.900</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

#### 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen

Notiz	Miete und Gebührenanteil Erddeponie Kreismülldeponie Münchingen. Ab ca. Mitte 2025 ist der letzte Abschnitt verfüllt.
-------	--

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2	3	4	5	6		
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0,00	275.200	275.200	275.200	275.200	275.200
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OR)	0,00	274.700	274.700	274.700	274.700	274.700
	• 33212000	Entsorgungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>0,00</b>	<b>360.200</b>	<b>360.200</b>	<b>360.200</b>	<b>360.200</b>	<b>360.200</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	26.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 42121000	Kanalnetzunterhaltung	0,00	1.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 42122000	Unterhaltung Sammler	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 42711000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - RÜB	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	• 42712000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Kanal	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	• 42713000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sammler	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 42714000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - KKA und Gruben	0,00	900	900	900	900	900
	• 42719000	Aufwendungen für EDV	0,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		0,00	149.000	149.000	180.000	180.000	180.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	149.000	149.000	180.000	180.000	180.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	57.750	57.800	57.800	57.800	57.800
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 44411000	Abwasserabgabe Kleineinleitung	0,00	50	100	100	100	100
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>0,00</b>	<b>232.750</b>	<b>291.800</b>	<b>322.800</b>	<b>322.800</b>	<b>322.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>0,00</b>	<b>127.450</b>	<b>68.400</b>	<b>37.400</b>	<b>37.400</b>	<b>37.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	35.000	35.000	35.000	3.500	3.500
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.000	35.000	35.000	3.500	3.500
23	- kalkulatorische Kosten (1)		0,00	120.200	120.200	120.200	120.200	120.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0,00</b>	<b>- 106.200</b>	<b>-106.200</b>	<b>-106.200</b>	<b>-74.700</b>	<b>-74.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>21.250</b>	<b>-37.800</b>	<b>-68.800</b>	<b>-37.300</b>	<b>-37.300</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OR)</b>	
Notiz	Benutzungsgebühren: - SW-Gebühr 3,91 € - NW-Gebühr 0,66 €

<b>42121000 Kanalnetzunterhaltung</b>	
Notiz	Kanaluntersuchungen nach der Eigenkontrollverordnung

<b>42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sammler</b>	
Notiz	u.a. Befahrung und Reinigung Abwassersammler nach Achdorf

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**54.10.0100 Gemeindestraßen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>0,00</b>	<b>112.500</b>	<b>112.500</b>	<b>112.500</b>	<b>112.500</b>	<b>112.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	38.871	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	30.371	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		0,00	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>0,00</b>	<b>126.271</b>	<b>142.400</b>	<b>142.400</b>	<b>142.400</b>	<b>142.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>0,00</b>	<b>- 13.771</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0,00</b>	<b>- 90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>- 103.771</b>	<b>-119.900</b>	<b>-119.900</b>	<b>-119.900</b>	<b>-119.900</b>

**42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens**

Notiz | Ausbesserung von Straßen

**42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

Notiz | Verkehrszeichen, Maßnahmen der Verkehrsberuhigung

**44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Notiz | Mitgliedsbeitrag Kreisverkehrswacht

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.10.0150 Feld- und Wirtschaftswege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
15	-	Abschreibungen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>49.800</b>	<b>49.800</b>	<b>49.800</b>	<b>49.800</b>	<b>49.800</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 45.400</b>	<b>-45.400</b>	<b>-45.400</b>	<b>-45.400</b>	<b>-45.400</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>

#### 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	Sanierung von Feldwegen
-------	-------------------------

#### 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Zahlungen an BLHV Wutach
-------	--------------------------

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.10.0200 Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	300
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.600	13.400	13.400	13.200	13.000
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.600	4.400	4.400	4.200	4.000
15	-	Abschreibungen	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>22.700</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.300</b>	<b>22.100</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 22.400</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.000</b>	<b>-21.800</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 26.900</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.300</b>

#### 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen

Notiz	Der vorgesehene Austausch der restlichen 40 Straßenleuchten auf LED-Technik führt zu einer Erhöhung der Abschreibungen.
-------	---

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2	3	4	5	6		
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.000	7.200	7.400	7.700	7.900
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	5.400	5.600	5.800	6.000	6.200
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.500	33.000	34.000	35.000	36.000
		• 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	31.500	31.500	32.500	33.500	34.500
15	-	Abschreibungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>43.800</b>	<b>44.400</b>	<b>45.600</b>	<b>46.900</b>	<b>48.100</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 40.800</b>	<b>-44.400</b>	<b>-45.600</b>	<b>-46.900</b>	<b>-48.100</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 19.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 60.500</b>	<b>-64.100</b>	<b>-65.300</b>	<b>-66.600</b>	<b>-67.800</b>

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	externer Dienstleister für Winterdienst
-------	---

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.800	0	0	0	0
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	1.400	0	0	0	0
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	400	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	800	800	800	800
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 9.300</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 16.600</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>

#### 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz laufende Unterhaltung Spielplätze

#### 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz Sonnensegel Spielplatz Münchingen, Zaun Spielplatz Lembach

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.20.0000 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>

#### 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Unterhaltungsmaßnahmen i.S. Starkregenschutzmaßnahmen
-------	---

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	33.400	20.000	20.000	20.000	20.000
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OR)	0,00	13.400	20.000	20.000	20.000	20.000
		• 33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PR)	0,00	20.000	0	0	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>34.600</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	-	Abschreibungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	400	400	400	400	400
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.400</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
23	-	kalkulatorische Kosten (1)	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>

#### 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen

Notiz	Abschreibungen der Investitionen: Friedhofsüberdachung Lembach Grün- und Wegegestaltung Münchingen und Lembach Sanierung der Fassade der Friedhofsmauer in Münchingen und Lembach
-------	--

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	0	0	18.200	0	0
	• 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	18.200	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	100	100	100	100	100
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>18.300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	1.300	11.500	1.300	1.300	1.300
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	300	10.500	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>11.500</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>0,00</b>	<b>- 1.200</b>	<b>-11.400</b>	<b>17.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0,00</b>	<b>- 1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>- 2.400</b>	<b>-12.600</b>	<b>15.800</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>

#### 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Notiz	Abwicklung vom Zuschussprogramm Einstiegs- und Orientierungsberatung Klimaschutz (Zuwendung i.H.v. 90 %, Konto 4431) im Jahr 2027 gemäß GR-20258-25.
-------	--

#### 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Aufwendungen für die Fokusberatung Klimaschutz , siehe Drucksache GR-2025-25 2025: 10.115 Euro 2026: 10.115 Euro
-------	--

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	43.700	79.000	79.000	79.000	79.000
		• 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	71.200	71.200	71.200	71.200
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	43.700	7.800	7.800	7.800	7.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	349.100	332.900	332.900	332.900	332.900
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	0,00	200	200	200	200	200
		• 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	346.200	331.400	331.400	331.400	331.400
		• 34210100 Wildbretverkauf	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>392.800</b>	<b>411.900</b>	<b>411.900</b>	<b>411.900</b>	<b>411.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.300	134.700	134.700	134.700	134.700
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 42111000 Kulturkosten Wald	0,00	33.500	52.000	52.000	52.000	52.000
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	41.600	41.600	41.600	41.600
		• 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	200	0	0	0	0
		• 42719000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	314.900	187.600	187.600	187.600	187.600
		• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	145.000	125.600	125.600	125.600	125.600
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		• 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	4.600	0	0	0	0
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	14.200	16.800	16.800	16.800	16.800
		• 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	150.000	44.100	44.100	44.100	44.100
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>390.200</b>	<b>322.300</b>	<b>322.300</b>	<b>322.300</b>	<b>322.300</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600</b>	<b>89.600</b>	<b>89.600</b>	<b>89.600</b>	<b>89.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	115.460	0	0	0	0
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	115.460	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>99.560</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	102.160	73.700	73.700	73.700	73.700

#### 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Notiz	Zuweisungen aus dem Förderprogramm "Klimaangepasstes Waldmanagement" des Bundes für den Zeitraum 2023-2032.
-------	---

#### 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Da für die Bewirtschaftung des Körperschaftswaldes infolge der besonderen gesetzlichen Verpflichtungen zur Sicherstellung der Allgemeinwohlverpflichtungen gem. LWaldG und KWaldVO erhöhte Kosten entstehen, gewährt das Land gem. § 8 Abs KWaldVO einen finanziellen Ausgleich (sog. Mehrbelastungsausgleich).
-------	---

#### 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Waldschutz und Bestandspflege sowie Erholungsfunktion
-------	---

#### 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.

Notiz	Aufwand Forstverwaltung Landratsamt
-------	-------------------------------------

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.50.0200 Eigenjagd**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		• 34110000   Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		• 48110000   Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.30.0000 Wutachhalle

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	10.500	11.000	11.500	12.000
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	0,00	6.500	9.500	10.000	10.500	11.000
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>54.300</b>	<b>57.300</b>	<b>57.800</b>	<b>58.300</b>	<b>58.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	12.650	14.200	14.600	15.000	15.400
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	9.700	10.700	11.000	11.300	11.600
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	350	400	400	400	400
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	2.600	3.100	3.200	3.300	3.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.400	22.400	23.100	23.800	24.500
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	5.000	5.200	5.400	5.600
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	400	400	400	400
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	13.500	14.000	14.500	15.000	15.500
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	-	Abschreibungen	0,00	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>117.050</b>	<b>118.600</b>	<b>119.700</b>	<b>120.800</b>	<b>121.900</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 62.750</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.900</b>	<b>-62.500</b>	<b>-63.100</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 92.750</b>	<b>-91.300</b>	<b>-91.900</b>	<b>-92.500</b>	<b>-93.100</b>

#### 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen

Notiz	Aufgrund von stetigen Kostensteigerungen wird dem Gemeinderat eine jährliche Anpassung der Entgeltordnung von 10-25 % empfohlen.
-------	--

#### 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung, insbesondere Bälle/Markierungskegel (Anmeldung Grundschule) BEschaffung von vier Matten soie eines Minikühlaschranks
-------	---

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.30.0025 Haus der Vereine

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>0,00</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	3.800	5.800	5.900	5.900	6.000
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>0,00</b>	<b>9.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>0,00</b>	<b>- 6.200</b>	<b>- 8.200</b>	<b>- 8.300</b>	<b>- 8.300</b>	<b>- 8.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>- 6.200</b>	<b>- 8.200</b>	<b>- 8.300</b>	<b>- 8.300</b>	<b>- 8.400</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**57.30.0026 Gänsbachhalle**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	0,00	400	400	400	400	400
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.600	19.300	8.400	8.500	8.600
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	12.000	1.000	1.000	1.000
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	-	Abschreibungen	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	6.000	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	900	900	900	900	900
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000</b>	<b>29.700</b>	<b>18.800</b>	<b>18.900</b>	<b>19.000</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 17.500</b>	<b>-24.200</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.500</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 17.500</b>	<b>-24.200</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.500</b>

**42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Notiz	Laufende Unterhaltung/Wartung	1.000 Euro
	Nacharbeiten Brandschutzgehung	11.000 Euro
	<b>Summe</b>	<b>12.000 Euro</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.30.0300 Schlachteinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	0,00	400	400	400	400	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	400	400	400	400
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	400	400	400	400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	200	200	200	200
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	100	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500	0	0	0	0
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 400</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**57.50.0000 Tourismus**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	25.500	10.500	10.500	10.500
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300	2.300	0	0	0
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.300	2.300	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.300</b>	<b>28.800</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 7.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 15.000</b>	<b>-30.500</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>

**34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Notiz | KONUS-Abrechnungen

**42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Notiz | Aufwendungen für Tourismus, insbesondere KONUS, Werbemaßnahmen und Prospekte

**42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen**

Notiz | Erstellung Luftqualitätsgutachten zur Beantragung des Prädikats Erholungsort

**44310000 Geschäftsaufwendungen**

Notiz | Druckkosten KONUS-Meldescheine, Porto Prospektversand

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.50.0100 Kiosk Wutachmühle

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.900	10.000	10.000	10.000	10.000
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	0,00	6.900	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	800	800	800	800
15	-	Abschreibungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.200</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>

#### 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen

Notiz	Anpassung des Pachtzinses für den Kiosk Wutachmühle gemäß Drucksache GR-2024-105 aus der Sitzung des Gemeinderates vom 26.02.2025.
-------	--

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

# Teilhaushalt 3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

### Produkte

61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61.20.0000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20.0010	Jagdgenossenschaft Ewattingen
61.30.0000	Jahresabschlussbuchungen

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.361.100	1.450.800	1.497.400	1.539.700	1.588.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.022.900	1.004.400	952.000	945.600	921.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	57.900	37.900	27.900	17.900	17.900
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.441.900</b>	<b>2.493.100</b>	<b>2.477.300</b>	<b>2.503.200</b>	<b>2.527.500</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	26.400	1.600	21.600	41.600	61.600
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.028.800	1.153.500	1.257.600	1.270.700	1.253.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	- 26.250	700	700	700	700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028.950</b>	<b>1.155.800</b>	<b>1.279.900</b>	<b>1.313.000</b>	<b>1.316.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412.950</b>	<b>1.337.300</b>	<b>1.197.400</b>	<b>1.190.200</b>	<b>1.211.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412.950</b>	<b>1.337.300</b>	<b>1.197.400</b>	<b>1.190.200</b>	<b>1.211.300</b>

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	2.441.900	2.493.100	2.477.300	2.503.200	2.527.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	0,00	1.028.500	1.155.800	1.279.900	1.313.000	1.316.200
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413.400</b>	<b>1.337.300</b>	<b>1.197.400</b>	<b>1.190.200</b>	<b>1.211.300</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	200.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.400</b>	<b>1.337.300</b>	<b>1.197.400</b>	<b>1.190.200</b>	<b>1.211.300</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	1.361.100	1.450.800	1.497.400	1.539.700	1.588.300
	• 30110000	Grundsteuer A	0,00	35.000	31.800	31.800	31.800	31.800
	• 30120000	Grundsteuer B	0,00	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	• 30130000	Gewerbesteuer	0,00	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	835.500	876.500	915.800	953.100	1.003.500
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	17.300	21.700	26.700	29.500	25.800
	• 30320000	Hundesteuer	0,00	9.000	8.400	8.400	8.400	8.400
	• 30340000	Zweitwohnungssteuer	0,00	8.700	8.900	8.900	8.900	8.900
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	65.600	68.500	70.800	73.000	74.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	1.022.900	1.004.400	952.000	945.600	921.300
	• 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	815.500	798.200	746.300	739.000	713.800
	• 31110100	Investitionspauschale	0,00	207.400	206.200	205.700	206.600	207.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>0,00</b>	<b>2.384.000</b>	<b>2.455.200</b>	<b>2.449.400</b>	<b>2.485.300</b>	<b>2.509.600</b>
17	- Transferaufwendungen		0,00	1.028.800	1.153.500	1.257.600	1.270.700	1.253.900
	• 43410000	Gewerbesteuerumlage	0,00	26.700	30.800	30.800	30.800	30.800
	• 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	0,00	386.000	438.400	474.800	493.000	486.300
	• 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	0,00	616.100	684.300	752.000	746.900	736.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	700	700	700	700
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	700	700	700	700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>0,00</b>	<b>1.028.800</b>	<b>1.154.200</b>	<b>1.258.300</b>	<b>1.271.400</b>	<b>1.254.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>0,00</b>	<b>1.355.200</b>	<b>1.301.000</b>	<b>1.191.100</b>	<b>1.213.900</b>	<b>1.255.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>1.355.200</b>	<b>1.301.000</b>	<b>1.191.100</b>	<b>1.213.900</b>	<b>1.255.000</b>

**30110000 Grundsteuer A**

Notiz	Die Hebesätze wurden für die Grundsteuer a) für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf 350 v.H., b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 550 v.H., der Steuermessbeträge festgesetzt.
-------	---

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 61.20.0000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	57.900	37.900	27.900	17.900	17.900
	• 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	• 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	50.000	30.000	20.000	10.000	10.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>57.900</b>	<b>37.900</b>	<b>27.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	26.400	1.600	21.600	41.600	61.600
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	26.400	1.600	21.600	41.600	61.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	- 26.250	0	0	0	0
	• 44990000	Globaler Minderaufwand	0,00	- 26.250	0	0	0	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>150</b>	<b>1.600</b>	<b>21.600</b>	<b>41.600</b>	<b>61.600</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>57.750</b>	<b>36.300</b>	<b>6.300</b>	<b>-23.700</b>	<b>-43.700</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>57.750</b>	<b>36.300</b>	<b>6.300</b>	<b>-23.700</b>	<b>-43.700</b>

#### 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen

Notiz | Ausschüttungen aus dem Beteiligungsprogramm "naturenergie vernetzt"

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

# Investitionsprogramm

2026 - 2029

## Investitionsprogramm

Standardschrift = Ausgabe / *Kursivschrift* mit Minuszeichen = Einnahme

	Maßnahme	2024	2025	2026	2027	2028	2029ff
11.10	<b>Steuerung</b>						
	Software und Lizenzen (RIS)	6.500					
11.22	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>						
	Software und Lizenzen (Finanz+)	63.200					
11.20	<b>EDV und Telekommunikation</b>						
	Neue PC-Ausstattung und Software		14.000	5.000			
11.30.	<b>Presse + Öffentlichkeitsarbeit</b>						
	digitaler Dorfplatz (OrtsApp)		1.500				
	Outdoor/Touch-Stele			5.000			
11.33	<b>Grundstücksmanagement</b>						
	Grundstücksveräußerung Panoramaweg (Liebhaldenweg II)					-200.000	-200.000
	Erschließung Kiesabbauflächen	15.000		0			
	Rathaus Mülleinhausung	1.500		1.500			
12.60	<b>Brandschutz</b>						
	Bewegliches Vermögen allgemein	8.800	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Erwerb Feuerwehrfahrzeuge		120.000				
	<i>Förderung</i>		-40.000,00	-258.000			
	Neuer Stellplatz Lembach		200.000	214.000			
	<i>Förderung</i>		-120.000,00	-120.000			
12.80	<b>Katastrophenschutz</b>						
	Maßnahmen vom Starkregenrisikomanagement		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28.10	<b>Vereinszuschüsse zu Investitionen</b>						
	Zuschuss an Schützenverein	5.000					
	Zuschuss an Vereinsgemeinschaft Münchingen	10.000					
21.10	<b>Grundschule Ewattingen</b>						
	Bauliche Maßnahmen allgemein	8.800					
	EDV-Geräte für Rektorat und Lehrkräfte	5.000					
	Fahrradabstellanlage		5.000				
	<i>Förderung</i>		-4.000,00				
	Maßnahmen Ganztagsbetreuung		10.000	10.000			
	Höhenverstellbare Tische und Stühle		8.500	8.500	8.500	8.500	
	Bauliche Maßnahmen Lehrerzimmer		5.000	5.000			
	Bauliche Maßnahmen Eingangsbereich		5.400	5.400			
	Bauliche Maßnahmen Sitzmöglichkeit Außenbereich				5.000		
36.50	<b>Kindergarten St. Josef</b>						
	Herstellung Fluchttreppe	25.000					
	Überarbeitung Außenanlage inkl. Spielgeräte/Sandkasten		35.000	25.000			
	Renovierung und Umbau Kindergarten			350.000	400.000		
	<i>Förderung</i>			-249.000	-501.000		
	Bewegliches Vermögen allgemein (Mobilier Gruppenräume, Personalzimmer, Garderoben)	7.500		40.000			
53.10	<b>Elektrizitätsversorgung</b>						
	PV-Anlagen für Stromgewinnung	32.000	32.000	40.000	40.000	40.000	
	Ladestationen	32.300					
	Batterie/ Stromspeicher, Leitungsbau		40.000	40.000			
	<i>Förderung</i>	-10.000	-10.000	-35.000			
53.30	<b>Wasserversorgung</b>						
	Erneuerung Wasserleitung "Im Zinken"						514.000
	Steuerleitung HB Auf dem Berg	10.000	62.000	38.000			
	Steuerleitung HB Ob Steg						
	Erneuerung HB Wutachmühle/Neubau Druckmindererschacht						
	<i>Förderung</i>						
	Ausbau Speichervolumen HB ob Steg und HB auf dem Berg						250.000
	<i>Förderung</i>						-100.000

	Erschließung Liebhaldenweg II - Wasserversorgung	27.400					
	Sanierung L171				600.000	300.000	
	Sanierung Schwimmbadstraße						303.000
<b>53.40</b>	<b>Fernwärmeversorgung</b>						
	Software und Lizenzen (Fernwartungssoftware)	7.000	0	0	0	0	0
	Aschekonzept mit Überdachung	47.600	20.000				
	Netzerweiterung?		332.000		100.000	100.000	100.000
<b>53.60</b>	<b>Breitbandversorgung</b>						
	Software und Lizenzen (BDMS-Software FASERMAN)	1.600					
	Erschließung Liebhaldenweg II - Infrastrukturleitungen	9.000					
<b>53.80</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
	Sanierung und Umrüstung Abwassersammler (K6512)	300.000	180.000				
	<i>Förderung</i>						
	Umrüstung Öltanks in Regenwassersammler	21.000					
	Sanierung L171				310.000	600.000	
	Neubau Wutachbrück L171			300.000			
	Sanierung Schwimmbadstraße						533.000
	Ersatzbeschaffung Rührwerk RÜB Herrenwies	7.500					
	Erschließung Liebhaldenweg II - Abwasserkanal	42.600					
<b>54.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
	Zufahrt Lerchenhof/ Kapellenweg		70.000	70.000			
	<i>Förderung</i>		-28.000	-28.000			
	Neubau Mobilitätsstationen	94.111					
	<i>Förderung</i>	-70.583					
	Erschließung Liebhaldenweg II - Straßenbau	144.200					
	Sanierung Schwimmbadstraße						525.000
<b>54.10</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>						
	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED		50.000				
	<i>Förderung</i>		-20.000	-20.000			
<b>55.50</b>	<b>Forst</b>						
	Ersatzbeschaffung Fahrzeug für Forst	10.000					
	Rückezeuge	3.000					
	Schlepper						
	Motorsäge						
<b>55.10</b>	<b>Freizeitanlagen und Spielplätze</b>						
	Bewegliches Vermögen allgemein	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>55.30</b>	<b>Friedhofswesen</b>						
	Sanierung Friedhofsmauer Münchingen		10.000				
<b>61.10</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen</b>						
	FAG - Mittel nach dem LuKIFG				-100.000	-100.000	-100.000
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>959.361</b>	<b>1.264.400</b>	<b>1.194.900</b>	<b>1.501.000</b>	<b>1.086.000</b>	<b>2.262.500</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-80.583</b>	<b>-222.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-801.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-400.000</b>

<b>Finanzmittelbedarf Investitionen</b>	<b>878.778</b>	<b>1.042.400</b>	<b>484.900</b>	<b>700.000</b>	<b>786.000</b>	<b>1.862.500</b>
---	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------------

Ermächtigungsübertragungen

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
<b>Produkt:</b> 11.20.0000-EDV und Telekommunikation												
<b>Maßnahme:</b> 001-Neue PC-Ausstattung und Software (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	14.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	14.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	14.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 14.000	-5.000	0	0	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	14.000	5.000	0	0	0	0	-5.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung, Kasse</b>												
<b>Maßnahme: 001-Finanz+ (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	• 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.24.0200-Rathaus</b>												
<b>Maßnahme: 001-Sanierung OG (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
<b>Produkt: 11.25.0000-Bauhof</b>												
<b>Maßnahme: 001-Beschaffung bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	-2.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr EUR	3	Ergebnis Vorvorjahr EUR	4	Ansatz 2025 EUR	5	Ansatz 2026 EUR	6	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	7	Planung 2027 EUR	8	Planung 2028 EUR	10	Planung 2029 EUR	11	Finanzbedarf weitere Jahre EUR	12
<b>Produkt: 11.30.0000-Press + Öffentlichkeitsarbeit für Homepage + Amtsblatt</b>																							
<b>Maßnahme: 001-digitaler Dorfplatz (OrtsApp) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>																							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	- 3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Produkt: 11.30.0000-Press + Öffentlichkeitsarbeit für Homepage + Amtsblatt</b>																							
<b>Maßnahme: 002-Outdoorf Stele (Touch) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>																							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
	• 78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immaterieller Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	-5.000	0	0	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	-5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
<b>Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement</b>												
<b>Maßnahme: 399-Grundstücksveräußerung Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000	
	• 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000	

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
<b>Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement</b>												
<b>Maßnahme: 410-Mülleinhausung Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.500	- 1.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	0
<b>Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement</b>												
<b>Maßnahme: 610-Erschließung Kiesabbaufläche (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	- 15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz		Verpfl.- Ermächt. EUR	Planung		Finanzbedarf weitere Jahre EUR
						2025 EUR	2026 EUR		2027 EUR	2028 EUR	
<b>Produkt: 12.60.0000-Brandschutz</b>											
<b>Maßnahme: 001-Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge MLF und MTW (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	40.000	258.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	40.000	258.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>258.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	490.000	0	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0,00	490.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 450.000</b>	<b>258.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
<b>Produkt:</b> 12.60.0000-Brandschutz												
<b>Maßnahme:</b> 002-Erwerb bewegliches Sachvermögen allg. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	47.400	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0,00	47.400	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	47.400	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 47.400	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	47.400	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 12.60.0000-Brandschutz</b>												
<b>Maßnahme: 405-Neubau Garage Lembach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000	214.000	0	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000	214.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	200.000	214.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 80.000	-94.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	200.000	214.000	0	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
<b>Produkt:</b> 12.70.0000-Rettungsdienst												
<b>Maßnahme:</b> 001-Zuwendung Beschaffung MTW (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	• 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
<b>Produkt:</b> 12.80.0000-Katastrophenschutz												
<b>Maßnahme:</b> 001-Starkregnerisikomanagement, Maßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-80.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-80.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
<b>Produkt: 21.10.0100-Grundschule Erwarttingen</b>												
<b>Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Vermögen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	18.500	8.500	0	8.500	8.500	0	-25.500
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0,00	18.500	8.500	0	8.500	8.500	0	-25.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	18.500	8.500	0	8.500	8.500	0	-25.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 18.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	0	25.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	18.500	8.500	0	8.500	8.500	0	-25.500
<b>Produkt: 21.10.0100-Grundschule Erwarttingen</b>												
<b>Maßnahme: 401-Umbaumaßnahmen am Gebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.400	20.400	0	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.400	20.400	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.400	20.400	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.400	-20.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.400	20.400	0	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>	<b>28.10.0000-Sonstige Kulturpflege</b>											
<b>Maßnahme:</b>	<b>001-Investitionszuschüsse an Vereine (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>	<b>36.50.0101-Kindergarten St. Josef</b>											
<b>Maßnahme:</b>	<b>001-Erwerb bewegliches Vermögen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
<b>Produkt: 36.50.0101-Kindergarten St. Josef</b>												
<b>Maßnahme: 002-Sanierung der Außenanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000	25.000	0	0	0	0	-25.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000	25.000	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	35.000	25.000	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 35.000	-25.000	0	0	0	0	25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	35.000	25.000	0	0	0	0	-25.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
<b>Produkt: 36.50.0101-Kindergarten St. Josef</b>												
<b>Maßnahme: 003-Sanierung der Räumlichkeiten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	-120.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	-120.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	-120.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	0	0	0,00	200.000	350.000	400.000	400.000	0	0	-50.000
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	700.000	0	0	0,00	200.000	350.000	400.000	400.000	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	700.000	0	0	0,00	200.000	350.000	400.000	400.000	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-700.000	0	0	0,00	-200.000	-230.000	-400.000	-400.000	0	0	-70.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	700.000	0	0	0,00	200.000	350.000	400.000	400.000	0	0	-50.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr EUR	3	Ergebnis Vorvorjahr EUR	4	Ansatz 2025 EUR	5	Ansatz 2026 EUR	6	Verpfl.- Ermächt. EUR	7	Planung 2027 EUR	8	Planung 2028 EUR	10	Planung 2029 EUR	11	Finanzbedarf weitere Jahre EUR	12
<b>Produkt:</b>	<b>53.10.0000-Elektrizitätsversorgung</b>																						
<b>Maßnahme:</b>	<b>405-PV-Anlagen auf Liegenschaften der Gemeinde Wutach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>																						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	32.000	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	32.000	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	32.000	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	- 32.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	32.000	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
<b>Produkt: 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 410-Ladestationen und Stromspeicher (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
	• 68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0
	• 78720000	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 600-Sanierung L171, Wasserleitung mit Hausanschlüssen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000	0	0	0,00	0	0	0	600.000	300.000	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	900.000	0	0	0,00	0	0	0	600.000	300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	900.000	0	0	0,00	0	0	0	600.000	300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-900.000	0	0	0,00	0	0	0	-600.000	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	900.000	0	0	0,00	0	0	0	600.000	300.000	0	0
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 605-Wasserleitung Erschließung Liebaldenweg II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	27.400	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	27.400	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	27.400	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 27.400	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	27.400	0	0	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 625-Erweiterung/ Neubau HB auf dem Berg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000
	• 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-350.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 640-Sanierung EMSR-Technik der Hochbehälter (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	62.000	38.000	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	62.000	38.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	0	0	0,00	62.000	38.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.000	0	0	0,00	- 62.000	-38.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	0	0,00	62.000	38.000	0	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz EUR	Ansatz EUR	Verpfl.- Ermächt. EUR	Planung EUR	Planung EUR	Planung EUR	Planung EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>													
<b>Maßnahme: 645-Sanierung Schwimmbadstraße, Wasserleitung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Produkt: 53.40.0000-Fernwärmeversorgung</b>													
<b>Maßnahme: 705-Aschekonzept (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.40.0000-Fernwärmeversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 715-Netzerweiterung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0	0,00	332.000	0	0	100.000	100.000	100.000	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	0	0,00	332.000	0	0	100.000	100.000	100.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	300.000	0	0	0,00	332.000	0	0	100.000	100.000	100.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-300.000	0	0	0,00	- 332.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	300.000	0	0	0,00	332.000	0	0	100.000	100.000	100.000	
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>												
<b>Maßnahme: 605-Kanal Liebaldenweg II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	42.600	0	0	0	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	42.600	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	42.600	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 42.600	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	42.600	0	0	0	0	0	

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
	<b>Maßnahme:</b> 610-Sanierung Kanal L171 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	910.000 910.000	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	310.000 310.000	600.000 600.000	0 0	0 0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	910.000	0	0	0,00	0	0	0	310.000	600.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-910.000	0	0	0,00	0	0	0	-310.000	-600.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	910.000	0	0	0,00	0	0	0	310.000	600.000	0	0
	<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
	<b>Maßnahme:</b> 615-Sanierung Abwasserkanal K6512 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	100.000 100.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	180.000 180.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 80.000	0	0	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	180.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
	<b>Maßnahme:</b> 625-Sanierung Schwimmbadstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>												
<b>Maßnahme: 655-Umrüstung Öltanks in Regenwassersammler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 22.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0
<b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen</b>												
<b>Maßnahme: 600-Sanierung Zufahrt Lerchenhof/ Kapellenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	28.000	28.800	0	37.800	0	0	-66.600
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	28.000	28.800	0	37.800	0	0	-66.600
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	28.000	28.800	0	37.800	0	0	-66.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000	72.000	94.500	94.500	0	0	-166.500
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000	72.000	94.500	94.500	0	0	-166.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	70.000	72.000	94.500	94.500	0	0	-166.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 42.000	-43.200	-94.500	-56.700	0	0	99.900

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	70.000	72.000	94.500	94.500	0	0	-166.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen</b>											
	<b>Maßnahme: 605-Straßenbau Liebhaldenweg II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	144.200	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	144.200	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	144.200	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 144.200	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	144.200	0	0	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	<b>Produkt:</b>											
	<b>Maßnahme:</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Produkt:</b>											
	<b>Maßnahme:</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	70.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	70.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	94.200	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	94.200	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 23.700	0	0	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	94.200	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	<b>Produkt:</b> 54.10.0200-Strassenbeleuchtung											

Maßnahme:	54.10.0200-Strassenbeleuchtung	625-Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)	0	0	0,00	20.000	-20.000	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0,00	20.000	-20.000	0	0	0	0	0
	• 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0,00	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0,00	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen		0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0,00	- 30.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
<b>Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen</b>												
<b>Maßnahme: 001-Erwerb bewegl. Sachvermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0,00	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 4.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen</b>												
<b>Maßnahme: 605-Sanierung Friedhofsmauer Münchingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
<b>Produkt: 61.20.0000-Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>												
<b>Maßnahme: 001-Beteiligung "naturenergie vernetzt" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
	• 78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 200.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0

## **Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026**

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	mit Zulage	darunter		Stellen 2025	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stell- en am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
				Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister	A14	1				1	1	Gesetzliche Regelung
Gehobener Dienst	A 12 A 11 A 10	2				1 0,5	1	
Mittlerer Dienst	A 9 A 8							
<b>Insgesamt</b>		<b>3</b>				<b>2,5</b>	<b>2</b>	

		<b>Teil B: Beschäftigte</b>					
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif							
E 11		0				1	0
E 10		0				0	0
E 9b		0				0	0
E 8		0				0	0
E 7		2,75				2,75	2,75
E 6		1,1				0,6	0,5
E 5		0				0	0
S3		0,3				0	0
E 2Ü		1				1	1
E 2		0,5				0,4	0,4
<b>Insgesamt (B)</b>		<b>5,05</b>				<b>5,75</b>	<b>4,75</b>
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II</b>		<b>8,05</b>				<b>8,25</b>	<b>6,75</b>

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

**I. Beamte**

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst		mittlerer Dienst A 9 ...	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11		
THH 1 THH 2 THH 3	1							2			

**II. Beschäftigte**

Teilhaushalt	E 11	E 7	E 6	E 5	E 2Ü	S3	E 2	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
THH 1 THH 2 THH 3	0	1,75 0,5	1,1		1	0,3	0,1 0,4	

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2027	2028	2029	2030	2031	
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1							
2026	494.500	3	4	5	6		
<b>Summe:</b>	<b>494.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

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

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
<b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
<b>2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	1.937.000	1.653.200
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (1)	1.605.000	1.321.200
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses (1)	332.000	332.000
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>1.937.000</b>	<b>1.653.200</b>

1) Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO)

### Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (1)	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (2)	282.265,81				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	2.288.350,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn (3)	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligung und Sondervermögen	0,00				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>2.570.615,81</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (4)	- 604.900,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr (4,5)	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) (4)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) (6)	- 1.643.168,42	- 572.900	- 537.800	- 71.900	575.200
<b>9</b>	<b>= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>1.532.347,39</b>	<b>959.447</b>	<b>421.647</b>	<b>349.747</b>	<b>924.947</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (7)	0,00	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>1.532.347,39</b>	<b>959.447</b>	<b>421.647</b>	<b>349.747</b>	<b>924.947</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	0,00	25.102	52.676	80.255	83.146

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.

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

4) Sofern in der Zeile 1 der Spalte 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1 für die übertragenen Ermächtigungen entsprechend anzupassen.

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

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

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

### Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	- 283.800	- 296.100	- 296.000	- 229.600
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0	- 237	- 296.100	- 296.000	- 229.600
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	100	94	94	94	95
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	1.355.200	1.301.700	1.191.800	1.214.600	1.255.700
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	1.129	1.088	1.191.800	1.214.600	1.255.700
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	30	27	24	25	25
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	1.355.200	1.585.500	1.487.900	1.510.600	1.485.300
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	1.129	1.326	1.487.900	1.510.600	1.485.300
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	30	33	30	31	30
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	- 283.800	- 296.100	- 296.000	- 229.600
<b>FINANZLAGE</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	0,00	420.432	110.500	141.200	140.400	189.000
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	350	92	141.200	140.400	189.000
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	0,00	394.132	84.200	114.900	114.100	162.700
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	328	70	114.900	114.100	162.700
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00	0	25.102	52.676	80.255	83.146
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
<b>KAPITALLAGE</b>							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	- 26.300	- 26.300	573.700	573.700	573.700

**Bestand an inneren Darlehen [1]**

		zum 01.01.	zum 31.12.
		EUR	EUR
		1	2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO [2]	0,00	0,00
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [3]	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel [4]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	Liquide Mittel [5]	0,00	0,00
5	- Kassenkreditmittel [6]	0,00	0,00
6	+ angelegte Mittel [7]	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Bestand an inneren Darlehen [9]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0,00	0,00
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

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

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

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

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

### Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung						
Produktgruppe	Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.
<b>11.10</b>	<b>Steuerung</b>	11100000	Steuerung			THH.01
<b>11.11</b>	<b>Hauptamt</b>	11110000	Hauptamt			THH.01
<b>11.14</b>	<b>Repräsentation</b>	11140600	Repräsentation			THH.01
<b>11.20</b>	<b>EDV und Telekommunikation</b>	11200000	EDV und Telekommunikation			THH.01
<b>11.21</b>	<b>Personalwesen</b>	11210000	Personalwesen			THH.01
<b>11.22</b>	<b>Finanzverwaltung Kasse</b>	11220000	Finanzverwaltung, Kasse			THH.01
<b>11.24</b>	<b>Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</b>	11240100	Ortsbauamt			THH.01
		11240200	Rathaus			THH.01
		11240290	Allg. Gebäude			THH.01
<b>11.25</b>	<b>Bauhof</b>	11250000	Bauhof			THH.01
<b>11.26</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>	11260000	Zentrale Dienstleistungen			THH.01
<b>11.30</b>	<b>Presse + Öffentlichkeitsarbeit für Homepage + Amtsblatt</b>	11300000	Presse + Öffentlichkeitsarbeit für Homepage + Amtsblatt			THH.01
<b>11.33</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>	11330000	Grundstücksmanagement			THH.01

<b>Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>12.10</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>					THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		12100000	Statistik und Wahlen				
<b>12.20</b>	<b>Ordnungsdienst</b>					THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		12200000	Ordnungsdienst				
<b>12.22</b>	<b>Einwohnerwesen</b>					THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		12220000	Einwohnerwesen				
<b>12.23</b>	<b>Personenstandswesen</b>					THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		12230000	Personenstandswesen				
<b>12.24</b>	<b>Kommunales Grundbuchwesen</b>					THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		12240000	Kommunales Grundbuchwesen				
<b>12.60</b>	<b>Brandschutz</b>					THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		12600000	Brandschutz				
<b>12.70</b>	<b>Rettungsdienst</b>					THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		12700000	Rettungsdienst				
<b>12.80</b>	<b>Katastrophenschutz</b>					THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		12800000	Katastrophenschutz				

<b>Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben</b>							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>21.10</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>					THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		21100100	Grundschule Erwartingen				
<b>21.40</b>	<b>Schülerbezogene Leistungen</b>					THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		21400100	Schülerbeförderung				
		21400200	Fördermaßnahmen für Schüler			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

<b>Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo</b>							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>25.20</b>	<b>Kommunale Museen</b>					THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		25200100	Pflege des Museumsguts				
<b>Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen</b>							
<b>26.20</b>	<b>Musikpflege</b>					THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		26200000	Musikpflege				
<b>Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege</b>							
<b>28.10</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>					THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		28100000	Sonstige Kulturpflege				
<b>Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>							
<b>29.10</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>					THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		29100000	Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.				
<b>Produktbereich 31 Soziale Hilfen</b>							
<b>31.40</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>					THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		31400700	Flüchtlingsunterkünfte				
<b>31.80</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>					THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtig-tigten einschl. Koordination dieser Aufgaben				

<b>Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>36.50</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege</b>						
		36500101	Kindergarten St. Josef			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		36500201	Kindertagespflege			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>Produktbereich 42 Sport und Bäder</b>							
<b>42.10</b>	<b>Förderung des Sports</b>						
		42100000	Förderung des Sports			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>42.40</b>	<b>Bäder</b>						
		42400200	Hallenbad			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>							
<b>51.10</b>	<b>Ortsentwicklung, Ortsplanung, Verkehrsplanung</b>						
		51100000	Ortsentwicklung, Ortsplanung und Verkehrsplanung			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>51.11</b>	<b>Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen</b>						
		51110000	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>							
<b>53.10</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>						
		53100000	Elektrizitätsversorgung			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>53.30</b>	<b>Wasserversorgung</b>						
		53300000	Wasserversorgung			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>53.40</b>	<b>Fernwärmeversorgung</b>						
		53400000	Fernwärmeversorgung			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>53.60</b>	<b>Telekommunikationseinrichtungen</b>						
		53600100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>53.70</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>						
		53700000	Abfallbeseitigung			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>53.80</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
		53800000	Abwasserbeseitigung			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

**Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

<b>54.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
		54100100	Gemeindestraßen			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		54100150	Feld- und Wirtschaftswege			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		54100200	Straßenbeleuchtung			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>54.50</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>						
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

**Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege**

<b>55.10</b>	<b>Öffentliches Grün/ Landschaftsbau</b>						
		55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>55.20</b>	<b>Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen</b>						
		55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>55.30</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>55.40</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>						
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>55.50</b>	<b>Forstwirtschaft</b>						
		55500000	Forstwirtschaft			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		55500200	Eigenjagd			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>55.51</b>	<b>Landwirtschaft</b>						
		55510000	Landwirtschaft			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

<b>Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b>							
<b>57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>							
		57300000	Wutachhalle			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		57300025	Haus der Vereine			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		57300026	Gänsbachhalle			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		57300300	Schlachteinrichtungen			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>57.50</b>	<b>Tourismus</b>						
		57500000	Tourismus			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		57500100	Kiosk Wutachmühle			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

<b>Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>							
		61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen			THH 03	Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>61.20</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
		61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft			THH 03	Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft
		61200010	Jagdgenossenschaft Ewattingen			THH 03	Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>61.30</b>	<b>Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre</b>						
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ			THH 03	Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
<b>1.1</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	362	336
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
<b>1.3</b>	<b>Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>400</b>	<b>150</b>
<b>1.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>400</b>	<b>150</b>

Nachrichtlich

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]**

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

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]**

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	362	336
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	400	150
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	762	486
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
<b>3.</b>	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>762</b>	<b>486</b>

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.