



MÖNCHWEILER

GEMEINDE

Haushalt 2026



Gemeinde Mönchweiler

Schwarzwald-Baar-Kreis

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Gebühren, Beiträge, Steuern	3
Statistische Angaben	5
Bedeutsame Maßnahmen	6
Vorbericht zum Haushaltsplan	8
Gliederung des Haushalts in Teilhaushalte	19
Gesamtergebnishaushalt	21
Gesamtfinanzhaushalt	26
Querschnitt Ergebnishaushalt	32
Querschnitt Finanzhaushalt	39
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	46
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur	67
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	133
Investitionsprogramm 2026 – 2029 mit Einzeldarstellung	138
Stellenplan	179
Interne Leistungsverrechnungen	182
Verpflichtungsermächtigungen	184
Schulden	185
Rückstellungen	186
Rücklagen	187
Liquiditätsübersicht	188
Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs (FAG)	189
Kennzahlen zur finanziellen Leistungsfähigkeit	192
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wohn.Park	193
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Kalte Nahwärme	207

Haushaltssatzung der Gemeinde Mönchweiler für das Haushaltsjahr 2026

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

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträge	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	10.679.100
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	10.975.200
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-296.100
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis von (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis von (Summe aus 1.3 und 1.6)	-296.100

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.298.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.787.400
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts von (Saldo aus 2.1 und 2.2)	511.300
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	683.200
2.4 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.931.700
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit von (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-3.248.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf von (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-2.737.200
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	51.500
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von (Saldo aus 2.8 und 2.9)	51.500
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-2.685.700

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 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 3.390.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.100.000 €

Mönchweiler, 11.12.2025

Rudolf Fluck
Bürgermeister

Gebühren, Beiträge, Steuern

Bezeichnung	Höhe	unverändert seit
Steuersätze		
Grundsteuer A	523 v. H.	01/2025
Grundsteuer B	390 v. H.	01/2025
Gewerbsteuer	340 v. H.	01/2001
Hundesteuer		
- Ersthund	120,-- €/Jahr	01/2023
- Zweithund	270,-- €/Jahr	
- Kampfhund	1.000,-- €/Jahr	
- Zwingersteuer	260,-- €/Jahr	
Vergnügungssteuer		
Mit Gewinnmöglichkeit	25 v. H. mind. 150 € je Gerät	10/2023
Ohne Gewinnmöglichkeit	100 € gem. § 40 LGLüG	
	50 € sonstiger Ort	
Verlässliche Grundschule		
Für das 1. Kind	36,-- €	09/2015
Für jedes weitere Kind, das betreut wird	18,-- €	
Kindergartengebühren		
	ab Kindergartenjahr 2025/2026	11/2024

Alter des Kindes	3 - 6 Jahre			
Anzahl der Kinder im Haushalt	1 Kind	2 Kinder	3 Kinder	4 Kinder
Verlängerte Öffnungszeit	168 €	127 €	84 €	gebührenfrei
Halbtagesgruppe	109 €	80 €	55 €	gebührenfrei
Ganztagesbetreuung	271 €	204 €	135 €	gebührenfrei

Alter des Kindes	1 - 3 Jahre			
Anzahl der Kinder im Haushalt	1 Kind	2 Kinder	3 Kinder	4 Kinder
Verlängerte Öffnungszeit	369 €	277 €	185 €	gebührenfrei
Ganztagesbetreuung	521 €	390 €	260 €	gebührenfrei

Miete Alemannenhalle (örtl. Vereine)

Veranstaltungen in der Halle	5 % des Bruttoumsatzes mindestens 100,- €	04/2007
Veranstaltungen im Foyer	50,- €	
Veranstaltungen auf der Bühne	50,- €	

Wasser

Wassergebühr (Netto)	3,07 €/m ³	01/2026
Grundgebühr Q3= 4	2,10 €/Monat	01/2021
Grundgebühr Q3=10	2,80 €/Monat	01/2019
Grundgebühr Q3=16	4,00 €/Monat	01/2019
Wasserversorgungsbeitrag	2,19 €/m ² NF	01/2019

Abwasser

Schmutzwassergebühr	3,68 €/m ³	01/2026
Niederschlagswassergebühr	0,47 €/m ²	01/2026
Kanalbeitrag	3,30 €/m ² NF	01/2019
Klärbeitrag	1,24 €/m ² NF	01/2019

Bestattungsgebühren

<u>a) Grabherstellung u. Bestattung:</u>		12/2024
- Erdgrab	625,-- €	
- Urnengrab	227,-- €	
- Kindergrab	130,-- €	
- Urnenwand	169,-- €	
- Friedhofshalle	140,-- €	
- Leichenzelle	90,-- €	

b) Nutzungsrechte:

- Reihengrab	1.858,-- €
- Familiendoppelgrab	3.552,-- €
- Urnenreihengrab	944,-- €
- Urnendoppelgrab	1.368,-- €
- Urnenwand (Doppelbestattung möglich)	1.194,-- €
- Urnengemeinschaftsgrab (Baumbestattung)	1.016,-- €
- Urnen-Wahlgrab in der Blumenwiese	885,-- €
- Kindergrab	150,-- €
- Anonymes Urnenfeld	1.164,-- €

Wohnungsmieten

Innerdorf 9 (Altes Schulhaus)	4,02 €/m ²
Kronenweg 4	4,50 €/m ² - 8,00 €/m ²

Statistische Angaben

Einwohnerzahl

(Wohnbevölkerung)

Einwohner

nach der Volkszählung vom 17.05.1939	1.137
nach der Volkszählung vom 13.09.1950	1.338
nach der Volkszählung vom 06.06.1961	1.863
nach der Volkszählung vom 27.05.1970	2.701
nach der Volkszählung vom 25.05.1987	2.999

nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2019)	2.995
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020)	2.993
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2021)	2.958
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2022)	3.019
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2023)	2.971
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2024)	2.982
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2025)	2.758 (neue Zensus Zahlen)

Gemarkungsfläche

955,6895 ha

Finanzausgleich 2026

	gesamt	je Einwohner
Bedarfsmesszahl A	4.939.578 €	1.791 €
Bedarfsmesszahl B	247.116,80 €	89,60 €
Steuerkraftmesszahl	4.261.862 €	1.545 €
Schlüsselzahl	924.832,80 €	335,33 €
Steuerkraftsumme	5.067.286€	1.837 €

Bedeutsame Maßnahmen im Haushaltsplan 2026
Ergebnishaushalt

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahmen	Planansatz
11250000	Bauhof	Erneuerung Lagerboxen	10.000,00 €
11330000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	Vermessungskosten (u.a. Am Fohrenwald)	26.000,00 €
28100000	Kulturförderung und -pflege	Landjugend Erntedankfest	15.000,00 €
31800800	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	Bürgerbus, Unterstützung Generationenhilfe	9.000,00 €
36200400	Jugendarbeit	Platz der Jugend Holzpavillon streichen	3.000,00 €
51100000	Ortsentwicklung, Ortsplanung, Verkehrsplanung	Bebauungspläne (u.a. Am Fohrenwald)	151.000,00 €
53300000	Wasserversorgung	Unterhaltung Hochbehälter, Quellen, Tiefbrunnen	45.000,00 €
53300000	Wasserversorgung	Verschiedene Wartungsarbeiten an den Lüftungen, Unterhaltungen an der Wassernetzleitung sowie der Hydranten	105.000,00 €
53300000	Wasserversorgung	Masterplan Wasserversorgung	15.000,00 €
53800000	Abwasserbeseitigung	Reinigung des Regenüberlaufbeckens Egert	6.000,00 €
53800000	Abwasserbeseitigung	Kanalreparaturen und Kanaluntersuchungen	63.000,00 €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	Straßen-, Gehwegsanierungen, Risse Sanierung und Reparatur der Straßeneinläufe	101.000,00 €
55100100	Grünanlagen, Freizeiteinrichtungen	Rondell Fallschutz + neue Sitzbänke	3.000,00 €
55100100	Grünanlagen, Freizeiteinrichtungen	Baumkontrolle, Albert-Schweizer-Str.	8.000,00 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Unterhaltungsmaßnahmen auf dem Friedhof u.a. neue Urnengräber	35.000,00 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	Biotoppflege + Baumschutz wg. Biber	8.500,00 €
55500100	Gemeindewald	Holzhauereikosten	92.000,00 €
allgemein		Vereinszuschüsse	7.000,00 €

Bedeutsame Maßnahmen im Haushalt 2026

Investitionen

Produkt	Produkt Bezeichnung	Beschreibung	2026
55100100	Grünanlagen, Freizeiteinrichtungen	2026-2029 jedes Jahr 10.000 € - 15.000 € für Umgestaltung Spielplatz "Albert-Schweizer- Straße	15.000,00 €
21500000	Mensa	Spülmaschine	18.000,00 €
12600000	Feuerwehr	Beschaffung GW-Logistik 2 (Gesamtkosten ca. 500.000 €)	20.000,00 €
11330000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	Investitionszuschuss - kommunale Wohnbauförderung Zuschuss pro Kind lt. § 2 "Vergabegrundsätze" Leitlinie zur Bewerbung für Baugrundstücken bei 1 Kind 5.000 €; bei 2 Kinder 8.000 €; ab 3 Kindern 10.000 €	30.000,00 €
12600000	Feuerwehr	19.200 € Digitalfunkgeräte 3.000 € Rollwagen für Modul HLF 10 10.000 € Rollwagen Hygiene 1.800 € 2 x Messgerät CO-Warner 2027 -2029: Pauschaler Ansatz	34.000,00 €
21101000	Gemeinschaftsschule	diverse Umbaumaßnahmen Grundschule - Restarbeiten	50.000,00 €
42100000	Förderung des Sports	Förderung Hartplatz FC Mönchweiler 55% (330.000 €) der Gesamtkosten, ca. 600.000 €	60.000,00 €
53100000	Energieversorgung	PV-Anlage und Speicher, Dach Rathaus	60.000,00 €
53800000	Abwasserbeseitigung	2026-2031 =>720.200 € Neubau 4. Reinigungsstufe; Mittelspannungsschaltanlage; mobiles Notstromaggregat; Neubau Co-Substrat Tankanlage	65.200,00 €
53600000	Breitbandinfrastruktur	Ausbau Breitbandnetz Restzahlung BA 4+5+6+7	100.000,00 €
53800000	Abwasserbeseitigung	150.000 € Eigenkontrollverordnung; 15.000 € Kanalspülung RÜB-PW; 10.000 € Frequenzumrichter PW	175.000,00 €
53300000	Wasserversorgung	Erschließung Martin-Luther-Straße, (3 Bauabschnitte) ca. 380.000 €	180.000,00 €
12600000	Feuerwehr	Beschaffung LF 20 (725.000 €) Beladung 112.000 €; TH-Beladung 78.000 €	190.000,00 €
53800000	Abwasserbeseitigung	Erschließung Martin-Luther-Straße (3 Bauabschnitte) ca. 675.000 €	250.000,00 €
12600000	Feuerwehr	HLF 10 Restzahlungen	310.000,00 €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	Erschließung Martin-Luther-Straße (3 Bauabschnitte) ca: 1.200.000 €	400.000,00 €
53300000	Wasserversorgung	Erneuerung Stehlequelle (3 Bauabschnitte) ca. 1.760.000 €	790.000,00 €
12600000	Feuerwehr	Neubau Gerätehaus 2026-20XX Gesamtkosten ca. 3.700.000 €	900.000,00 €
Summe			3.647.200,00 €

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Der Gemeinderat hatte am 23.01.2025 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025 beschlossen. Im Ergebnishaushalt musste ein Fehlbetrag von 355.900 € ausgewiesen werden. Die ordentlichen Aufwendungen waren mit 9.973.000 € und die ordentlichen Erträge mit 9.617.100 € veranschlagt. Im Finanzhaushalt wurde aus dem Ergebnishaushalt mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 452.000 € gerechnet. Aus Investitionen ergab sich ein Finanzierungsüberschuss von 731.500 €, einschließlich des Liquiditätsbedarfs aus Finanzierungstätigkeit ergab sich für den Gesamthaushalt damit eine Erhöhung des Finanzierungsmittelbestandes von 1.117.300 €. Kreditaufnahmen waren keine vorgesehen.

Die liquiden Eigenmittel betragen zum 31.12.2025 voraussichtlich 3.998.111,60 €.

Haushalt 2026

Auswirkungen der aktuellen Krisen

Die wirtschaftlichen Herausforderungen im Haushaltsjahr 2026 bleiben erheblich. Zwar sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie abgeflaut, doch Unternehmen und Bürger kämpfen weiterhin mit Lieferengpässen, Inflation und unsicheren globalen Märkten. Der anhaltende Russland-Ukraine-Konflikt sowie die geopolitische Lage im Nahen Osten sorgen weiterhin für Unsicherheit und wirken sich negativ auf Lieferketten und Rohstoffpreise aus.

Die hohen Energiekosten, die durch geopolitische Spannungen verstärkt wurden, bleiben eine Belastung für Haushalte und öffentliche Kassen.

Zudem bleibt die Steuer- und Abgabenlast ein strittiges Thema. Diskussionen über eine Senkung der Steuerlast zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen stoßen aufgrund der Haushaltslage und wachsender Sozialausgaben auf Widerstand. Auch die angekündigten Bürokratieabbau-Maßnahmen schreiten nur langsam voran, was die Verwaltung weiter belastet.

Die Asylpolitik bleibt angesichts globaler Krisen ein weiterer zentraler Punkt. Der Zustrom von Asylsuchenden wird voraussichtlich anhalten, was die Gemeinden vor zusätzliche Herausforderungen stellt – sowohl bei der Unterbringung als auch bei steigenden sozialen Ausgaben.

Insgesamt bleibt die Lage für den Haushalt 2026 angespannt. Die Gemeinde muss sich weiterhin mit den Auswirkungen globaler Krisen und politischer Unsicherheiten auseinandersetzen, was die finanziellen und sozialen Ressourcen stark beansprucht.

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.

Der Ergebnishaushalt schließt nach dem Entwurf wie folgt ab:

Ordentliche Erträge:	10.679.100 €
Ordentliche Aufwendungen:	<u>10.975.200 €</u>
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 296.100 €

Der Ausgleich des Ergebnishaushalts ist ein Grundprinzip des neuen Haushaltsrechts. Die gesetzliche Anforderung kann im Ergebnishaushalt 2026 nicht erreicht werden. Der Fehlbetrag wird aber vollständig über die Ergebnismrücklage der Vorjahre abgedeckt.

Aus Sicht der Verwaltung wurden alle Ansätze realistisch gebildet, so wurden nur notwendige Maßnahmen eingeplant.

Frühere Investitionen belasten den aktuellen Haushalt mit rund 807.400 €.

(Abschreibungen 1.187.800 €, abzüglich der Auflösungen von Zuwendungen und Beiträgen in Höhe von 380.400 €.)

Interne Leistungsverrechnungen

Nach § 16 Abs. 5 GemHVO sind interne Leistungen in den Teilhaushalten zu verrechnen.

Mit dem Neuen Kommunalen Haushaltsrecht soll ein umfassender Blick auf die einzelnen Haushaltsbereiche (=Produkte) ermöglicht werden. Dazu gehört auch, sämtliche Kosten den einzelnen Bereichen zuzuordnen umso die Haushaltsbelastung der einzelnen Aufgabenfelder genauer analysieren zu können. Deshalb werden im NKHR in weitaus größerem Umfang interne Leistungsverrechnungen vorgenommen. Fast sämtliche Steuerungs- und Serviceleistungen im Produktbereich 11 (das sind überwiegend die Kosten der Verwaltung) sollen auf die an externe Zielgruppen gerichteten Leistungsbereiche bzw. Produkte verteilt werden. Die Aufteilung wurde teilweise nach Personenzahl, teilweise nach Arbeitsplätzen und teilweise entsprechend einer groben Abschätzung des für die einzelnen Bereiche erforderlichen Zeitanteiles verrechnet. Die Matrix für die Verrechnung ist als Anlage beigelegt.

Die internen Leistungsverrechnungen wie auch die kalkulatorischen Zinsen wirken sich weder auf das ordentliche Ergebnis noch auf den Zahlungsmittelbestand aus. Sie sind somit letztlich ergebnisneutral.

Zu den internen Leistungsverrechnungen gehört auch die Verrechnung der Bauhofleistungen. Diese Kosten werden nach Stundenaufschrieben verteilt.

Der Finanzhaushalt

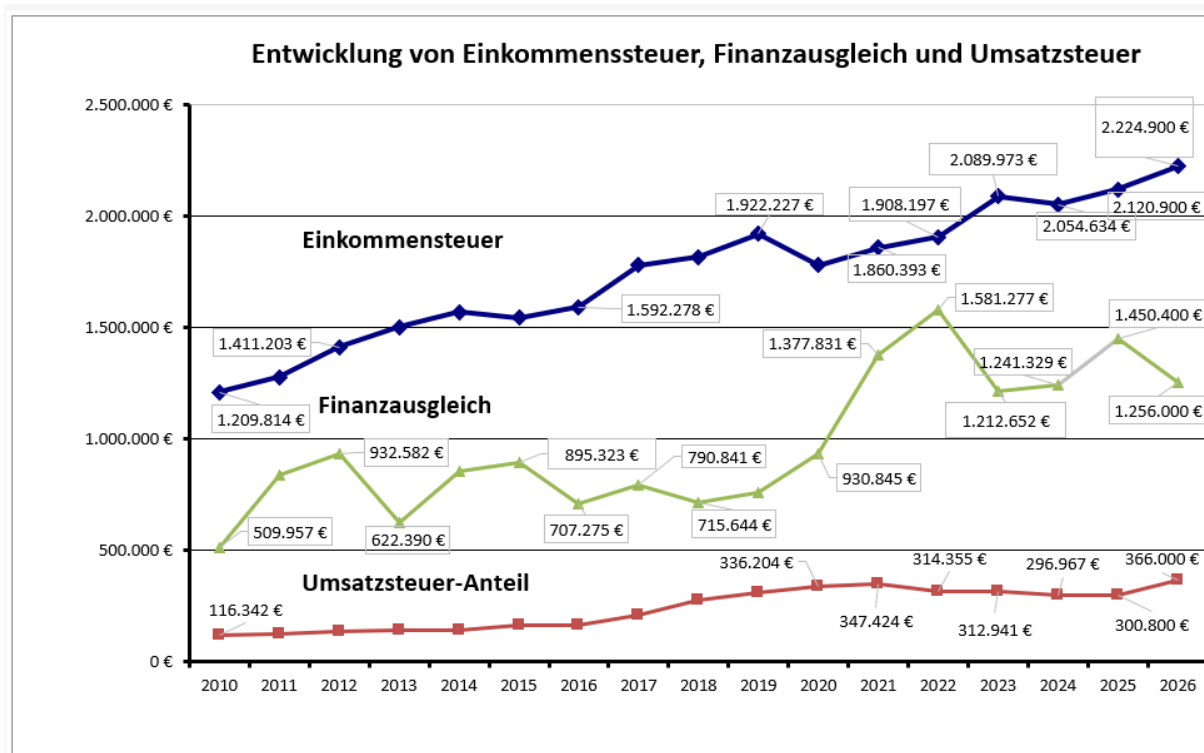
Der Finanzhaushalt beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und bildet somit die Liquidität einer Kommune ab. Im ersten Teil des Finanzhaushaltes werden nahezu alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes nochmals abgebildet, die zahlungswirksam sind und damit direkten Einfluss als Einzahlung 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	10.298.700 €	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>9.787.400 €</u>	
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts		<u>511.300 €</u>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	683.200 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>3.931.700 €</u>	
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit		<u>3.248.500 €</u>
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		<u>51.500 €</u>
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf 2026 gesamt		<u>2.685.700 €</u>

Der Finanzierungsbedarf senkt die Liquidität. Die Liquidität zum Jahresende 2026 beläuft sich voraussichtlich auf 1.312.412 €.

Anteil an der Einkommenssteuer, Gemeindefinanzausgleich, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



Der Gemeindeanteil an der **Einkommenssteuer** liegt nach dem Haushaltserlass für das Jahr 2026 etwa bei 2.224.900 € und damit 104.000 € über dem Haushaltsansatz für 2025.

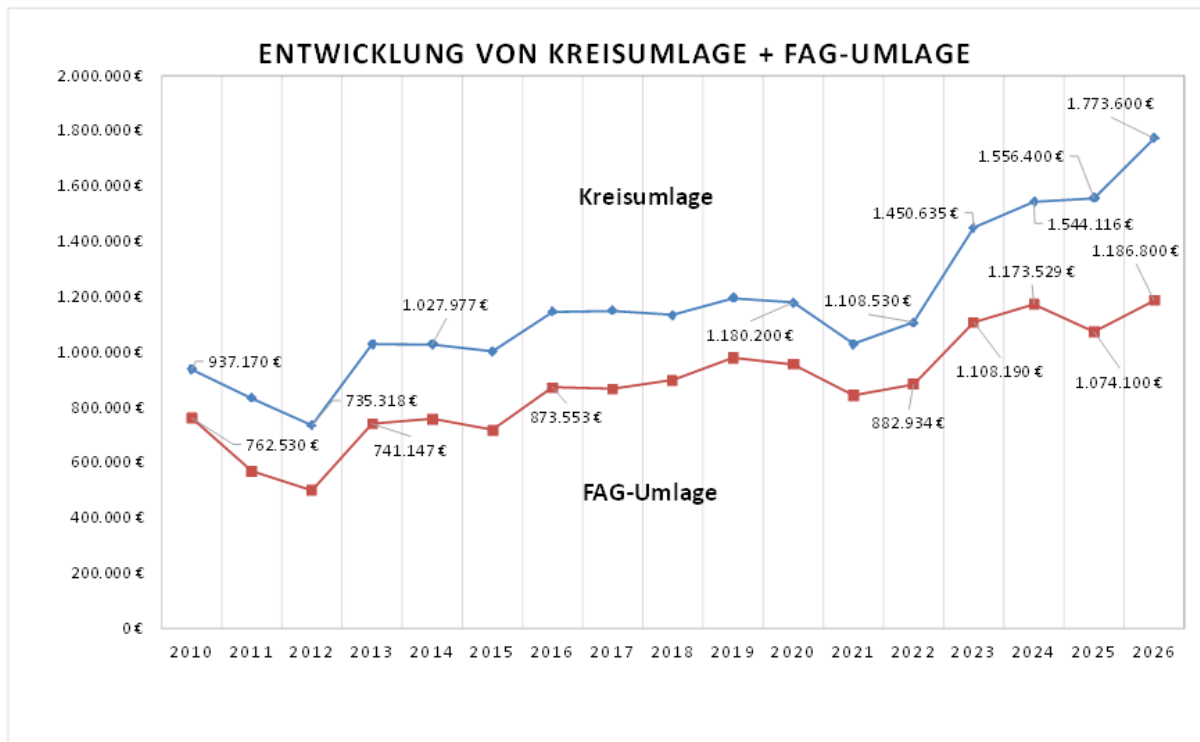
Die Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen aus der Kommunalen Investitionspauschale und nach dem Familienleistungsausgleich (**Gemeindefinanzausgleich**) liegen im Jahr 2026 voraussichtlich 194.400 € unter der Summe des Haushaltsplans 2025 und rd. 14.672 € über dem Ergebnis aus 2024.

Die **Schlüsselzuweisungen** richten sich nach der gemeindlichen Steuerkraft des Vorvorjahres, sodass es bei höheren Steuereinnahmen in 2024 zu einem negativen Effekt in 2026 kommt. Hier werden 647.400 € veranschlagt.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt nach derzeitigen Prognosen 366.000 €.

Insgesamt sind aus diesen drei Zuweisungen 3.846.900 € Einnahmen zu erwarten.

Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage



Als Basis zur Berechnung der FAG- und Kreisumlage werden die Steuerzahlungen des Vorvorjahres, also 2024 herangezogen.

So lag die tatsächlich eingegangene Gewerbesteuer bei rd. 2.169.585 €, knapp 169.600 € höher als in 2024 geplant. (Gepl. Ansatz in 2026, 2.500.000 €)

Höhere Steuereinnahmen im zweitvorangegangenen Jahr wirken sich negativ auf das Planjahr aus, niedrigere Steuereinnahmen wirken sich positiv auf das Planjahr aus.

D.h. niedrigere Steuereinnahmen = sinkende FAG-Umlage;

hohe Steuereinnahmen = steigende FAG-Umlage.

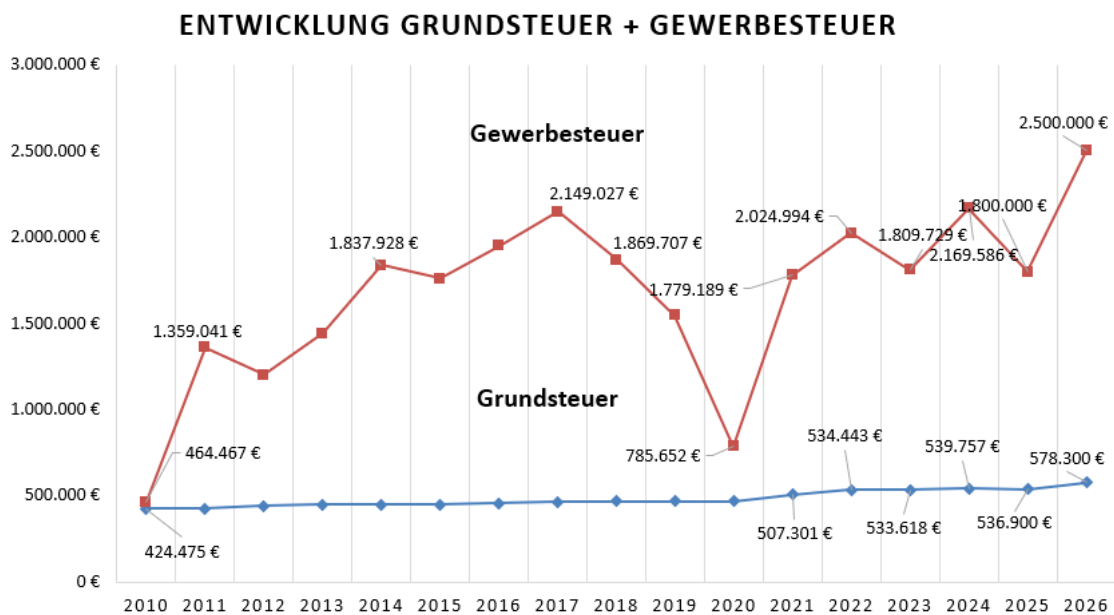
Da die Steuereinnahmen 2024 besser waren als gedacht, steigt für 2026 die FAG-Umlage.

Die Kreisumlage steigt aufgrund einer angenommenen Anhebung des Hebesatzes um 3%.

Die **Finanzausgleichsumlage** liegt mit 1.186.800 € etwa 260.900€ über der Umlage des Jahres 2025.

Bei der **Kreisumlage** wurde ein Umlagehebesatz von 35 % angenommen, sodass wir hier bei 1.773.600 € liegen, 217.200€ über 2025.

Gemeindesteuern



Die Hebesätze für die **Grundsteuer A und B** wurden **aufgrund der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 neu berechnet und angepasst**. Die Grundsteuer A wird mit 523 v.H. und die Grundsteuer B mit 390 v.H. erhoben. Bei der **Grundsteuer** wird mit einem Gesamtaufkommen von 578.300 € gerechnet.

Die **Gewerbesteuer** behält den seit 2001 geltenden Hebesatz von 340 bei.

Das Aufkommen an **Gewerbesteuer** schätzt die Verwaltung auf 2.500.000 €. Dabei wurde berücksichtigt, dass einige Betriebe Nachzahlungen leisten müssen. Trotz allgemein angenommener Rückläufigkeit der Gewerbesteuer, haben wir im Gemeindegebiet einige Gewerbebetriebe, die relativ hohe Nachzahlungen / Vorauszahlungen leisten müssen. Für 2025 wird derzeit mit einem Aufkommen in Höhe von 4,1 Mio. € gerechnet. Hier sind größere Nachzahlungen enthalten, mit denen für 2026 nicht geplant werden kann. Das tatsächliche Aufkommen lässt sich nur sehr schwer schätzen und es muss bei dieser Einnahme immer mit größeren Abweichungen von der Planung gerechnet werden, gerade auch im Hinblick auf die derzeitige wirtschaftliche Lage in ganz Deutschland.

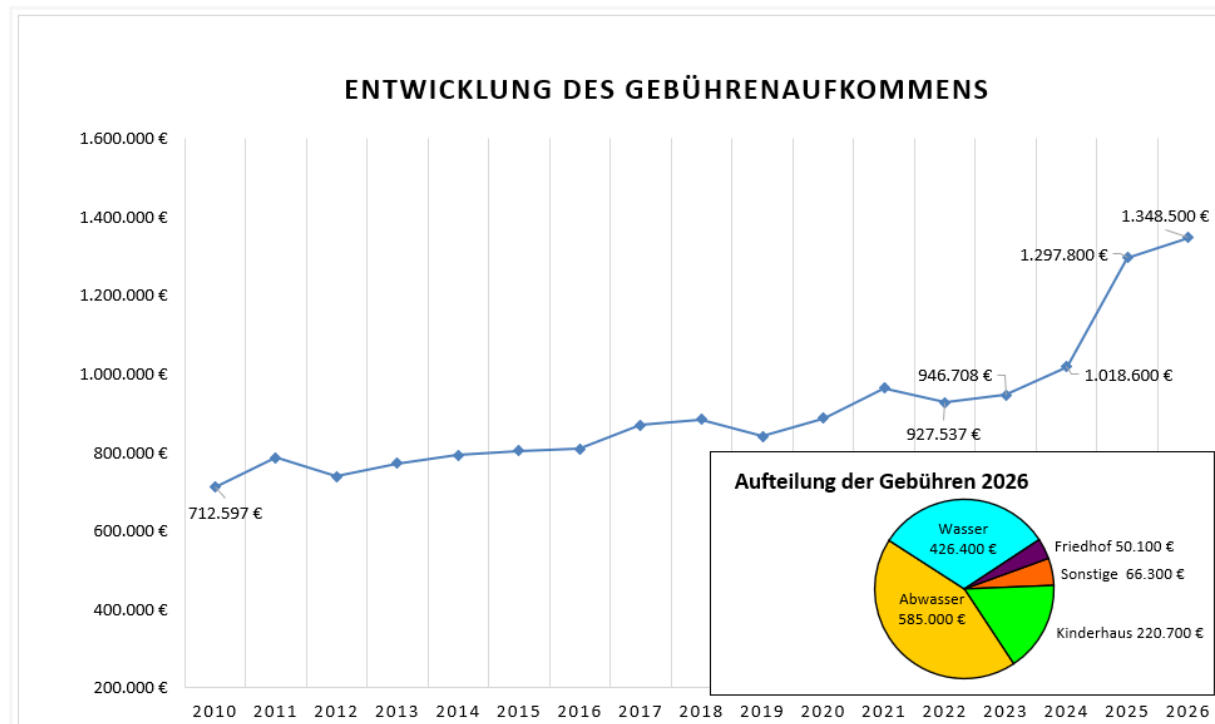
Der Umlagesatz für die **Gewerbesteuerumlage** beträgt seit 2020 35 %. Es müssen 35/340 der Gewerbesteuerereinnahmen als Umlage abgeführt werden. Dies sind rund 10 %, insgesamt 257.400 €.

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

Die **Hundesteuer** wurde zum 01.01.2023 um 25 % erhöht und wird voraussichtlich 19.000 € betragen.

Seit Oktober 2023 haben wir eine **Vergnügungssteuer**. Diese wurde auf 25%, mind. jedoch 150 € je Gerät festgesetzt. Da wir bisher keine nennenswerten Erfahrungswerte haben, wurde der Ansatz mit 50.000 € geschätzt.

Benutzungsgebühren



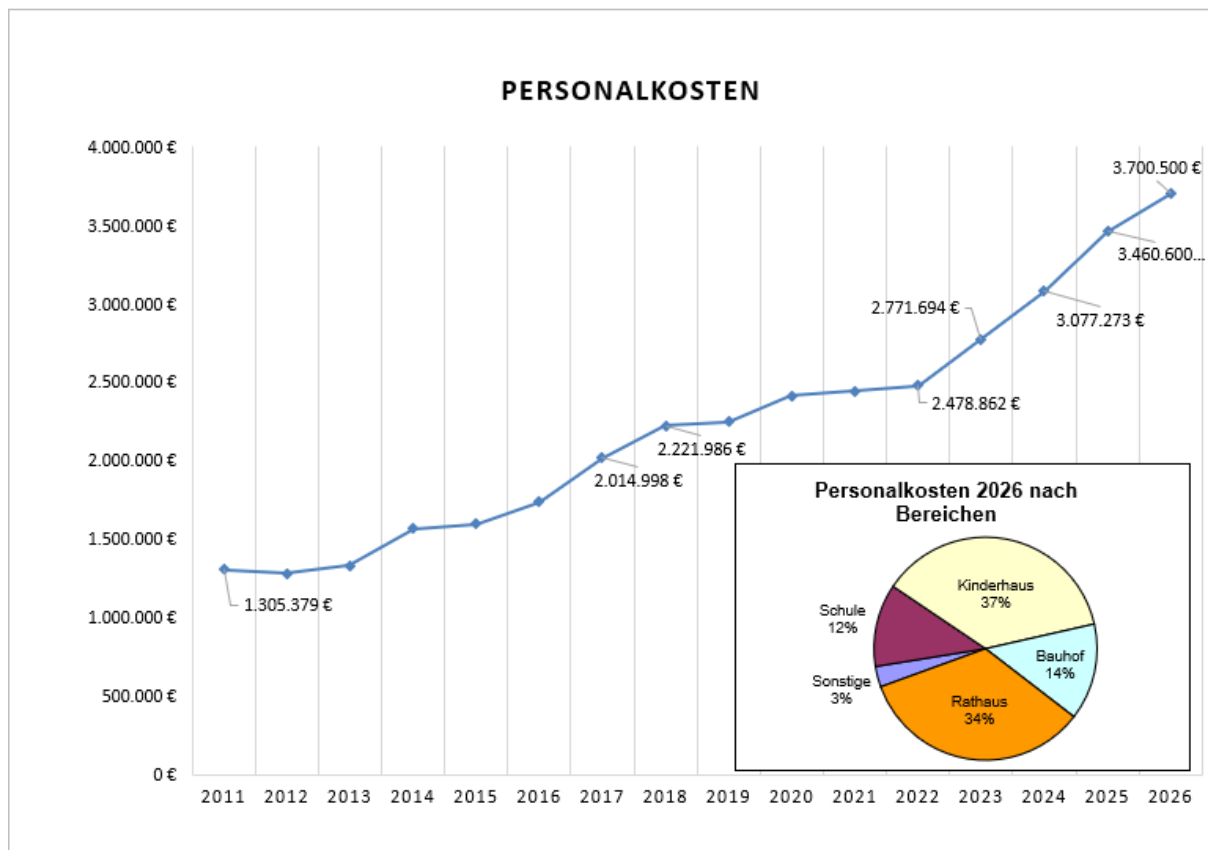
Die **Abwassergebühren** wurden zum 01.01.2026 neu kalkuliert und betragen 3,68 €/m³ für Schmutzwasser sowie 0,47 €/m² gebührenpflichtige Fläche für Niederschlagswasser.

Die **Wassergebühr** wurde in einer 1-jährigen Kalkulation zum 01.01.2026 von 2,93 €/m³ auf 3,07 €/m³ erhöht.

Die **Kindergartengebühren** wurden zum 01.11.2024 (für die Jahre 2024/25 und 2025/26) unter Berücksichtigung der verschiedenen Betreuungsformen und Altersklassen leicht erhöht. Für 2026 wird mit etwa 220.700 € Gebühreneinnahmen gerechnet.

Bei den **Friedhofsgebühren** wurden zum 01.12.2024 eine neue Gebührenkalkulation erstellt.

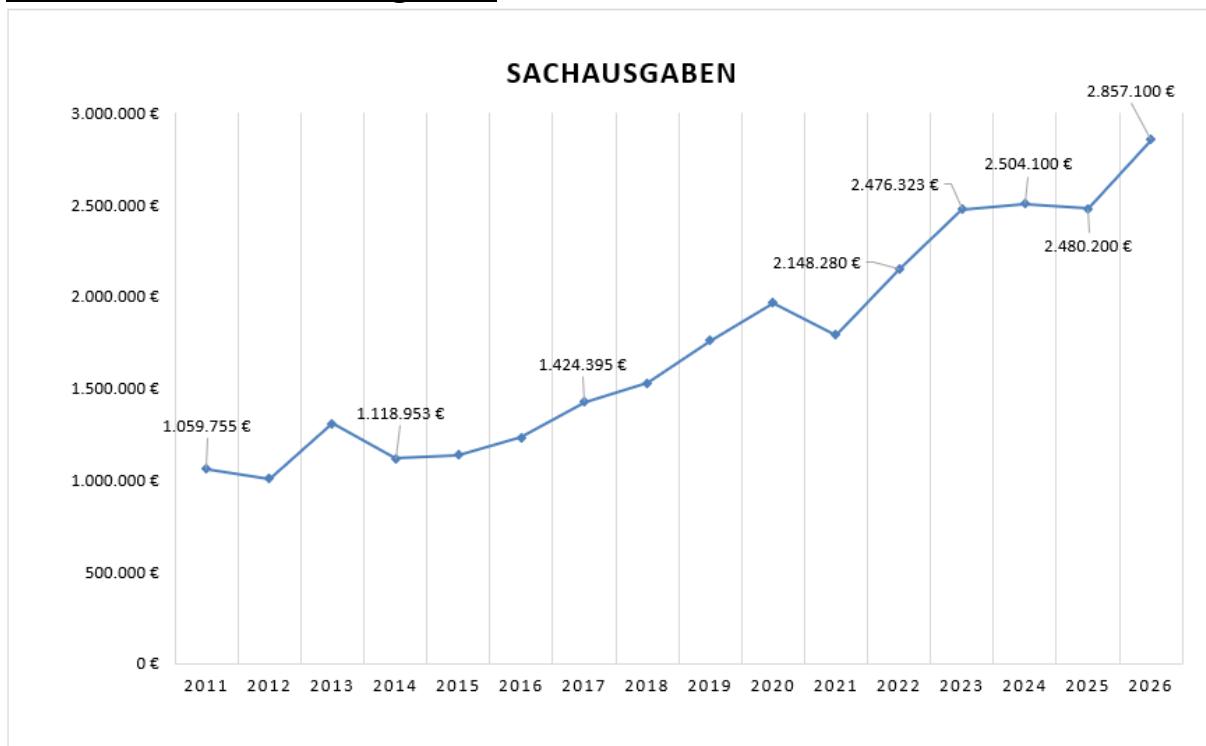
Personalkosten



Die Personalkosten belaufen sich 2026 auf 3.700.500 €. Dies sind etwa 239.900 € mehr als im Jahr 2025 veranschlagt waren.

Die Erhöhung ist auf die beschlossene Tarifsteigerung im öffentlichen Dienst, auf Höhergruppierung sowie auf Neueinstellungen im Bereich Bauhof und der Ganztagsförderung zurückzuführen.

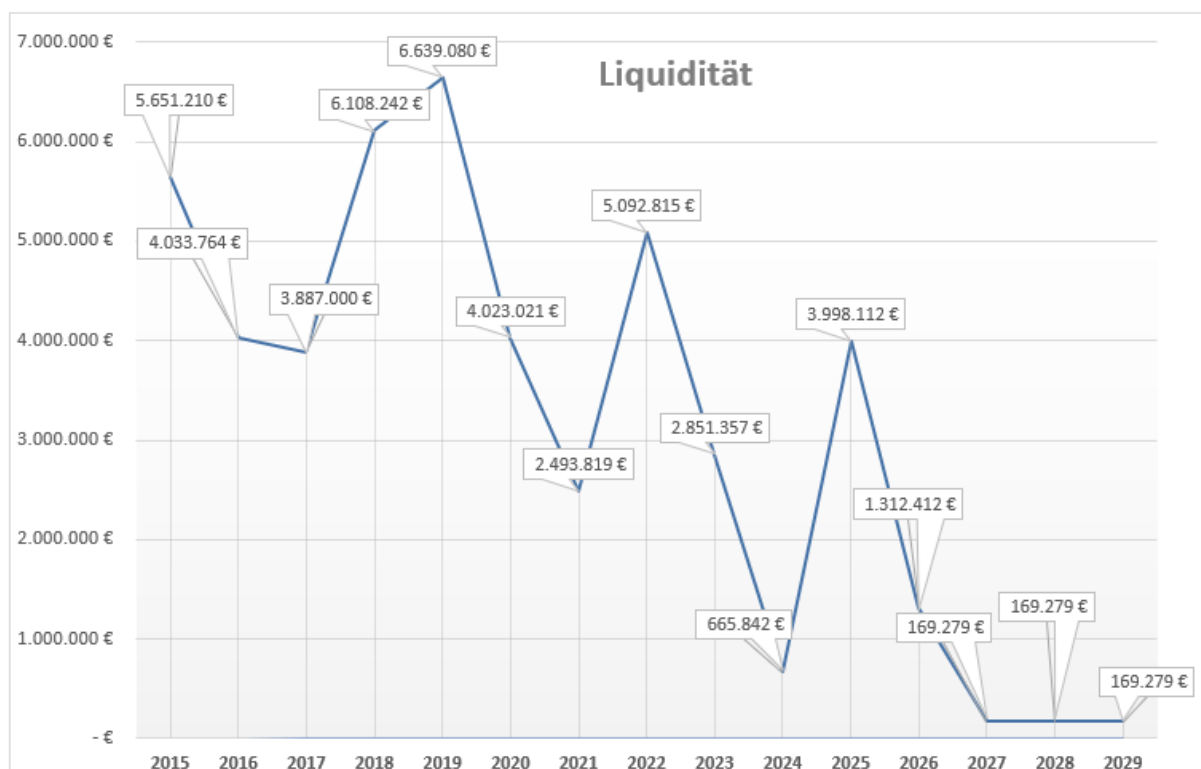
Sach- und Betriebsausgaben



Die Sachkosten belaufen sich 2026 auf 2.857.100€. Sie liegen damit etwa 376.900 € über dem Wert von 2025.

Ursächlich sind hier vorwiegend die Kostensteigerung im Bereich Reinigung, Heizung, Versicherung sowie die eingeplanten Kosten für den Bebauungsplan am Forenwald.

Verschuldung – Liquidität



Die Gemeinde Mönchweiler ist seit dem 01.01.2016 sowohl im Kernhaushalt als auch im Eigenbetrieb Wohn.Park faktisch schuldenfrei. Im Eigenbetrieb Wohn.Park wird lediglich ein internes Trägerdarlehen vom Kernhaushalt an den Eigenbetrieb ausgewiesen.

Die Liquiden Mittel liegen zum Jahresbeginn noch bei rund 3.998.111,60 €, gegen Ende 2026 wird mit einer Liquidität in Höhe von 1.312.412 € gerechnet.

Zusammenfassung - Ausblick

Die finanzielle Situation des Haushalts lässt sich derzeit nur schwer prognostizieren. Grund dafür sind die instabile politische Gesamtlage, verschiedene anhaltende Krisen sowie deren Folgen – darunter steigende Preise, zusätzliche Belastungen durch die Aufnahme von Geflüchteten und unvorhersehbare Entwicklungen auf dem Energiemarkt.

Vor diesem Hintergrund stellt sich auch dieses Jahr die zentrale Frage, in welchem Umfang Mittel für freiwillige Leistungen bereitgestellt werden können, ohne die Pflichtaufgaben zu gefährden.

Angesichts der wirtschaftlichen Abschwächung ist zudem davon auszugehen, dass die Gewerbesteuerereinnahmen zurückgehen werden. Obgleich sich derzeit zumindest bei einigen Unternehmen ein anderes Bild zeichnet. Gleichzeitig ist im Bereich der Unterhaltungsmaßnahmen mit höheren Kosten zu rechnen, und auch die Personalausgaben werden durch zukünftige Tarifsteigerungen kontinuierlich wachsen.

Hinzu kommt, dass die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlagen voraussichtlich weiter steigen werden. Ursache hierfür sind wachsende soziale Aufwendungen sowie fehlende finanzielle Entlastungen durch Land und Bund, deren Folgen der Kreis auch an die Kommunen weitergibt.

Erneut kann der geforderte Haushaltsausgleich nicht erreicht werden. So schließt der Ergebnishaushalt mit einem geplanten Fehlbetrag von 296.100 €.

Durch die positive Ergebnismittelrücklage der vergangenen Jahre kann dieser Fehlbetrag jedoch vollständig ausgeglichen werden. In den Jahren 2027 und 2028 erscheint ein Haushaltsausgleich derzeit unwahrscheinlich, sodass auch hier mit erneuten Fehlbeträgen zu rechnen ist. Auch diese können über die Ergebnismittelrücklage abgedeckt werden. Im Jahr 2027 ist voraussichtlich erstmals mit einem Zahlungsmittelfehlbetrag in Höhe von 1.047.100 € zu rechnen. Ursache hierfür sind die unerwartet hohen Gewerbesteuerereinnahmen aus dem Jahr 2025, weshalb wir 978.800 € mehr an FAG- und Kreisumlage abführen müssen und keine Schlüsselzuweisungen erhalten werden.

Im Finanzhaushalt sind Investitionen in Höhe von 3.931.700 € vorgesehen.

Darin enthalten sind unter anderem die Schlusszahlungen in Höhe von rd. 310.000 € des in 2023 bestellten HLF 10. Planungs- und Baukosten für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses mit 900.000 € sowie eine Teilzahlung für die Beschaffung des LF 20 in Höhe von 190.000. Höhere Ausgabevolumina sind zudem für die Erneuerung der Stehlequelle (790.000 €) und der Erschließung der Martin-Luther-Straße (830.000 €) vorgesehen.

Die Einnahmen im investiven Bereich basieren größtenteils auf Zuschüssen und dem Eingang der Grundstückserlöse aus dem Verkauf mehrerer Grundstücke des Wohnbaugebietes Kälberwaid III.

Die bisherige Entwicklung des Ergebnishaushalts verdeutlicht, dass die anfallenden Abschreibungen nur zu einem Teil durch laufende Erträge gedeckt werden. Bei zukünftigen Investitionen muss daher verstärkt darauf geachtet werden, dass deren Abschreibungen finanziell erwirtschaftet werden können. Außerdem ist langfristig nicht damit zu rechnen, dass ausreichend eigene liquide Mittel für die Finanzierung solcher Projekte zur Verfügung stehen. Daher ist es weiterhin notwendig, geplante Investitionen sehr kritisch hinsichtlich ihrer Notwendigkeit, Priorität, ihres Umfangs und ihrer Wirtschaftlichkeit zu prüfen.

Nicole Dold, Finanzverwaltung

Gliederung des Haushalts

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Produkte

11.10.0000	Steuerung (Gemeinderat, Bürgermeister)
11.11.0000	Hauptamt
11.20.0000	EDV und Telekommunikation
11.21.0000	Personalwesen
11.22.0000	Finanzverwaltung + Kasse
11.24.0100	Ortsbauamt
11.24.0200	Rathaus
11.24.0300	Sonstige Gebäude
11.25.0000	Bauhof
11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen (Amtsbote, Archiv, Post, Kopierer)
11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.33.0000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen + Infrastruktur

Produkte

12.10.0000	Wahlen
12.20.0000	Ordnungswesen
12.22.0000	Einwohnerwesen
12.23.0000	Standesamt, Grundbuchwesen
12.60.0000	Feuerwehr
12.70.0000	Rettungsdienst
21.10.1000	Gemeinschaftsschule
21.10.1100	Betreuungsangebote an der Gemeinschaftsschule
21.10.1200	Ganztagsförderung "GaFöG"
21.40.0100	Schülerbeförderung
21.50.0000	Mensa
26.20.0000	Musikpflege
27.10.0000	Forum Mönchweiler
27.20.0000	Bücherei
28.10.0000	Kulturförderung
28.10.0400	Bürgerzentrum Schillerstraße
29.10.0000	Förderung von Kirchen
31.40.0700	Flüchtlingsunterkünfte
31.80.0800	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
31.80.1000	Betreuung und Integration von Flüchtlingen

Teilhaushalt 2

(Fortsetzung)

Dienstleistungen + Infrastruktur

36.20.0400	Jugendarbeit
36.20.0500	Zukunftsausschuss
36.50.0101	Kinderhaus
36.50.0200	Kindertagespflege
41.20.0000	Gesundheitswesen
42.10.0000	Förderung des Sports
42.41.0100	Alemannenhalle
42.41.0200	Freisportanlagen (Stadion, Kleinspielfeld)
51.10.0000	Ortsentwicklung, Ortsplanung, Verkehrsplanung
51.10.0900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (LSP)
51.11.0800	Umlegungsverfahren, Bodenordnung
51.11.1100	Gutachterausschuss
52.10.0000	Bauordnung
52.20.0000	Gemeindewohnungen
53.10.0000	Energieversorgung
53.30.0000	Wasserversorgung
53.40.0000	Kalte Nahwärme
53.60.0000	Breitbandinfrastruktur
53.70.0000	Abfallwirtschaft
53.80.0000	Abwasserbeseitigung
54.10.0100	Straßen, Wege, Plätze
54.10.0110	Feldwege
54.10.0200	Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Blumenkübel
54.50.0000	Straßenreinigung, Winterdienst
55.10.0100	Grünanlagen, Freizeiteinrichtungen
55.20.0000	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50.0100	Gemeindewald
55.50.0200	Jagd
56.10.0000	Umweltschutzmaßnahmen
57.30.0000	Märkte

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61.20.0000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30.0000	Jahresabschluss, Vorjahre

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		5.281.495,61	4.998.700	5.916.900	5.910.200	6.064.300	6.144.000
	• 30110000	Grundsteuer A	10.757,76	10.800	7.300	7.300	7.300	7.300
	• 30120000	Grundsteuer B	528.998,99	526.100	571.000	571.000	571.000	571.000
	• 30130000	Gewerbesteuer	2.169.585,99	1.800.000	2.500.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.054.634,42	2.120.900	2.224.900	2.324.700	2.419.500	2.547.500
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	296.966,61	300.800	366.000	450.700	497.500	434.300
	• 30310000	Vergnügungssteuer	36.930,34	50.000	50.000	55.000	60.000	70.000
	• 30320000	Hundesteuer	18.314,50	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	• 30490000	Sonstige steuerähnliche Erträge	4.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 30510000	Familienleistungsausgleich	161.307,00	166.600	174.200	178.000	185.500	190.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.100.109,55	2.158.300	2.120.400	1.409.000	1.752.200	1.949.700
	• 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	776.170,60	828.000	647.400	0	296.500	411.700
	• 31110100	Schlüsselzuweisungen	303.851,18	455.800	434.400	390.400	431.500	513.800
	• 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	28,00	0	0	0	0	0
	• 31410000	Zuweisungen vom Land	1.020.059,77	874.500	1.038.600	1.018.600	1.024.200	1.024.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		377.446,10	354.000	380.400	364.800	361.700	359.600
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	239.865,68	229.400	231.700	220.100	217.000	215.900
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	137.580,42	124.600	148.700	144.700	144.700	143.700
4	+ Sonstige Transfererträge		- 150,00	0	72.000	72.000	72.000	72.000
	• 32110000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	- 150,00	0	0	0	0	0
	• 32210000	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	0,00	0	72.000	72.000	72.000	72.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		956.133,08	1.297.800	1.409.100	1.411.000	1.411.100	1.414.100
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	31.990,67	29.100	30.500	30.500	30.500	30.500
	• 33110100	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	855.821,91	1.200.000	1.315.500	1.315.500	1.315.500	1.315.500
	• 33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.200,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren	65.120,50	65.100	60.000	61.900	62.000	65.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		532.341,33	434.100	422.600	422.600	422.600	422.600
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	76.172,47	72.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 34110100	Mieten	55.405,88	65.000	92.500	92.500	92.500	92.500
	• 34110200	Mietnebenkosten	12.683,53	13.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	• 34110300	Pachten	12.741,42	15.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	• 34110400	Erbbauszinsen	602,00	600	600	600	600	600
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	294.813,33	220.000	232.000	232.000	232.000	232.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.922,70	48.100	77.600	77.600	77.600	77.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		183.869,85	194.300	172.000	151.200	151.200	151.200
	• 34800000	Erstattungen vom Bund	100,00	4.000	0	0	0	0
	• 34810000	Erstattungen vom Land	14.022,70	0	4.000	0	0	0
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.795,17	12.000	12.400	4.400	4.400	4.400
	• 34840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	8.162,76	100	0	0	0	0
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	40.002,00	79.100	65.000	65.500	65.500	65.500
	• 34850001	Verwaltungskostenbeitrag	0,00	10.900	0	0	0	0
	• 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	12.504,38	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	87.967,84	58.200	52.100	42.800	42.800	42.800
	• 34880100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.315,00	16.000	24.000	24.000	24.000	24.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		65.784,92	60.600	73.300	72.800	72.300	85.200
	• 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	37.910,00	37.100	36.500	36.000	35.500	35.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 36150001	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	6.700	6.700	6.700	20.100
	• 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	11.393,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	16.481,77	13.500	20.100	20.100	20.100	20.100
10	+ sonstige ordentliche Erträge		127.279,66	119.300	112.400	112.400	112.400	112.400
	• 35110000	Konzessionsabgaben	85.690,25	97.000	86.700	86.700	86.700	86.700
	• 35110100	Konzessionsabgaben	7.647,87	9.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	• 35610000	Bußgelder	480,00	3.000	500	500	500	500
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	33.461,54	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		9.624.310,10	9.617.100	10.679.100	9.926.000	10.419.800	10.710.800
12	- Personalaufwendungen		3.077.273,26	3.460.600	3.700.500	3.884.100	3.959.200	4.035.500
	• 40110000	Bezüge der Beamten	172.533,69	174.400	194.100	198.000	202.000	206.000
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.079.734,33	2.475.500	2.599.300	2.651.300	2.704.300	2.758.400
	• 40210000	Versorgungsumlage Beamte	99.048,95	62.000	89.300	164.800	166.300	167.800
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	184.915,88	213.900	227.400	232.000	236.800	241.500
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	447.779,17	528.400	572.000	583.400	595.000	606.800
	• 40410000	Beihilfeumlage	93.216,24	6.400	18.400	54.600	54.800	55.000
	• 40999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	45,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.718.807,61	1.825.900	2.143.000	1.716.300	1.709.100	1.710.300
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	147.845,52	244.300	234.500	152.100	152.600	152.600
	• 42110100	Wartungsverträge	53.035,39	45.500	62.200	62.200	62.200	62.200
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	313.321,08	313.500	349.000	283.000	293.000	293.000
	• 42120100	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	561,00	1.000	1.000	0	0	0
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	71.810,89	46.700	57.800	44.700	44.700	44.700
	• 42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Umbaumaßnahmen (nicht investive Anschaffungen)	20.165,04	0	0	0	0	0
	• 42210002	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Bauamt)	1.247,27	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 42210003	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Sportgeräte / Ersatzbeschaffung, Reparatur (unter 800 € netto)	1.958,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	55.700	59.100	45.900	36.800	36.800
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	79.640,57	48.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42320000	Leasing	3.493,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42410001	Strom	77.821,28	66.900	77.400	74.500	75.500	75.500
	• 42410002	Heizung	96.825,65	97.800	114.800	114.800	114.800	114.800
	• 42410003	Wasser und Abwasser	17.437,75	26.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	• 42410004	Reinigung, Abfallbeseitigung	98.943,13	142.400	190.400	190.400	190.400	190.400
	• 42410005	Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	35.280,75	33.400	84.900	84.900	84.900	84.900
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	74.060,14	63.000	66.300	66.300	66.300	66.300
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.986,18	33.100	24.100	23.100	23.100	23.100
	• 42610100	Dienst- und Schutzkleidung	21.214,98	23.500	23.200	18.700	19.200	19.200
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	11.309,55	34.700	45.900	21.700	14.700	14.700
	• 42610300	Sicherheitstechnik, Arbeitsmedizin	7.300,15	11.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	224.348,52	146.600	152.500	142.000	143.000	144.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 42710001	Betriebsstrom	92.073,03	89.200	89.200	87.000	87.000	87.000
	• 42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57.278,48	72.100	235.700	55.700	51.700	51.700
	• 42710200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	96.465,86	68.500	80.700	64.900	64.800	65.000
	• 42710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.763,81	29.300	22.400	22.900	22.900	22.900
	• 42710400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.476,28	19.200	20.100	22.600	22.600	22.600
	• 42720000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten Rechenzentrum Komm.ONE	0,00	38.800	47.100	39.200	39.200	39.200
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	39.783,21	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42750000	Lernmittel	4.782,74	48.400	38.500	35.500	35.500	35.500
	• 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	11.509,23	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
15	-	Abschreibungen	1.109.672,35	1.162.200	1.187.800	1.161.800	1.145.100	1.130.400
	• 47110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.009.535,40	1.100.200	1.061.600	1.035.600	1.019.000	1.004.400
	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	2.831,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 47910000	Abschreibungen auf gewährte Investitionszuschüsse	97.305,76	61.000	125.200	125.200	125.100	125.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.799,93	2.700	3.000	144.600	137.500	130.500
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.886,18	0	0	141.600	134.500	127.500
	• 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	3.053,75	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	4.860,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.938.623,00	2.867.300	3.226.800	4.184.800	3.398.000	2.782.500
	• 43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	420,00	39.500	400	400	400	400
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	10.961,17	12.000	8.600	8.400	8.400	8.400
	• 43410000	Gewerbesteuerumlage	209.596,84	185.300	257.400	236.800	236.800	236.800
	• 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.173.528,50	1.074.100	1.186.800	1.649.700	1.281.100	1.027.900
	• 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.544.116,49	1.556.400	1.773.600	2.289.500	1.871.300	1.509.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	696.262,67	654.300	714.100	678.500	659.500	659.500
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.314,55	25.900	25.500	25.500	25.500	25.500
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.395,05	23.200	21.200	16.200	16.200	16.200
	• 44220000	Verfügunsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	879,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	64.851,86	95.500	100.800	99.800	99.800	99.800
	• 44290100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	81.667,79	11.100	32.000	20.000	1.000	1.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	37.188,57	16.800	18.900	10.900	10.900	10.900
	• 44310100	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	33.103,94	26.800	39.900	39.900	39.900	39.900
	• 44310200	Dienstreisen	2.184,42	2.900	4.100	1.900	1.900	1.900
	• 44310300	Sachverständige, Rechtsberatung, Gerichtsverfahren	16.478,57	18.400	13.900	6.500	6.500	6.500
	• 44310400	Telefonkosten	8.335,95	8.100	8.400	8.400	8.400	8.400
	• 44310500	Fachliteratur	1.074,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	67.220,97	67.200	69.200	69.200	69.200	69.200
	• 44410100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	26.317,40	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	• 44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	17.422,88	15.200	17.800	17.800	17.800	17.800
	• 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	24.591,38	41.100	35.100	35.100	35.100	35.100

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	224.992,54	242.800	261.300	261.300	261.300	261.300
	• 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	16.911,66	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	• 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	24.201,21	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	370,87	0	200	200	200	200
	• 44820000	Veranlagungszinsen Gewerbesteuer etc.	759,00	500	500	500	500	500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		9.574.438,82	9.973.000	10.975.200	11.770.100	11.008.400	10.448.700
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		49.871,28	- 355.900	-296.100	-1.844.100	-588.600	262.100
21	+ Außerordentliche Erträge		755.870,75	0	0	0	0	0
	• 53110000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	755.870,75	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)		755.870,75	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		805.742,03	- 355.900	-296.100	-1.844.100	-588.600	262.100
	nachrichtlich:							
	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		49.871,28	0	0	0	0	262.100
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	355.900	296.100	1.844.100	588.600	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		755.870,75	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		5.108.218,59	4.998.700	5.916.900	5.910.200	6.064.300	6.144.000
	• 60110000	Grundsteuer A	10.576,61	10.800	7.300	7.300	7.300	7.300
	• 60120000	Grundsteuer B	528.204,57	526.100	571.000	571.000	571.000	571.000
	• 60130000	Gewerbesteuer	2.072.776,55	1.800.000	2.500.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.019.614,98	2.120.900	2.224.900	2.324.700	2.419.500	2.547.500
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	293.593,42	300.800	366.000	450.700	497.500	434.300
	• 60310000	Vergnügungssteuer	0,00	50.000	50.000	55.000	60.000	70.000
	• 60320000	Hundesteuer	17.495,46	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	• 60490000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	4.650,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 60510000	Familienleistungsausgleich	161.307,00	166.600	174.200	178.000	185.500	190.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.123.644,87	2.158.300	2.120.400	1.409.000	1.752.200	1.949.700
	• 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	776.170,60	828.000	647.400	0	296.500	411.700
	• 61110100	Schlüsselzuweisungen	357.605,50	455.800	434.400	390.400	431.500	513.800
	• 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	28,00	0	0	0	0	0
	• 61410000	Zuweisungen vom Land	989.840,77	874.500	1.038.600	1.018.600	1.024.200	1.024.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	72.000	72.000	72.000	72.000
	• 62210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	0	72.000	72.000	72.000	72.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		960.025,16	1.297.800	1.409.100	1.411.000	1.411.100	1.414.100
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	30.646,81	29.100	30.500	30.500	30.500	30.500
	• 63110100	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	860.833,85	1.200.000	1.315.500	1.315.500	1.315.500	1.315.500
	• 63210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.160,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 63220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren	65.384,50	65.100	60.000	61.900	62.000	65.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		591.523,12	434.100	422.600	422.600	422.600	422.600
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	75.118,52	72.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 64110100	Mieten	59.924,74	65.000	92.500	92.500	92.500	92.500
	• 64110200	Mietnebenkosten	10.147,53	13.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	• 64110300	Pachten	13.971,41	15.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	• 64110400	Erbbauszinsen	514,00	600	600	600	600	600
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	312.078,93	220.000	232.000	232.000	232.000	232.000
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.767,99	48.100	77.600	77.600	77.600	77.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		222.119,56	194.300	172.000	151.200	151.200	151.200
	• 64800000	Erstattungen vom Bund	0,00	4.000	0	0	0	0
	• 64810000	Erstattungen vom Land	14.022,70	0	4.000	0	0	0
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.669,47	12.000	12.400	4.400	4.400	4.400
	• 64840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	8.162,76	100	0	0	0	0
	• 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	45.392,00	79.100	65.000	65.500	65.500	65.500
	• 64850001	Verwaltungskostenbeitrag	0,00	10.900	0	0	0	0
	• 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	12.504,38	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	130.090,51	58.200	52.100	42.800	42.800	42.800
	• 64880100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.277,74	16.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		27.872,44	60.600	73.300	72.800	72.300	85.200
	• 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	37.100	36.500	36.000	35.500	35.000
	• 66150001	Zinseinzahlungen	0,00	0	6.700	6.700	6.700	20.100
	• 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	11.393,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	16.479,29	13.500	20.100	20.100	20.100	20.100

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
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	124.813,89	119.000	112.400	112.400	112.400	112.400
		• 65110000 Konzessionsabgaben	90.800,00	97.000	86.700	86.700	86.700	86.700
		• 65110100 Konzessionsabgaben	7.200,00	9.000	7.200	7.200	7.200	7.200
		• 65610000 Bußgelder	420,00	3.000	500	500	500	500
		• 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	26.393,89	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.158.217,63	9.262.800	10.298.700	9.561.200	10.058.100	10.351.200
10	-	Personalauszahlungen	3.086.340,94	3.460.600	3.700.500	3.884.100	3.959.200	4.035.500
		• 70110000 Bezüge der Beamten	190.648,84	174.400	194.100	198.000	202.000	206.000
		• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.094.854,51	2.475.500	2.599.300	2.651.300	2.704.300	2.758.400
		• 70210000 Versorgungsumlage Beamte	52.526,63	62.000	89.300	164.800	166.300	167.800
		• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	183.108,96	213.900	227.400	232.000	236.800	241.500
		• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	424.938,91	528.400	572.000	583.400	595.000	606.800
		• 70410000 Beihilfeumlage	139.760,56	6.400	18.400	54.600	54.800	55.000
		• 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	502,53	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.815.796,17	1.825.900	2.143.000	1.716.300	1.709.100	1.710.300
		• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	159.949,00	244.300	234.500	152.100	152.600	152.600
		• 72110100 Wartungsverträge	50.274,52	45.500	62.200	62.200	62.200	62.200
		• 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	370.812,56	313.500	349.000	283.000	293.000	293.000
		• 72120100 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	561,00	1.000	1.000	0	0	0
		• 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	70.531,11	46.700	57.800	44.700	44.700	44.700
		• 72210001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Umbaumaßnahmen (nicht investive Anschaffungen)	20.165,04	0	0	0	0	0
		• 72210002 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Bauamt)	1.247,27	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		• 72210003 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Sportgeräte / Ersatzbeschaffung, Reperatur (unter 800 € netto)	1.910,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	55.700	59.100	45.900	36.800	36.800
		• 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	80.450,57	48.600	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 72320000 Leasing	3.125,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		• 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 72410001 Strom	86.491,13	66.900	77.400	74.500	75.500	75.500
		• 72410002 Heizung	102.651,30	97.800	114.800	114.800	114.800	114.800
		• 72410003 Wasser	16.046,14	26.200	22.200	22.200	22.200	22.200
		• 72410004 Reinigung, Abfallbeseitigung	97.276,73	142.400	190.400	190.400	190.400	190.400
		• 72410005 Abgaben, Versicherungen	30.658,70	33.400	84.900	84.900	84.900	84.900
		• 72510000 Haltung von Fahrzeugen	68.867,10	63.000	66.300	66.300	66.300	66.300
		• 72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.986,18	33.100	24.100	23.100	23.100	23.100
		• 72610100 Dienst- und Schutzkleidung	21.904,55	23.500	23.200	18.700	19.200	19.200
		• 72610200 Aus- und Fortbildung	17.265,28	34.700	45.900	21.700	14.700	14.700
		• 72610300 Sicherheitstechnik, Arbeitsmedizin	7.300,15	11.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	253.791,80	146.600	152.500	142.000	143.000	144.000
		• 72710001 Betriebsstrom	86.687,82	89.200	89.200	87.000	87.000	87.000
		• 72710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59.555,48	72.100	235.700	55.700	51.700	51.700
		• 72710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	93.945,93	68.500	80.700	64.900	64.800	65.000
		• 72710300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.503,84	29.300	22.400	22.900	22.900	22.900

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
	• 72710400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.405,94	19.200	20.100	22.600	22.600	22.600
	• 72720000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	38.800	47.100	39.200	39.200	39.200
	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	42.711,85	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 72750000	Lernmittel	4.875,76	48.400	38.500	35.500	35.500	35.500
	• 72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	9.774,96	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.779,93	2.700	3.000	144.600	137.500	130.500
	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	25.886,18	0	0	141.600	134.500	127.500
	• 75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs	3.033,75	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	4.860,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.925.063,40	2.867.300	3.226.800	4.184.800	3.398.000	2.782.500
	• 73150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	420,00	39.500	400	400	400	400
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.681,71	12.000	8.600	8.400	8.400	8.400
	• 73180002	Zuschüsse an übrige Bereiche - Privathaushalte	- 1.500,00	0	0	0	0	0
	• 73410000	Gewerbesteuerumlage	192.816,70	185.300	257.400	236.800	236.800	236.800
	• 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	1.173.528,50	1.074.100	1.186.800	1.649.700	1.281.100	1.027.900
	• 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.544.116,49	1.556.400	1.773.600	2.289.500	1.871.300	1.509.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	637.119,92	654.300	714.100	678.500	659.500	659.500
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.179,68	25.900	25.500	25.500	25.500	25.500
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.616,05	23.200	21.200	16.200	16.200	16.200
	• 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	879,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	93.349,50	95.500	100.800	99.800	99.800	99.800
	• 74290100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.026,88	11.100	32.000	20.000	1.000	1.000
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	37.396,58	16.800	18.900	10.900	10.900	10.900
	• 74310100	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	33.155,84	26.800	39.900	39.900	39.900	39.900
	• 74310200	Dienstreisen	2.184,42	2.900	4.100	1.900	1.900	1.900
	• 74310300	Sachverständige, Rechtsberatung, Gerichtsverfahren	11.450,78	18.400	13.900	6.500	6.500	6.500
	• 74310400	Telefonkosten	8.376,56	8.100	8.400	8.400	8.400	8.400
	• 74310500	Fachliteratur	1.074,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	62.742,80	67.200	69.200	69.200	69.200	69.200
	• 74410100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.355,30	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	• 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	18.030,87	15.200	17.800	17.800	17.800	17.800
	• 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	31.612,21	41.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	229.634,06	242.800	261.300	261.300	261.300	261.300
	• 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	18.217,06	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	• 74550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	23.768,23	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	257,04	0	200	200	200	200
	• 74820000	Veranlagungszinsen Gewerbesteuer etc.	812,00	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.498.100,36	8.810.800	9.787.400	10.608.300	9.863.300	9.318.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		660.117,27	452.000	511.300	- 1.047.100	194.800	1.032.900
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.239.599,87	444.000	213.100	0	73.000	2.174.000
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	106.510,52	0	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	1.133.089,35	444.000	213.100	0	73.000	2.174.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		1.089.693,70	0	193.900	96.400	0	0
	• 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	973.349,46	0	189.400	94.200	0	0
	• 68910100	Klärbeiträge	116.344,24	0	4.500	2.200	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		794.853,75	3.435.500	276.200	704.600	0	0
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.747.000	139.000	69.100	0	0
	• 68210100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	794.853,75	1.688.500	137.200	635.500	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.124.147,32	3.879.500	683.200	801.000	73.000	2.174.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		306.514,40	136.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	306.514,40	136.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.468.060,60	2.332.600	3.019.200	4.503.100	4.643.000	1.853.000
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	1.578.848,03	1.130.000	1.043.000	2.950.000	3.000.000	1.550.000
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	2.701.025,47	923.500	1.891.000	1.480.000	1.460.000	120.000
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	188.187,10	279.100	85.200	73.100	183.000	183.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		415.327,82	574.400	621.000	399.500	524.000	254.000
	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	3.453,38	3.400	3.000	30.000	20.000	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	406.511,82	571.000	618.000	369.500	504.000	254.000
	• 78322000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	5.362,62	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		724.960,86	105.000	191.500	620.000	330.000	325.000
	• 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	660.200,00	100.000	100.000	300.000	300.000	300.000
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	64.760,86	5.000	91.500	320.000	30.000	25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.914.863,68	3.148.000	3.931.700	5.622.600	5.597.000	2.532.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 2.790.716,36	731.500	- 3.248.500	- 4.821.600	- 5.524.000	- 358.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		- 2.130.599,09	1.183.500	- 2.737.200	- 5.868.700	- 5.329.200	674.900
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0,00	51.000	51.500	4.968.100	5.571.900	66.400
	• 69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0	0	4.916.100	5.519.400	0
	• 69950000	Rückflüsse von Darlehensforderungen (ohne Ausleihungen) an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	51.000	51.500	52.000	52.500	53.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 69951000	Rückflüsse von Darlehensforderungen (ohne Ausleihungen) an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	13.400
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	117.200	0	242.500	242.500	242.500
	• 79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	0,00	0	0	242.500	242.500	242.500
	• 79952000	Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre	0,00	117.200	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	- 66.200	51.500	4.725.600	5.329.400	- 176.100
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 2.130.599,09	1.117.300	-2.685.700	- 1.143.100	200	498.800
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		0,00	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn		0,00	0	0			

Querschnitt

Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

11	11 Innere Verwaltung	127.400	18.000	1.616.600	399.900	0	292.900	2.401.600	397.600	0	-160.000
1110	11.10 Steuerung (Gemeinderat, Bürgermeister)	5.000	0	202.800	30.800	0	11.700	277.700	37.400	0	0
1111	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	10.200	0	184.600	1.400	0	2.100	228.000	50.100	0	0
1120	11.20 EDV und Telekommunikation	300	0	0	35.100	0	9.400	49.300	5.100	0	0
1121	11.21 Personalwesen	11.500	0	65.500	56.600	0	33.800	181.600	37.200	0	0
1122	11.22 Finanzverwaltung + Kasse	18.500	18.000	361.300	16.700	0	11.200	432.100	79.400	0	0
1124	11.24 Technisches Grundstücks- und Gebäudemanagement	18.600	0	275.600	71.600	0	68.700	460.000	69.100	0	-6.400
1125	11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	48.600	0	516.900	105.000	0	69.700	693.900	50.900	0	0
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	0	0	0	22.800	0	54.900	79.000	1.300	0	0
1130	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	600	0	9.900	16.900	0	0	0	23.100	0	-49.300
1133	11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	14.100	0	0	43.000	0	31.400	0	44.000	0	-104.300
Summe THH		127.400	18.000	1.616.600	399.900	0	292.900	2.401.600	397.600	0	-160.000

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

12	12 Sicherheit und Ordnung	50.100	500	104.700	92.400	1.000	95.300	0	147.000	0	-389.800
1210	12.10 Wahlen	4.000	0	0	3.000	0	10.000	0	24.500	0	-33.500
1220	12.20 Ordnungswesen	3.700	500	21.700	12.200	0	3.600	0	28.600	0	-61.900
1222	12.22 Einwohnerwesen	21.100	0	50.500	10.400	0	22.200	0	22.300	0	-84.300
1223	12.23 Standesamt, Grundbuchwesen	4.700	0	27.000	5.800	0	2.700	0	16.900	0	-47.700
1260	12.60 Feuerwehr	16.600	0	5.500	60.600	400	56.200	0	54.700	0	-160.800
1270	12.70 Rettungsdienst	0	0	0	400	600	600	0	0	0	-1.600
21	21 Schulträgeraufgaben	585.000	0	500.300	328.800	0	160.700	0	298.100	14.800	-717.700
2110	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	499.700	0	380.900	231.800	0	131.700	0	252.200	0	-496.900
2140	21.40 Schülerbezogene Leistungen	300	0	0	11.200	0	300	0	4.300	0	-15.500
2150	21.50 Mensa	85.000	0	119.400	85.800	0	28.700	0	41.600	14.800	-205.300
26	26 Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	0	0	4.500	0	0	0	-4.500
2620	26.20 Musikpflege	0	0	0	0	0	4.500	0	0	0	-4.500
27	27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	100	0	4.900	3.300	1.500	1.900	0	9.200	0	-20.700
2710	27.10 Forum Mönchweiler	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	-1.500
2720	27.20 Bücherei	100	0	4.900	3.300	0	1.900	0	9.200	0	-19.200

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		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
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	28 Sonstige Kulturpflege	28.400	0	0	55.400	600	52.100	0	129.700	30.000	-239.400
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	28.400	0	0	55.400	600	52.100	0	129.700	30.000	-239.400
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	300	400	700	0	0	0	-1.400
2910	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	300	400	700	0	0	0	-1.400
31	31 Soziale Hilfen	12.900	72.000	51.400	95.300	0	10.300	0	93.700	0	-165.800
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	0	72.000	0	78.800	0	3.300	0	38.500	0	-48.600
3180	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	12.900	0	51.400	16.500	0	7.000	0	55.200	0	-117.200
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	816.300	0	1.422.600	144.100	0	169.000	0	267.400	0	-1.186.800
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	500	0	40.100	15.400	0	2.000	0	40.600	0	-97.600
3650	36.50 Kinderhaus	815.800	0	1.382.500	128.700	0	167.000	0	226.800	0	-1.089.200
42	42 Sport	15.200	0	0	91.000	5.500	64.700	0	116.200	23.000	-285.200
4210	42.10 Förderung des Sports	0	0	0	3.000	5.500	2.000	0	10.100	0	-20.600
4241	42.41 Sportstätten	15.200	0	0	88.000	0	62.700	0	106.100	23.000	-264.600
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	7.000	0	0	155.500	0	27.900	0	91.500	0	-267.900
5110	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	7.000	0	0	153.500	0	13.900	0	77.100	0	-237.500
5111	51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	2.000	0	14.000	0	14.400	0	-30.400

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		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
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	52 Bauen und Wohnen	98.600	0	0	28.500	0	15.700	0	64.700	0	-10.300
5210	52.10 Bauordnung, Baugenehmigungsverfahren	200	0	0	0	0	0	0	24.200	0	-24.000
5220	52.20 Gemeindewohnungen	98.400	0	0	28.500	0	15.700	0	40.500	0	13.700
53	53 Ver- und Entsorgung	1.213.200	113.900	0	414.900	0	601.600	74.800	194.800	122.100	68.500
5310	53.10 Energieversorgung	30.000	93.900	0	6.100	0	8.900	0	11.400	0	97.500
5330	53.30 Wasserversorgung	503.300	0	0	282.800	0	92.200	0	60.000	21.300	47.000
5360	53.60 Breitbandinfrastruktur	0	20.000	0	0	0	75.500	0	18.100	0	-73.600
5370	53.70 Abfallwirtschaft	7.400	0	0	8.900	0	12.500	0	40.300	0	-54.300
5380	53.80 Abwasserbeseitigung	672.500	0	0	117.100	0	412.500	74.800	65.000	100.800	51.900
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	172.400	0	0	188.000	0	235.700	0	271.900	0	-523.200
5410	54.10 Gemeindestraßen	172.300	0	0	170.500	0	215.700	0	218.000	0	-431.900
5450	54.50 Straßenreinigung Winterdienst	100	0	0	17.500	0	20.000	0	53.900	0	-91.300
55	55 Natur- und Landschaftspflege	295.400	4.500	0	140.100	0	165.800	0	357.000	4.700	-367.700
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	1.000	0	0	37.000	0	10.700	0	130.900	0	-177.600
5520	55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	0	1.000	0	5.000	0	0	0	16.600	0	-20.600
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	59.600	0	0	45.300	0	12.200	0	142.200	4.700	-144.800
5540	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	10.000	0	400	0	15.000	0	-25.400
5550	55.50 Forstwirtschaft	234.800	3.500	0	42.800	0	142.500	0	52.300	0	700

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		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
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	56 Umweltschutz	0	0	0	0	0	5.000	0	11.500	0	-16.500
5610	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	0	11.500	0	-16.500
57	57 Wirtschaft und Tourismus	700	0	0	5.500	0	1.100	0	26.100	0	-32.000
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	700	0	0	5.500	0	1.100	0	26.100	0	-32.000
Summe THH		3.295.300	190.900	2.083.900	1.743.100	9.000	1.612.000	74.800	2.078.800	194.600	-4.160.400

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.081.800	5.965.700	0	0	3.217.800	0	0	0	0	3.829.700
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.081.800	5.912.400	0	0	3.217.800	0	0	0	0	3.776.400
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	53.300	0	0	0	0	0	0	0	53.300
Summe THH		1.081.800	5.965.700	0	0	3.217.800	0	0	0	0	3.829.700
Summe der Produktbereiche		4.504.500	6.174.600	3.700.500	2.143.000	3.226.800	1.904.900	2.476.400	2.476.400	194.600	-490.700
Gesamtsumme ausgewählte Elemente		4.504.500	6.174.600	3.700.500	2.143.000	3.226.800	1.904.900	2.476.400	2.476.400	194.600	-490.700

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
11	Innere Verwaltung	-2.028.100	276.200	137.000	-1.888.900	0	0	-1.888.900	0
1110	Steuerung (Gemeinderat, Bürgermeister)	-239.800	0	0	-239.800	0	0	-239.800	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-177.900	0	0	-177.900	0	0	-177.900	0
1120	EDV und Telekommunikation	-41.800	0	3.000	-44.800	0	0	-44.800	0
1121	Personalwesen	-144.400	0	0	-144.400	0	0	-144.400	0
1122	Finanzverwaltung + Kasse	-349.500	0	0	-349.500	0	0	-349.500	0
1124	Technisches Grundstücks- und Gebäudemanagement	-337.000	0	1.000	-338.000	0	0	-338.000	0
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	-580.700	0	3.000	-583.700	0	0	-583.700	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-75.400	0	0	-75.400	0	0	-75.400	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-26.200	0	0	-26.200	0	0	-26.200	0
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	-55.400	276.200	130.000	90.800	0	0	90.800	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	-2.028.100	276.200	137.000	-1.888.900	0	0	-1.888.900	0
12	Sicherheit und Ordnung	-215.600	96.000	1.454.000	-1.573.600	0	0	-1.573.600	1.910.000
1210	Wahlen	-9.000	0	0	-9.000	0	0	-9.000	0
1220	Ordnungswesen	-32.000	0	0	-32.000	0	0	-32.000	0
1222	Einwohnerwesen	-61.600	0	0	-61.600	0	0	-61.600	0
1223	Standesamt, Grundbuchwesen	-30.700	0	0	-30.700	0	0	-30.700	0
1260	Feuerwehr	-81.300	96.000	1.454.000	-1.439.300	0	0	-1.439.300	1.910.000
1270	Rettungsdienst	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	-215.600	96.000	1.454.000	-1.573.600	0	0	-1.573.600	1.910.000

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
21	Schulträgeraufgaben	-335.100	0	86.000	-421.100	0	0	-421.100	0
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-195.700	0	68.000	-263.700	0	0	-263.700	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-11.200	0	0	-11.200	0	0	-11.200	0
2150	Mensa	-128.200	0	18.000	-146.200	0	0	-146.200	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	-335.100	0	86.000	-421.100	0	0	-421.100	0
26	Theater Konzerte Musikschulen	-4.500	0	0	-4.500	0	0	-4.500	0
2620	Musikpflege	-4.500	0	0	-4.500	0	0	-4.500	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	-4.500	0	0	-4.500	0	0	-4.500	0
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0
2710	Forum Mönchweiler	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
2720	Bücherei	-8.500	0	0	-8.500	0	0	-8.500	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0
28	Sonstige Kulturpflege	-49.500	0	0	-49.500	0	0	-49.500	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-49.500	0	0	-49.500	0	0	-49.500	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	-49.500	0	0	-49.500	0	0	-49.500	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-700	0	0	-700	0	0	-700	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-700	0	0	-700	0	0	-700	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
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	-700	0	0	-700	0	0	-700	0
31	Soziale Hilfen	-69.600	0	20.000	-89.600	0	0	-89.600	0
3140	Soziale Einrichtungen	-7.600	0	20.000	-27.600	0	0	-27.600	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-62.000	0	0	-62.000	0	0	-62.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	-69.600	0	20.000	-89.600	0	0	-89.600	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-792.400	75.000	21.000	-738.400	0	0	-738.400	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-56.300	0	1.000	-57.300	0	0	-57.300	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-736.100	75.000	20.000	-681.100	0	0	-681.100	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	-792.400	75.000	21.000	-738.400	0	0	-738.400	0
41	Gesundheitseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Gesundheitswesen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sport	-95.300	0	61.500	-156.800	0	0	-156.800	270.000
4210	Förderung des Sports	-8.500	0	61.500	-70.000	0	0	-70.000	270.000
4241	Sportstätten	-86.800	0	0	-86.800	0	0	-86.800	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	-95.300	0	61.500	-156.800	0	0	-156.800	270.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-175.600	0	0	-175.600	0	0	-175.600	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-159.600	0	0	-159.600	0	0	-159.600	0
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	-16.000	0	0	-16.000	0	0	-16.000	0
5112	Flurneuordnung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)		-175.600	0	0	-175.600	0	0	-175.600	0
52	Bauen und Wohnen	68.000	0	1.000	67.000	0	0	67.000	0
5210	Bauordnung, Baugenehmigungsverfahren	200	0	0	200	0	0	200	0
5220	Gemeindewohnungen	67.800	0	1.000	66.800	0	0	66.800	0
Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)		68.000	0	1.000	67.000	0	0	67.000	0
53	Ver- und Entsorgung	570.000	24.800	1.666.200	-1.071.400	0	0	-1.071.400	810.000
5310	Energieversorgung	117.700	0	60.000	57.700	0	0	57.700	0
5330	Wasserversorgung	153.600	8.400	1.016.000	-854.000	0	0	-854.000	585.000
5340	Fernwärmeversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0
5360	Breitbandinfrastruktur	15.500	0	100.000	-84.500	0	0	-84.500	0
5370	Abfallwirtschaft	-5.700	0	0	-5.700	0	0	-5.700	0
5380	Abwasserbeseitigung	288.900	16.400	490.200	-184.900	0	0	-184.900	225.000
Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)		570.000	24.800	1.666.200	-1.071.400	0	0	-1.071.400	810.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-185.200	211.200	460.000	-434.000	0	0	-434.000	400.000
5410	Gemeindestraßen	-147.800	211.200	460.000	-396.600	0	0	-396.600	400.000
5450	Straßenreinigung Winterdienst	-37.400	0	0	-37.400	0	0	-37.400	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
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	-185.200	211.200	460.000	-434.000	0	0	-434.000	400.000
55	Natur- und Landschaftspflege	15.000	0	25.000	-10.000	0	0	-10.000	0
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-36.300	0	15.000	-51.300	0	0	-51.300	0
5520	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	-4.000	0	0	-4.000	0	0	-4.000	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	9.800	0	0	9.800	0	0	9.800	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-10.200	0	10.000	-20.200	0	0	-20.200	0
5550	Forstwirtschaft	55.700	0	0	55.700	0	0	55.700	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	15.000	0	25.000	-10.000	0	0	-10.000	0
56	Umweltschutz	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-4.800	0	0	-4.800	0	0	-4.800	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-4.800	0	0	-4.800	0	0	-4.800	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	-4.800	0	0	-4.800	0	0	-4.800	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.829.700	0	0	3.829.700	51.500	0	3.881.200	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.776.400	0	0	3.776.400	0	0	3.776.400	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	53.300	0	0	53.300	51.500	0	104.800	0
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	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
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	3.829.700	0	0	3.829.700	51.500	0	3.881.200	0
	Gesamtsumme der Produktbereiche	511.300	683.200	3.931.700	-2.737.200	51.500	0	-2.685.700	3.390.000
	Summe der ausgewählten Elemente	511.300	683.200	3.931.700	-2.737.200	51.500	0	-2.685.700	3.390.000

* 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
11.20.0000	EDV und Telekommunikation
11.21.0000	Personalwesen
11.22.0000	Finanzverwaltung + Kasse
11.24.0100	Ortsbauamt
11.24.0200	Rathaus
11.24.0300	Sonstige Gebäude
11.25.0000	Bauhof
11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen (Amtsbote, Archiv, Post, Kopierer)
11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.33.0000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt 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	6.956,74	8.700	7.100	7.000	6.600	6.500
4	+ Sonstige Transfererträge	- 150,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	785,00	900	800	800	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.402,41	26.900	27.900	27.900	27.900	27.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.751,27	118.600	91.600	92.100	92.100	92.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.461,54	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	131.206,96	165.100	145.400	145.800	145.400	145.300
12	- Personalaufwendungen	1.400.210,33	1.471.300	1.616.600	1.759.000	1.792.100	1.825.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.576,93	332.000	399.900	371.100	371.800	372.000
15	- Abschreibungen	163.954,41	154.800	143.000	136.200	129.600	126.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.053,75	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.548,28	120.700	146.900	137.500	118.500	118.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.089.343,70	2.081.500	2.309.400	2.406.800	2.415.000	2.445.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.958.136,74	- 1.916.400	-2.164.000	-2.261.000	-2.269.600	-2.300.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.081.924,76	2.179.400	2.401.600	2.401.600	2.401.600	2.401.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	371.811,22	364.800	397.600	397.600	397.600	397.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.710.113,54	1.814.600	2.004.000	2.004.000	2.004.000	2.004.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 248.023,20	- 101.800	-160.000	-257.000	-265.600	-296.600

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)	141.605,75	156.400	138.300	138.800	138.800	138.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.816.586,15	1.926.700	2.166.400	2.270.600	2.285.400	2.319.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 1.674.980,40	- 1.770.300	-2.028.100	-2.131.800	-2.146.600	-2.180.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.093,06	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	794.853,75	3.435.500	276.200	704.600	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	900.946,81	3.435.500	276.200	704.600	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	306.514,40	136.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.647,12	20.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.952,70	93.800	7.000	64.500	24.000	4.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	522.114,22	249.800	107.000	164.500	124.000	104.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	378.832,59	3.185.700	169.200	540.100	-124.000	-104.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 1.296.147,81	1.415.400	-1.858.900	-1.591.700	-2.270.600	-2.284.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung (Gemeinderat + Bürgermeister) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt 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	656,11	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	656,11	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.858,00	23.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34850000 Erstattung vom Eigenbetrieb	1.858,00	15.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34850001 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	8.200	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.514,11	23.300	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	208.456,19	184.500	202.800	218.900	223.200	227.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	112.108,85	113.500	125.500	128.000	130.600	133.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	22.095,62	23.600	23.200	23.700	24.200	24.700
	- • 40210000 Versorgungsumlage Beamte	50.080,73	37.000	43.700	44.600	45.500	46.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.104,31	2.300	2.100	2.100	2.200	2.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.591,52	4.900	5.100	5.200	5.300	5.400
	- • 40410000 Beihilfeumlage	17.475,16	3.200	3.200	15.300	15.400	15.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.819,93	31.800	30.800	29.800	29.800	29.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	687,55	100	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.277,58	12.000	12.300	12.300	12.300	12.300
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung	1.226,21	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710100 Sachkosten Gemeinderat	4.682,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710200 Ehrungen	2.241,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710300 Repräsentation, Tagungen	7.394,47	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42710400 Ratsinformationssystem	2.310,72	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42720000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten Rechenzentrum Komm.ONE	0,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	3.545,08	2.500	500	200	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.545,08	2.500	500	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.642,46	11.600	11.200	11.200	11.200	11.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	35,68	100	100	100	100	100
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.240,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	879,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	791,08	500	700	700	700	700
	- • 44310200 Dienstreisen	646,40	1.000	700	700	700	700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	50,00	1.000	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	253.463,66	230.400	245.300	260.100	264.400	268.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 250.949,55	- 207.100	-240.300	-255.100	-259.400	-263.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	160.468,26	243.700	277.700	277.700	277.700	277.700
	+ • 38110100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	160.468,26	243.700	277.700	277.700	277.700	277.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.666,52	36.600	37.400	37.400	37.400	37.400
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	24.991,68	31.600	33.300	33.300	33.300	33.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung (Gemeinderat + Bürgermeister) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt 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
	- • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)	7.674,84	5.000	4.100	4.100	4.100	4.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	127.801,74	207.100	240.300	240.300	240.300	240.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 123.147,81	0	0	-14.800	-19.100	-23.300

34850000 Erstattung vom Eigenbetrieb

Notiz	Wohn.Park: 3.000 € Kalte Nahwärme: 2.000 €
-------	---

42710300 Repräsentation, Tagungen

Notiz	einschließlich Neujahrsempfang
-------	--------------------------------

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Notiz	Kostenumlage "6er Club"
-------	-------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Hauptamt - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt 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	25,00	200	100	100	100	100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	25,00	200	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	656,10	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	656,10	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.788,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34850000 Erstattung vom Eigenbetrieb	8.788,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.469,10	9.300	10.200	10.200	10.200	10.200
12	- Personalaufwendungen	188.883,29	167.900	184.600	249.400	253.200	257.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	60.424,84	60.900	68.600	70.000	71.400	72.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	57.358,12	60.400	62.900	64.200	65.500	66.800
	- • 40210000 Versorgungsumlage Beamte	0,00	25.000	30.600	80.200	80.800	81.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.063,86	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.397,70	13.100	14.000	14.300	14.600	14.900
	- • 40410000 Beihilfeumlage	53.638,77	3.200	3.200	15.300	15.400	15.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593,78	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	208,27	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung	385,51	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42720000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten Rechenzentrum Komm.ONE	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.514,76	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1.502,76	900	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310200 Dienstreisen	12,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	190.991,83	170.800	188.100	252.900	256.700	260.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 181.522,73	- 161.500	-177.900	-242.700	-246.500	-250.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	288.437,59	210.200	228.000	228.000	228.000	228.000
	+ • 38110100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	288.437,59	210.200	228.000	228.000	228.000	228.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	46.855,69	48.700	50.100	50.100	50.100	50.100
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	38.598,46	44.900	47.000	47.000	47.000	47.000
	- • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)	8.257,23	3.800	3.100	3.100	3.100	3.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	241.581,90	161.500	177.900	177.900	177.900	177.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	60.059,17	0	0	-64.800	-68.600	-72.400

34850000 Erstattung vom Eigenbetrieb

Notiz	Erstattung für Verwaltung Eigenbetrieb Wohn.Park:10.000 Erstattung für Verwaltung Eigenbetrieb Kalte Nahwärme: 0 €
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 EDV und Telekommunikation - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt 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	345,39	300	300	200	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	345,39	300	300	200	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	345,39	300	300	200	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.678,74	34.500	35.100	31.100	31.100	31.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35,11	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	9.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Kosten Rechenzentrum Komm.ONE	41.705,73	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42710100 Kosten Systembetreuung	9.511,36	6.000	11.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710200 Lizenzgebühren Software	10.926,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42710300 Kosten Datenleitung	499,74	1.000	600	600	600	600
15	- Abschreibungen	15.487,71	4.500	2.700	2.400	700	300
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	15.487,71	4.500	2.700	2.400	700	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.265,50	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 44310400 Telefonkosten	2.984,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44410000 Versicherungen	3.280,73	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	84.431,95	45.600	44.500	40.200	38.500	38.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 84.086,56	- 45.300	-44.200	-40.000	-38.500	-38.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	87.107,56	48.400	49.300	49.300	49.300	49.300
	+ • 38110300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)	87.107,56	48.400	49.300	49.300	49.300	49.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.021,00	3.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	3.021,00	3.100	5.100	5.100	5.100	5.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	84.086,56	45.300	44.200	44.200	44.200	44.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	4.200	5.700	6.100

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	2026: Nachrüstung IT-Sicherheit (Neuanschaffung PC, Software, Bildschirme usw.)
-------	--

42710400 Kosten Kopierer

Notiz	alle Kosten werden künftig bei Produktsachkonto 11260000.42710400 abgebildet.
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt 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
4	+ Sonstige Transfererträge	- 150,00	0	0	0	0	0
	+ • 32110000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	- 150,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.324,00	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.324,00	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.174,00	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
12	- Personalaufwendungen	54.815,73	60.400	65.500	66.800	68.100	69.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	42.198,12	46.300	50.000	51.000	52.000	53.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.659,19	4.100	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.958,42	10.000	11.100	11.300	11.500	11.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.978,97	60.100	56.600	52.100	52.100	52.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - nur Hansefit und PKV Personal-	16.759,97	28.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42610300 Sicherheitstechnik, Arbeitsmedizin	6.219,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42720000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten Rechenzentrum Komm.ONE	0,00	21.500	26.000	21.500	21.500	21.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.745,84	33.300	33.800	31.800	31.800	31.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Mineralwasser, Obst, Ausflug, Weihnachtsfeier, Stellenanzeigen, Jobrad	19.587,18	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	2.591,29	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 44310300 Sachverständige, Rechtsberatung, Gerichtsverfahren	4.727,87	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.839,50	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	107.540,54	153.800	155.900	150.700	152.000	153.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 96.366,54	- 143.800	-144.400	-139.200	-140.500	-141.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	135.504,56	176.400	181.600	181.600	181.600	181.600
	+ • 38110100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	135.504,56	176.400	181.600	181.600	181.600	181.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	39.138,02	32.600	37.200	37.200	37.200	37.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	2.590,00	2.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	9.190,29	28.100	30.300	30.300	30.300	30.300
	- • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)	27.357,73	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	96.366,54	143.800	144.400	144.400	144.400	144.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	5.200	3.900	2.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Eigenanteil Hansefit
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - nur Hansefit und PKV Personal-	
Notiz	21.600 € Hansefit: 10.000 € PKV (Betriebliche Zusatzversicherung)
42720000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten Rechenzentrum Komm.ONE	
Notiz	Kosten Komm.One für Personal 2026: einmalig 4.500 € für Umstellung SAP Hahna
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Mineralwasser, Obst, Ausflug, Weihnachtsfeier, Stellenanzeigen, Jobrad	
Notiz	Mineralwasser, Obst, Ausflug, Weihnachtsfeier, Stellenanzeigen, Jobrad, ect.
44310300 Sachverständige, Rechtsberatung, Gerichtsverfahren	
Notiz	Stellenbewertungen, Rechtsberatung usw.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung + Kasse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt 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	40,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.940,00	23.100	18.400	18.400	18.400	18.400
	+ • 34850000 Erstattung vom Eigenbetrieb	8.940,00	22.700	18.400	18.400	18.400	18.400
	+ • 34850001 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	400	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.461,54	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	33.461,54	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	42.441,54	33.200	36.500	36.500	36.500	36.500
12	- Personalaufwendungen	352.096,80	294.900	361.300	405.500	412.900	420.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	236.366,33	226.900	277.200	282.700	288.400	294.200
	- • 40210000 Versorgungsumlage Beamte	35.063,37	0	0	25.000	25.000	25.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20.138,88	19.700	24.700	25.200	25.700	26.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	49.477,06	48.300	59.400	60.600	61.800	63.000
	- • 40410000 Beihilfeumlage	11.051,16	0	0	12.000	12.000	12.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.280,31	20.500	16.700	14.400	14.600	14.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.387,86	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.500	500	500	500	500
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung	4.892,45	5.500	3.500	1.000	1.000	1.000
	- • 42710200 Lizenz- und Softwaregebühren Finanz +	0,00	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
	- • 42720000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten Rechenzentrum Komm.ONE	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	4.896,47	1.700	3.200	2.400	1.400	1.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.065,28	700	2.200	1.400	400	400
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	2.831,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.053,75	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.053,75	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.481,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	100	100	100	100	100
	- • 44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	4.181,31	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 44310200 Dienstreisen	594,75	400	400	400	400	400
	- • 44310300 Sachverständige, Rechtsberatung, Gerichtsverfahren	3.933,00	400	400	400	400	400
	- • 44820000 Veranlagungszinsen Gewerbesteuer etc.	759,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	376.808,39	324.800	389.200	430.300	436.900	444.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 334.366,85	- 291.600	-352.700	-393.800	-400.400	-408.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	440.614,03	365.200	432.100	432.100	432.100	432.100
	+ • 38110100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	440.614,03	365.200	432.100	432.100	432.100	432.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	69.624,94	73.600	79.400	79.400	79.400	79.400
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	55.435,87	67.600	71.200	71.200	71.200	71.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung + Kasse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)	14.189,07	6.000	8.200	8.200	8.200	8.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	370.989,09	291.600	352.700	352.700	352.700	352.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	36.622,24	0	0	-41.100	-47.700	-55.400

34850000 Erstattung vom Eigenbetrieb

Notiz	Erstattung Eigenbetrieb Wohn.Park: 8.000 € Erstattung Eigenbetrieb Kalte Nahwärme: 10.400 €
-------	--

44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf

Notiz	verschiedene Ergänzungslieferungen, Büromaterial usw.
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Ortsbauamt - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt 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	760,00	700	700	700	700	700
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	760,00	700	700	700	700	700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.115,00	15.800	11.900	11.900	11.900	11.900
	+ • 34850000 Erstattung vom Eigenbetrieb	4.115,00	14.400	11.900	11.900	11.900	11.900
	+ • 34850001 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	1.400	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.875,00	16.600	12.700	12.700	12.700	12.700
12	- Personalaufwendungen	165.695,49	175.200	272.800	278.200	283.800	289.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	129.082,32	136.400	211.500	215.700	220.000	224.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.463,95	13.200	19.300	19.700	20.100	20.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.149,22	25.600	42.000	42.800	43.700	44.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157,45	2.000	3.900	1.900	1.900	1.900
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	977,45	100	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung	180,00	1.500	3.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42720000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten Rechenzentrum Komm.ONE	0,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	700	1.100	1.100	1.100	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.832,86	7.400	8.100	8.100	8.100	8.100
	- • 44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	7.832,86	7.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44310200 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	174.685,80	185.300	285.900	289.300	294.900	300.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 169.810,80	- 168.700	-273.200	-276.600	-282.200	-287.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	209.958,96	211.700	321.700	321.700	321.700	321.700
	+ • 38110100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	209.958,96	211.700	321.700	321.700	321.700	321.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	40.148,16	43.000	48.500	48.500	48.500	48.500
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	29.957,10	35.500	40.300	40.300	40.300	40.300
	- • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)	10.191,06	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	169.810,80	168.700	273.200	273.200	273.200	273.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	-3.400	-9.000	-14.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

34850000 Erstattung vom Eigenbetrieb

Notiz	Erstattung Eigenbetrieb Wohn.Park: 6.000 € Erstattung Eigenbetrieb Kalte Nahwärme: 5.900 €
-------	---

44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf

Notiz	2026: 2.800 € Allgemeiner Bürobedarf, Daten Vermessungsamt 3.400 € Lfd. Kosten Geo-Informationen-System 1.100 € Elektronische Ausschreibungen (Vergabe 24) 700 € VDE Abo Elektrotechniker
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0200 Rathaus - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt 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	166,67	2.100	100	100	100	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	166,67	2.100	100	100	100	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.294,00	2.800	3.700	3.700	3.700	3.700
	+ • 34850000 Erstattung vom Eigenbetrieb	2.294,00	1.900	3.700	3.700	3.700	3.700
	+ • 34850001 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	900	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.510,67	5.000	3.900	3.900	3.900	3.800
12	- Personalaufwendungen	4.150,34	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.037,88	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	257,11	200	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	855,35	800	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.860,34	57.900	61.300	61.300	61.300	61.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	813,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42110100 Wartungsverträge	2.734,28	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.782,01	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Umbaumaßnahmen (nicht investive Anschaffungen)	570,93	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410001 Strom	6.951,43	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42410002 Heizung	5.348,40	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
	- • 42410003 Wasser und Abwasser	436,77	600	600	600	600	600
	- • 42410004 Reinigung, Abfallbeseitigung	14.047,60	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	- • 42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	3.175,18	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Abschreibungen	58.116,24	56.900	57.500	56.400	56.400	55.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	58.116,24	56.900	57.500	56.400	56.400	55.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	99.126,92	118.300	121.600	120.500	120.500	119.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 96.616,25	- 113.300	-117.700	-116.600	-116.600	-115.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	115.771,92	131.800	138.300	138.300	138.300	138.300
	+ • 38110100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	115.771,92	131.800	138.300	138.300	138.300	138.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.155,67	18.500	20.600	20.600	20.600	20.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	17.348,94	18.500	20.600	20.600	20.600	20.600
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	1.806,73	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	96.616,25	113.300	117.700	117.700	117.700	117.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	1.100	1.100	1.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

34850000 Erstattung vom Eigenbetrieb

Notiz	Erstattung Eigenbetrieb Wohn.Park: 2.000 € Erstattung Eigenbetrieb Kalte Nahwärme: 1.700 €
-------	---

42410002 Heizung

Notiz	Gasheizung
-------	------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0300 Sonstige Gebäude - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt 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	250,04	200	200	200	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	250,04	200	200	200	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	200	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	200	1.800	1.800	1.800	1.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.350,04	400	2.000	2.000	1.800	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.008,09	5.600	6.400	6.400	6.400	6.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.061,42	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	73,14	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42410001 Strom	63,24	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42410002 Heizung	2.482,13	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42410003 Wasser und Abwasser	76,73	0	100	100	100	100
	- • 42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	251,43	300	300	300	300	300
15	- Abschreibungen	1.969,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.969,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.977,29	7.600	8.400	8.400	8.400	8.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 33.627,25	- 7.200	- 6.400	- 6.400	- 6.600	- 6.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	0,00	200	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 200	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 33.627,25	- 7.400	- 6.400	- 6.400	- 6.600	- 6.600

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Miete Powder 'N Street
-------	------------------------

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Waaghäusle; Heimatmuseum (Milchhäuschen) Evangelischer Kindergarten (Bücherei, Tap's, Powder.N.Street)
-------	--

42410002 Heizung

Notiz	Gasheizung-> betrifft Am Kirchplatz 3 (Heimatmuseum)
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt 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	6.194,64	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	6.194,64	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	872,40	1.500	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	872,40	1.500	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.592,34	44.000	42.000	42.500	42.500	42.500
	+ • 34850000 Erstattungen vom Eigenbetrieb	14.007,00	16.000	16.000	16.500	16.500	16.500
	+ • 34880000 Erlöse aus Bauleistungen - Investitionen	11.510,34	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34880100 Erlöse für Bauleistungen - Unterhaltung	10.075,00	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	42.659,38	51.600	48.600	49.100	49.100	49.100
12	- Personalaufwendungen	419.168,12	578.600	516.900	527.300	537.800	548.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	319.676,53	443.500	394.000	401.900	409.900	418.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	31.025,40	39.100	35.100	35.800	36.500	37.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	68.466,19	96.000	87.800	89.600	91.400	93.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.057,25	72.500	105.000	90.200	90.700	90.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.735,39	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42110100 Wartungsverträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.189,51	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410001 Strom	3.008,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42410002 Heizung	2.766,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410003 Wasser und Abwasser	1.059,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410004 Reinigung, Abfallbeseitigung	9.435,85	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	- • 42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	814,92	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	46.141,51	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung	8.553,79	8.500	8.500	8.500	9.000	9.000
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung	355,81	1.000	5.500	700	700	700
	- • 42710000 Betriebsaufwand, Materialeinkauf	9.995,93	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	72.906,46	76.400	68.800	64.500	61.400	60.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	72.906,46	76.400	68.800	64.500	61.400	60.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	690,97	1.000	900	900	900	900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	73,47	200	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1,92	100	100	100	100	100
	- • 44310200 Dienstreisen	185,50	200	200	200	200	200
	- • 44310400 Telefonkosten	430,08	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	581.822,80	728.500	691.600	682.900	690.800	700.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 539.163,42	- 676.900	-643.000	-633.800	-641.700	-651.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	571.993,97	716.100	693.900	693.900	693.900	693.900
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	571.993,97	716.100	693.900	693.900	693.900	693.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.830,55	39.200	50.900	50.900	50.900	50.900
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	32.830,55	36.700	48.800	48.800	48.800	48.800
	- • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)	0,00	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	539.163,42	676.900	643.000	643.000	643.000	643.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	9.200	1.300	-8.700

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	2026-2029: 5.000 € Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen 2026: 10.000 € Lagerboxen erneuern
-------	--

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	Reparaturen Maschinen und Geräte
-------	----------------------------------

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Neuanschaffungen (Einzelpreis unter 800 € Netto)
-------	--

42410002 Heizung

Notiz	Gasheizung
-------	------------

42610200 Aus- und Fortbildung

Notiz	2026: 4.500 € LKW-Führerschein C1E 2x 1.000 € sonstige Fortbildungen
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen (Amtsbote, Post, Archiv, Kopierer etc.) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.256,52	21.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	160,86	300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42320000 Leasing für Kopierer	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.003,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42710200 Lizenz- und Pflegekosten digitale Archivierung	5.350,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42710400 Kosten Kopierer	2.741,13	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	6.282,81	4.100	2.300	2.300	1.500	800
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.282,81	4.100	2.300	2.300	1.500	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.625,22	48.800	52.600	52.600	52.600	52.600
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge	5.382,71	5.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 44310000 Portokosten	7.819,31	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	3.525,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44310500 Fachliteratur	1.074,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44410000 Versicherungen (Haftpflcht, Rechtsschutz, etc.)	30.539,34	31.000	31.700	31.700	31.700	31.700
	- • 44520000 Personalleihe Archivar	283,50	0	0	0	0	0
	- • 44550000 Erstattung für behördlichen Datenschutzbeauftragten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	71.164,55	74.700	77.700	77.700	76.900	76.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 71.164,55	- 74.700	-77.700	-77.700	-76.900	-76.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	72.067,91	75.900	79.000	79.000	79.000	79.000
	+ • 38110100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	72.067,91	75.900	79.000	79.000	79.000	79.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	903,36	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	903,36	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	71.164,55	74.700	77.700	77.700	77.700	77.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	800	1.500

42510000 Haltung von Fahrzeugen

Notiz	6.000 € Leasing 3.000 € allg. Fahrzeugunterhaltung
-------	---

44290000 Mitgliedsbeiträge

Notiz	Gemeindetag, Hagelabwehr SW, Kreisverkehrswacht, LEV, Naturpark Südschwarzwald; KAV (Kommunaler Arbeitgeberverband BW)
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Homepage, Amtsblatt usw.) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.163,93	600	600	600	600	600
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.163,93	600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.163,93	600	600	600	600	600
12	- Personalaufwendungen	6.944,37	6.300	9.900	10.100	10.300	10.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.332,88	4.800	7.600	7.800	8.000	8.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.611,49	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.250,29	21.700	16.900	16.700	16.700	16.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	51,88	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	300	100	100	100
	- • 42710100 Geschenke für Neugeborene	2.191,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710200 Sachausgaben	15.509,01	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42710300 Homepage, Bürgeremail etc.	2.498,40	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.194,66	28.000	26.800	26.800	27.000	27.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 26.030,73	- 27.400	-26.200	-26.200	-26.400	-26.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.696,40	30.700	23.100	23.100	23.100	23.100
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	34.696,40	27.600	21.100	21.100	21.100	21.100
	- • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)	0,00	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 34.696,40	- 30.700	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 60.727,13	- 58.100	-49.300	-49.300	-49.500	-49.700

40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz	Austräger des Mitteilungsblattes
-------	----------------------------------

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	2026: 200 € für Software Canva Pro zum Erstellen von Flyer (Kreatives Arbeiten)
-------	--

42710100 Geschenke für Neugeborene

Notiz	Für Neugeborene erhalten Eltern einen Kindergartengebühren-Gutschein in Höhe von 100 €. Seit 2018 erhalten sie zusätzlich einen bestickten Latz.
-------	--

42710200 Sachausgaben

Notiz	4.000 € Jahresrückblick, Bürgerinfo usw. 3.000 € Mitteilungsblatt 5.000 € Marketing Gewerbeleitsystem, Ortsplan, 4 Jahreszeiten usw.
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt 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	12.703,80	14.800	14.100	14.100	14.100	14.100
	+ • 34110300 Pachten	12.101,80	14.200	13.500	13.500	13.500	13.500
	+ • 34110400 Erbbauzinsen	602,00	600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.703,80	14.800	14.100	14.100	14.100	14.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.635,26	1.700	43.000	43.000	43.000	43.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	0	0	0	0
	- • 42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	5.635,26	1.500	43.000	43.000	43.000	43.000
15	- Abschreibungen	750,44	6.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	750,44	6.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 47910000 Abschreibungen auf gewährte Investitionszuschüsse: Wohnbauförderung - Zuschuss pro Kind	0,00	0	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.749,61	6.000	26.500	19.100	100	100
	- • 44290100 Vermessungskosten	78.712,83	6.000	26.000	19.000	0	0
	- • 44310300 Sachverständige, Rechtsberatung, Gerichtsverfahren	2.036,78	0	500	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	87.135,31	13.700	74.400	67.000	48.000	48.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 74.431,51	1.100	-60.300	-52.900	-33.900	-33.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	52.770,91	37.400	44.000	44.000	44.000	44.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	725,50	900	900	900	900	900
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	52.045,41	36.500	43.100	43.100	43.100	43.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 52.770,91	- 37.400	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 127.202,42	- 36.300	-104.300	-96.900	-77.900	-77.900

42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen

Notiz	ab HH-Jahr 2025 neue Grundsteuerreform - Grundsteuer für unbebaute, aber bebaubare Grundstücke deutlich angestiegen
-------	---

44290100 Vermessungskosten

Notiz	2026: Vermessungskosten 20.000 € Am Fohrenwald 6.000 € sonstige Fälle 2027: 15.000 € Am Fohrenwald 4.000 € sonstige Fälle
-------	---

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen + Infrastruktur

Produkte

12.10.0000	Wahlen
12.20.0000	Ordnungswesen
12.22.0000	Einwohnerwesen
12.23.0000	Standesamt, Grundbuchwesen
12.60.0000	Feuerwehr
12.70.0000	Rettungsdienst
21.10.1000	Gemeinschaftsschule
21.10.1100	Betreuungsangebote an der Gemeinschaftsschule
21.10.1200	Ganztagsförderung "GaFöG"
21.40.0100	Schülerbeförderung
21.50.0000	Mensa
26.20.0000	Musikpflege
27.10.0000	Forum Mönchweiler
27.20.0000	Bücherei
28.10.0000	Kulturförderung
28.10.0400	Bürgerzentrum Schillerstraße
29.10.0000	Förderung von Kirchen
31.40.0700	Flüchtlingsunterkünfte
31.80.0800	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
31.80.1000	Betreuung und Integration von Flüchtlingen
36.20.0400	Jugendarbeit
36.20.0500	Zukunftsausschuss
36.50.0101	Kinderhaus
36.50.0200	Kindertagespflege
41.20.0000	Gesundheitswesen
42.10.0000	Förderung des Sports
42.41.0100	Alemannenhalle
42.41.0200	Freisportanlagen (Stadion, Kleinspielfeld)
51.10.0000	Ortsentwicklung, Ortsplanung, Verkehrsplanung
51.10.0900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (LSP)
51.11.0800	Umlegungsverfahren, Bodenordnung
51.11.1100	Gutachterausschuss
52.10.0000	Bauordnung

(Fortsetzung) THH 2

52.20.0000	Gemeindewohnungen
53.10.0000	Energieversorgung
53.30.0000	Wasserversorgung
53.40.0000	Kalte Nahwärme
53.60.0000	Breitbandinfrastruktur
53.70.0000	Abfallwirtschaft
53.80.0000	Abwasserbeseitigung
54.10.0100	Straßen, Wege, Plätze
54.10.0110	Feldwege
54.10.0200	Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Blumenkübel
54.50.0000	Straßenreinigung, Winterdienst
55.10.0100	Grünanlagen, Freizeiteinrichtungen
55.20.0000	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50.0100	Gemeindewald
55.50.0200	Jagd
56.10.0000	Umweltschutzmaßnahmen
57.30.0000	Märkte

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt 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	4.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.020.087,77	874.500	1.038.600	1.018.600	1.024.200	1.024.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	370.489,36	345.300	373.300	357.800	355.100	353.100
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	72.000	72.000	72.000	72.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	955.348,08	1.296.900	1.408.300	1.410.200	1.410.300	1.413.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	504.938,92	407.200	394.700	394.700	394.700	394.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.118,58	75.700	80.400	59.100	59.100	59.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	16.308,81	13.400	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.818,12	109.300	94.400	94.400	94.400	94.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.086.109,64	3.126.800	3.486.200	3.431.300	3.434.300	3.435.300
12	- Personalaufwendungen	1.677.017,93	1.989.300	2.083.900	2.125.100	2.167.100	2.210.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.392.230,68	1.493.900	1.743.100	1.345.200	1.337.300	1.338.300
15	- Abschreibungen	945.717,94	1.007.400	1.044.800	1.025.600	1.015.500	1.003.500
17	- Transferaufwendungen	11.381,17	51.500	9.000	8.800	8.800	8.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500.714,39	533.600	567.200	541.000	541.000	541.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.527.062,11	5.075.700	5.448.000	5.045.700	5.069.700	5.101.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.440.952,47	- 1.948.900	-1.961.800	-1.614.400	-1.635.400	-1.666.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	67.986,00	78.400	74.800	74.800	74.800	74.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.778.099,54	1.893.000	2.078.800	2.078.800	2.078.800	2.078.800
23	- kalkulatorische Kosten (1)	205.191,77	161.800	194.600	194.600	194.600	194.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.915.305,31	- 1.976.400	-2.198.600	-2.198.600	-2.198.600	-2.198.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.356.257,78	- 3.925.300	-4.160.400	-3.813.000	-3.834.000	-3.864.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + 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)	2.767.703,56	2.781.200	3.112.900	3.073.500	3.079.200	3.082.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	3.739.803,81	4.068.300	4.403.200	4.020.100	4.054.200	4.098.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 972.100,25	- 1.287.100	-1.290.300	-946.600	-975.000	-1.015.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.133.506,81	444.000	213.100	0	73.000	2.174.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.089.693,70	0	193.900	96.400	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.223.200,51	444.000	407.000	96.400	73.000	2.174.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.328.413,48	2.312.600	3.019.200	4.503.100	4.643.000	1.853.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	339.375,12	480.600	614.000	335.000	500.000	250.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	724.960,86	105.000	191.500	620.000	330.000	325.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.392.749,46	2.898.200	3.824.700	5.458.100	5.473.000	2.428.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 3.169.548,95	- 2.454.200	-3.417.700	-5.361.700	-5.400.000	-254.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 4.141.649,20	- 3.741.300	-4.708.000	-6.308.300	-6.375.000	-1.269.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Wahlen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt 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	2.988,47	4.000	4.000	0	0	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	100,00	4.000	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	2.888,47	0	4.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.988,47	4.000	4.000	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,12	100	3.000	100	100	100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33,12	100	100	100	100	100
	- • 42720000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten Rechenzentrum Komm.ONE	0,00	0	2.900	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.427,56	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	28.427,56	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.460,68	10.100	13.000	2.100	2.100	2.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 25.472,21	- 6.100	-9.000	-2.100	-2.100	-2.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.788,16	19.300	24.500	24.500	24.500	24.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	2.787,45	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	23.000,71	19.300	21.100	21.100	21.100	21.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 25.788,16	- 19.300	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 51.260,37	- 25.400	-33.500	-26.600	-26.600	-26.600

34810000 Erstattungen vom Land

Notiz	Landtagswahl 2026
-------	-------------------

42720000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten Rechenzentrum Komm.ONE

Notiz	2026: 2.900 € Dienstleistung Komm.One für Wahl
-------	---

44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	2026: Landtagswahl
-------	-----------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt 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	3.850,97	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	3.850,97	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	480,00	3.000	500	500	500	500
	+ • 35610000 Bußgelder	480,00	3.000	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.330,97	6.700	4.200	4.200	4.200	4.200
12	- Personalaufwendungen	20.732,86	21.500	21.700	22.100	22.500	22.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.911,98	16.500	16.500	16.800	17.100	17.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.356,54	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.464,34	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.212,87	3.400	12.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.000	0	0	0	0
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung	0,00	200	0	0	0	0
	- • 42710100 Aufwendungen im Zusammenhang mit Zivil- und Bevölkerungsschutz	2.212,87	0	11.000	0	0	0
	- • 42720000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten Rechenzentrum Komm.ONE	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	409,95	400	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	409,95	400	1.300	1.300	1.300	1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.573,11	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	482,04	300	300	300	300	300
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.720,20	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44580000 Kostenerstattung für Fundtiere	370,87	0	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.928,79	26.800	37.500	26.900	27.300	27.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 21.597,82	- 20.100	-33.300	-22.700	-23.100	-23.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.897,60	27.800	28.600	28.600	28.600	28.600
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	23.387,87	23.800	25.900	25.900	25.900	25.900
	- • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)	1.509,73	4.000	2.700	2.700	2.700	2.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 24.897,60	- 27.800	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 46.495,42	- 47.900	-61.900	-51.300	-51.700	-52.100

33110000 Verwaltungsgebühren

Notiz Führungszeugnisse, Gewerbeanmeldungen, Plakatierungserlaubnisse, Gestattungen etc.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42710100 Aufwendungen im Zusammenhang mit Zivil- und Bevölkerungsschutz

Notiz	2026: 2.500 € Schallanalyse 8.500 € Feldbetten (50 Stück)
-------	---

44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund

Notiz	Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister, Fischereiabgabe
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt 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	22.637,70	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	22.637,70	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.637,70	20.600	21.100	21.100	21.100	21.100
12	- Personalaufwendungen	47.430,14	50.300	50.500	51.600	52.700	53.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	36.401,10	38.500	38.500	39.300	40.100	40.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.165,30	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.863,74	8.400	8.600	8.800	9.000	9.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906,62	9.700	10.400	9.900	9.900	9.900
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	676,62	300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung	230,00	200	200	200	200	200
	- • 42720000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten Rechenzentrum Komm.ONE	0,00	9.000	9.700	9.200	9.200	9.200
15	- Abschreibungen	313,37	400	400	400	400	400
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	313,37	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.551,44	24.800	21.800	16.800	16.800	16.800
	- • 44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	848,76	800	800	800	800	800
	- • 44310300 Sachverständige, Rechtsberatung, Gerichtsverfahren	0,00	10.000	5.000	0	0	0
	- • 44500000 Kosten für Ausweise	15.702,68	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	65.201,57	85.200	83.100	78.700	79.800	80.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 42.563,87	- 64.600	-62.000	-57.600	-58.700	-59.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	36.657,92	21.800	22.300	22.300	22.300	22.300
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	24.316,45	19.600	20.900	20.900	20.900	20.900
	- • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)	12.341,47	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 36.657,92	- 21.800	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 79.221,79	- 86.400	-84.300	-79.900	-81.000	-82.100

44310300 Sachverständige, Rechtsberatung, Gerichtsverfahren

Notiz	2026: Rechtsberatungskosten Zensus
-------	------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Standesamt, Grundbuchwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt 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	4.672,00	3.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	4.672,00	3.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ • 33110100 Gebühren Unterschriftsbeglaubigung	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.672,00	3.600	4.700	4.700	4.700	4.700
12	- Personalaufwendungen	24.956,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 40210000 Versorgungsumlage Beamte	13.904,85	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 40410000 Beihilfeumlage	11.051,15	0	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,90	5.600	5.800	4.600	4.600	4.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7,90	100	100	100	100	100
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung	20,00	1.500	1.500	300	300	300
	- • 42720000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten Rechenzentrum Komm.ONE	0,00	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
15	- Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.291,63	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	4.291,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310200 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	29.275,53	8.200	35.500	34.300	34.300	34.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 24.603,53	- 4.600	-30.800	-29.600	-29.600	-29.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.287,65	16.600	16.900	16.900	16.900	16.900
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	29.274,69	15.000	15.900	15.900	15.900	15.900
	- • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)	2.012,96	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 31.287,65	- 16.600	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 55.891,18	- 21.200	-47.700	-46.500	-46.500	-46.500

42610200 Aus- und Fortbildung

Notiz 2026: Lehrgang Standesamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt 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	4.300,00	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land	4.300,00	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.579,20	3.400	6.200	6.000	5.600	5.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	3.579,20	3.400	6.200	6.000	5.600	5.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.330,50	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 33210000 Kostenerstattung für Einsätze	4.330,50	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.209,70	12.200	16.600	16.400	16.000	16.000
12	- Personalaufwendungen	8.658,08	6.000	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.388,00	4.700	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.270,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.947,03	63.000	60.600	64.700	48.300	48.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.664,84	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42110100 Wartungsverträge	2.699,52	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.849,35	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	10.100	1.000	1.000
	- • 42410001 Strom	3.048,91	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42410002 Heizung	7.883,33	6.700	7.900	7.900	7.900	7.900
	- • 42410003 Wasser und Abwasser	727,61	600	800	800	800	800
	- • 42410004 Reinigung, Abfallbeseitigung	90,50	300	200	200	200	200
	- • 42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	546,26	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.637,45	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung	12.634,47	12.500	14.500	10.000	10.000	10.000
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung	1.402,71	13.000	12.000	12.000	5.000	5.000
	- • 42610300 Arbeitsmedizin	1.081,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Verbrauchs- und Betriebsmittel (Ölbinder usw.)	52,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42710200 Sonstige Betriebsausgaben (Jubiläum etc.)	1.627,97	1.000	1.000	500	200	200
15	- Abschreibungen	18.563,23	37.700	31.000	29.600	27.400	27.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	18.463,53	37.600	30.900	29.500	27.300	27.200
	- • 47910000 Abschreibungen auf gewährte Investitionszuschüsse	99,70	100	100	100	100	0
17	- Transferaufwendungen	420,00	400	400	400	400	400
	- • 43150000 Zuschuss an Jugendfeuerwehr	420,00	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.863,20	27.300	25.200	18.200	18.200	18.200
	- • 44110000 Verpflegung Probe, Generalversammlung etc.	1.297,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44210000 Lohnausfallersatz	16.155,05	14.000	12.000	7.000	7.000	7.000
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge	904,00	500	500	500	500	500
	- • 44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	2.137,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310200 Dienstreisen	170,00	500	2.000	0	0	0
	- • 44310400 Telefonkosten	0,00	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt 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
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.164,95	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44520000 Überlandhilfe von Nachbarfeuerwehren	34,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	109.451,54	134.400	122.700	118.500	100.000	99.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 97.241,84	- 122.200	-106.100	-102.100	-84.000	-83.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	46.002,81	44.200	54.700	54.700	54.700	54.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	572,76	2.800	700	700	700	700
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	45.430,05	41.400	54.000	54.000	54.000	54.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 46.002,81	- 44.200	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 143.244,65	- 166.400	-160.800	-156.800	-138.700	-138.600

31410000 Zuweisungen vom Land

Notiz	4.000 € Zuschuss für Ausrüstung und Bekleidung 600 € Zuschuss für Jugendfeuerwehr
-------	--

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	1.500 € laufende Unterhaltungs-/ Reparaturkosten "nur noch das nötigste"
-------	--

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	2026: 500 € Tablett 500 € Puffer 2027: 9.600 € Masken á 300 € / Lungenautomaten á 500 € (12 x 800 € = 9.600 €) 500 € Puffer
-------	--

42410002 Heizung

Notiz	Gasheizung
-------	------------

42610200 Aus- und Fortbildung

Notiz	Kosten für diverse Lehrgänge beim LRA u.a. Maschinist, Atemschutzgeräteträger, Sprechfunker, Brandbekämpfungslehrgang usw., Landesfeuerwehrschule und Rescue Day
-------	--

44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf

Notiz	2.000 € Software, etc. 500 € Fachliteratur
-------	---

44310200 Dienstreisen

Notiz	2026: Dienstreise zu "Roter Hahn"
-------	--------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.70.0000 Rettungsdienst - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,16	600	400	300	300	300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	122,16	200	200	200	200	200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	100	0	0	0
15	- Abschreibungen	505,00	600	600	600	600	600
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	505,00	600	600	600	600	600
17	- Transferaufwendungen	1.015,30	400	600	600	600	600
	- • 43180000 Zuweisungen an das DRK	1.015,30	400	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.642,46	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.642,46	- 1.600	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	0,00	900	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 900	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.642,46	- 2.500	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	200 € laufende Unterhaltung
-------	-----------------------------

43180000 Zuweisungen an das DRK

Notiz	Vereinszuschüsse: 570 € Jugendförderung
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Gemeinschaftsschule - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt 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	370.305,96	290.000	373.100	373.100	373.100	373.100
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land	370.305,96	290.000	373.100	373.100	373.100	373.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.899,63	51.000	48.400	36.300	36.200	36.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	60.899,63	51.000	48.400	36.300	36.200	36.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	200	300	300	300	300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	250,00	200	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.036,46	12.100	10.400	10.400	10.400	10.400
	+ • 34820000 Erstattung von Gemeinden für Grundschüler	1.400,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.396,46	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34880100 Erstattung von Eltern	6.240,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	441.492,05	353.300	432.200	420.100	420.000	420.000
12	- Personalaufwendungen	102.309,27	79.700	80.500	82.100	83.700	85.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	78.522,34	60.700	61.000	62.200	63.400	64.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.655,82	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.131,11	13.700	14.100	14.400	14.700	15.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.098,00	198.300	217.100	204.100	204.100	204.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.885,41	23.000	24.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42110100 Wartungsverträge (Bauamt)	3.990,14	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens: Geräte, Ausstattung, EDV	28.506,18	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42210002 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Bauamt)	1.245,28	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210003 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Sportgeräte / Ersatzbeschaffung, Reparatur (unter 800 € netto)	1.958,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	- • 42310000 Anmietung Schulräume	30.496,57	0	0	0	0	0
	- • 42320000 Leasing / Miete für Kopierer und ähnliches	3.493,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410001 Strom	16.476,63	19.000	19.000	17.000	17.000	17.000
	- • 42410002 Heizung	24.529,69	24.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 42410003 Wasser und Abwasser	4.533,08	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 42410004 Reinigung, Abfallbeseitigung	27.905,78	27.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42410005 Grundsteuer	10.055,11	10.100	11.400	11.400	11.400	11.400
	- • 42710000 Externe Unterrichtsangebote	1.876,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710200 Naturparkschule	10.933,46	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42710300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	- • 42710400 Schwimmunterricht (Eintritt)	2.429,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42740000 für Lehrer zur Vorbereitung des Unterrichts	39.783,21	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42750000 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel in der Hand des Schülers	0,00	38.500	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Gemeinschaftsschule - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt 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
15	- Abschreibungen	127.783,97	112.200	96.800	89.600	89.000	88.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	127.783,97	112.200	96.800	89.600	89.000	88.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.465,40	24.500	33.800	33.800	33.800	33.800
	- • 44290000 Vermischte Ausgaben	1.615,87	0	0	0	0	0
	- • 44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	3.819,79	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44310400 Telefonkosten und Homepage	3.046,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	17.583,28	18.000	18.300	18.300	18.300	18.300
	- • 44520000 Erstattung an andere Schulträger und LRA	400,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	470.656,64	414.700	428.200	409.600	410.600	411.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 29.164,59	- 61.400	4.000	10.500	9.400	8.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	184.543,16	167.200	195.200	195.200	195.200	195.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	74.623,48	78.700	90.600	90.600	90.600	90.600
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	109.919,68	88.500	104.600	104.600	104.600	104.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 184.543,16	- 167.200	-195.200	-195.200	-195.200	-195.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 213.707,75	- 228.600	-191.200	-184.700	-185.800	-187.100

31410000 Zuweisungen vom Land

Notiz	Sachkostenbeitrag Land
-------	------------------------

40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz	Löhne für Sekretärin und Reinigungskräfte
-------	---

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	laufender Aufwand (Reparatur Türen, Beleuchtung, WC-Anlagen, Klassenzimmer streichen usw...) 2026: Zusätzliche Aufwendungen für Reparaturen im Flur, Türen, sämtliche Ausbesserungen usw.
-------	---

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens: Geräte, Ausstattung, EDV

Notiz	2026: Das Schulbudget umfasst folgende Konten mit insgesamt 80.000 € Produkt: 21101000 4221000, 42210003, 42220000, 42320000, 42610000, 42710000, 42710100, 42740000, 44290000, 44310100, 44310400 und zzgl. das investive Konto 7831 (2.000 € für Sportgeräte) sowie Produktsachkonten: 21.10.1100 die Konten 42710200 und 44290000 und 21.40.0100 die Konten 42710000 und 42710400
-------	---

42210002 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Bauamt)

Notiz	laufender Aufwand (Austausch / Reparatur WC-Lüfter, beweg. Geräte, z.B. Bodenreinigungsmaschine usw.)
-------	---

42210003 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Sportgeräte / Ersatzbeschaffung, Reparatur (unter 800 € netto)

Notiz	Nur für Ersatz / Reparatur Sportgeräte oder Ersatzbeschaffung für z.B. Bälle, Seile usw.
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1100 Betreuungsangebote an der Gemeinschaftsschule - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.892,25	51.800	55.800	55.800	55.800	55.800
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land	65.892,25	51.800	55.800	55.800	55.800	55.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.142,00	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	+ • 33210000 Gebühren Verlässliche Grundschule	3.942,00	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 33210100 Entgelt für Ferienbetreuung	3.200,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	73.034,25	59.800	63.000	63.000	63.000	63.000
12	- Personalaufwendungen	157.987,26	187.800	238.800	243.500	248.300	253.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	121.638,47	143.600	182.000	185.600	189.300	193.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.920,43	12.200	15.600	15.900	16.200	16.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	26.428,36	32.000	41.200	42.000	42.800	43.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882,68	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Ganztagesbetreuung durch Jugendbegleiter	63,73	0	0	0	0	0
	- • 42710200 Sachaufwand Ganztagesbetreuung	643,21	1.000	500	500	500	500
	- • 42710300 Aufwand Ferienbetreuung	175,74	3.000	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	158.869,94	191.800	239.800	244.500	249.300	254.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 85.835,69	- 132.000	-176.800	-181.500	-186.300	-191.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.278,26	31.800	37.100	37.100	37.100	37.100
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	33.278,26	31.800	37.100	37.100	37.100	37.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 33.278,26	- 31.800	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 119.113,95	- 163.800	-213.900	-218.600	-223.400	-228.400

31410000 Zuweisungen vom Land

Notiz	Zuschüsse für Jugendbegleiter, Schulsozialarbeit, Betreuung im Mittagsband und Monetarisierung Lehrerwochenstunden
-------	--

40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz	Frühbetreuung, Mittagsbetreuung, Piccolini, Schulsozialarbeit
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt 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	304,00	200	300	300	300	300
	+ • 34880000 Eigenanteile Schüler	304,00	200	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	304,00	200	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.813,50	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	- • 42710000 Fahrtkosten zu externen Unterrichtsangeboten	3.020,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710400 Fahrten zum Schwimmunterricht und nach Tannheim	8.793,50	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.227,38	300	300	300	300	300
	- • 44520000 Erstattung Schüleranteile an Landkreis	1.227,38	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.040,88	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.736,88	- 11.300	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.236,24	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	7.236,24	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.236,24	- 3.700	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 19.973,12	- 15.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500

42710400 Fahrten zum Schwimmunterricht und nach Tannheim

Notiz	6.000 € Fahrten zum Schwimmunterricht 1.200 € Fahrten nach Tannheim
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0000 Mensa - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt 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	8.079,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	8.079,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.249,75	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 33210000 Essensgeld Kinderhaus	25.249,75	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.766,13	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ • 34610000 Essensgeld Schule	61.766,13	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	95.094,90	58.000	85.000	85.000	85.000	85.000
12	- Personalaufwendungen	98.369,47	115.500	119.400	121.800	124.200	126.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	74.665,88	87.400	89.700	91.500	93.300	95.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.307,84	7.900	8.100	8.300	8.500	8.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.395,75	20.200	21.600	22.000	22.400	22.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.711,31	75.100	85.800	85.800	85.800	85.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.469,79	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42110100 Wartungsverträge	8.303,48	6.100	8.300	8.300	8.300	8.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.284,04	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410001 Strom	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410004 Reinigung, Abfallbeseitigung	14.057,68	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung	26,72	500	200	200	200	200
	- • 42710000 Einkauf Lebensmittel	39.029,74	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42710100 Abrechnungskosten	1.539,86	1.000	3.300	3.300	3.300	3.300
15	- Abschreibungen	28.081,93	28.100	28.700	28.600	28.600	28.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	28.081,93	28.100	28.700	28.600	28.600	28.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,80	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	17,80	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	194.180,51	218.700	233.900	236.200	238.600	241.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 99.085,61	- 160.700	-148.900	-151.200	-153.600	-156.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	56.001,40	44.200	41.600	41.600	41.600	41.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	5.028,87	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	50.972,53	38.600	35.500	35.500	35.500	35.500
23	- kalkulatorische Kosten (1)	15.678,12	15.300	14.800	14.800	14.800	14.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 71.679,52	- 59.500	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 170.765,13	- 220.200	-205.300	-207.600	-210.000	-212.500

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz laufender Aufwand für Unterhaltung / Reparaturen im Bereich Lüftungsanlage, Außenanlagen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42710100 Abrechnungskosten	
Notiz	Mensa Max

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt 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	390,00	400	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuschuss an den Musikverein (Regelförderung)	390,00	400	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.693,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44520000 Zuschuss an Musikschule St. Georgen	3.693,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.083,00	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.083,00	- 4.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.083,00	- 4.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Forum Mönchweiler - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	3.219,95	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 43180000 Zuschuss an das Forum Mönchweiler	3.219,95	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.219,95	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.219,95	- 2.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.219,95	- 2.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bücherei - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt 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	100	100	100	100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	5.791,12	6.300	4.900	5.000	5.100	5.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.462,21	4.800	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.328,91	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.198,40	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	182,81	0	200	200	200	200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	509,96	400	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42710100 Erwerb Bücher und Medien	2.505,63	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
15	- Abschreibungen	1.410,78	1.500	1.500	1.500	1.400	1.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.410,78	1.500	1.500	1.500	1.400	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	535,05	400	400	400	400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	535,05	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.935,35	11.400	10.100	10.200	10.200	10.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.935,35	- 11.300	-10.000	-10.100	-10.100	-10.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.445,65	7.100	9.200	9.200	9.200	9.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	954,61	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	8.491,04	7.100	8.000	8.000	8.000	8.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.445,65	- 7.100	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.381,00	- 18.400	-19.200	-19.300	-19.300	-19.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Kulturförderung und -pflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt 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	2.480,00	500	500	500	500	500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.480,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.480,00	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.586,85	5.100	20.600	5.600	5.600	5.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.356,86	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Städtepartnerschaft	9.375,13	1.000	0	0	0	0
	- • 42710100 Veranstaltungen	1.292,15	1.500	16.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.562,71	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	250,00	300	300	300	300	300
	- • 47910000 Abschreibungen auf gewährte Investitionszuschüsse	250,00	300	300	300	300	300
17	- Transferaufwendungen	1.533,32	1.400	600	600	600	600
	- • 43180000 Zuschüsse an Vereine	1.533,32	1.400	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.370,17	6.800	21.500	6.500	6.500	6.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.890,17	- 6.300	-21.000	-6.000	-6.000	-6.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	42.651,01	54.500	47.900	47.900	47.900	47.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	29.424,78	44.900	35.700	35.700	35.700	35.700
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	13.226,23	9.600	12.200	12.200	12.200	12.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 42.651,01	- 54.500	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 57.541,18	- 60.800	-68.900	-53.900	-53.900	-53.900

42710100 Veranstaltungen

Notiz	2026: 1.000 € Vereinsehrentag, Dorffest etc. 15.000 € Landjugend - Erntedankfest
-------	--

42710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Weihnachtsbaum und Weihnachtshütten für Tannheim
-------	--

43180000 Zuschüsse an Vereine

Notiz	Vereinszuschüsse: 300 € Landjugend für Jugendförderung 300 € Kaninchenzuchtverein für Jugendförderung 600 € Gesamt
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0400 Bürgerzentrum Schillerstraße - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt 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	21.598,25	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	21.330,25	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	268,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900,00	4.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 Kostenersätze, sonstige Einnahmen	0,00	2.000	4.600	4.600	4.600	4.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	0	0	0	0
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.498,25	25.600	27.900	27.900	27.900	27.900
12	- Personalaufwendungen	0,00	3.700	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	2.500	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	400	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	800	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.191,43	33.400	34.800	33.900	33.900	33.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.717,27	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42110100 Wartungsverträge	10.493,55	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.414,59	800	800	800	800	800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	500	500	500	500
	- • 42410001 Strom	7.391,03	5.800	5.800	4.900	4.900	4.900
	- • 42410002 Heizung	3.187,10	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410003 Wasser und Abwasser	249,62	400	300	300	300	300
	- • 42410004 Reinigung, Abfallbeseitigung	491,27	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	1.247,00	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	50.511,25	50.100	51.200	51.200	50.900	50.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	50.511,25	50.100	51.200	51.200	50.900	50.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	603,27	600	600	600	600	600
	- • 44310400 Telefonkosten	603,27	600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	79.305,95	87.800	86.600	85.700	85.400	85.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 55.807,70	- 62.200	-58.700	-57.800	-57.500	-57.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	78.543,15	70.400	81.800	81.800	81.800	81.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	18.358,99	17.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	60.184,16	53.100	59.500	59.500	59.500	59.500
23	- kalkulatorische Kosten (1)	30.470,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 109.014,04	- 100.400	-111.800	-111.800	-111.800	-111.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0400 Bürgerzentrum Schillerstraße - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt 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)	- 164.821,74	- 162.600	-170.500	-169.600	-169.300	-169.200

34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz	Mieten für Veranstaltungen, Trauungen und Jugendraum
-------	--

34610000 Kostenersätze, sonstige Einnahmen

Notiz	Pauschale Kostenbeteiligung der Generationenhilfe für die Nutzung des Bürgerzentrums
-------	--

42410002 Heizung

Notiz	Holzpellet
-------	------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154,70	300	300	300	300	300
	- • 42110000 Unterhaltung Kirchturmuhre	154,70	300	300	300	300	300
15	- Abschreibungen	640,00	700	700	700	700	700
	- • 47910000 Abschreibungen auf gewährte Investitionszuschüsse	640,00	700	700	700	700	700
17	- Transferaufwendungen	432,60	0	400	400	400	400
	- • 43180000 Zuschüsse für Jugendarbeit	432,60	0	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.227,30	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.227,30	- 1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.227,30	- 1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

43180000 Zuschüsse für Jugendarbeit

Notiz	2026: 400 € Investitionszuschuss für Headset-Mikrofon (Ev. Freikirche)
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Flüchtlingsunterkünfte - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt 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
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	72.000	72.000	72.000	72.000
	+ • 32210000 Kostenerstattungen für KdU vom LRA, Jobcenter usw. für Unterbringung Flüchtlinge	0,00	0	72.000	72.000	72.000	72.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.022,47	70.000	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	74.022,47	70.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	74.022,47	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.779,27	82.500	78.800	78.800	78.800	78.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.494,17	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42110100 Wartungsverträge	86,28	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	987,33	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42310000 Asyl und Ukrainische Flüchtlinge	49.144,00	44.400	0	0	0	0
	- • 42410001 Strom	14.528,50	7.400	12.200	12.200	12.200	12.200
	- • 42410002 Heizung	5.067,48	5.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	- • 42410003 Wasser und Abwasser	897,82	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42410004 Reinigung, Abfallbeseitigung	568,60	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	1.005,09	1.200	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
	- • 44310400 Telefonkosten	0,00	0	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	77.779,27	82.500	82.100	82.100	82.100	82.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.756,80	- 12.500	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	39.622,20	37.400	38.500	38.500	38.500	38.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	12.925,37	20.500	15.700	15.700	15.700	15.700
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	26.696,83	16.900	22.800	22.800	22.800	22.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 39.622,20	- 37.400	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 43.379,00	- 49.900	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600

32210000 Kostenerstattungen für KdU vom LRA, Jobcenter usw. für Unterbringung Flüchtlinge

Notiz	Mieten / Kostenerstattungen vom LRA, Jobcenter usw. für zugewiesene Flüchtlinge -Gartenstraße 1 -Innerdorf 9 (altes Schulgebäude) -Kronenweg
-------	---

34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz	diese Einnahmen werden künftig bei 32210000 abgebildet
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	betrifft alle Gemeindewohnungen in der Zugewiesene Flüchtlinge wohnen: Gartenstraße 1 Innerdorf 9 Kronenweg 4 laufende Unterhaltungsaufwendungen die durch verschulden der Bewohner entstanden sind (verstopfte Abläufe reinigen, Wände verputzen, allg. Reparaturen)
42410001 Strom	
Notiz	betrifft alle Gemeindewohnungen in der Zugewiesene Flüchtlinge wohnen: Gartenstraße 1 Innerdorf 9 Kronenweg 4
42410002 Heizung	
Notiz	betrifft alle Gemeindewohnungen in der Zugewiesene Flüchtlinge wohnen: Gartenstraße 1 Innerdorf 9 Kronenweg 4 19.500 € Gasheizung, betrifft Kronenweg 4 und Innerdorf 9 5.000 € Gartenstraße 1 24.500 € Gesamt
42410003 Wasser und Abwasser	
Notiz	betrifft alle Gemeindewohnungen in der Zugewiesene Flüchtlinge wohnen: Gartenstraße 1 Innerdorf 9 Kronenweg 4
42410004 Reinigung, Abfallbeseitigung	
Notiz	betrifft alle Gemeindewohnungen in der Zugewiesene Flüchtlinge wohnen: Gartenstraße 1 Innerdorf 9 Kronenweg 4
44310400 Telefonkosten	
Notiz	betrifft alle Gemeindewohnungen in der Zugewiesene Flüchtlinge wohnen: Gartenstraße 1 Innerdorf 9 Kronenweg 4

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt 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	12.629,71	12.000	8.900	8.900	8.900	8.900
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.629,71	12.000	8.900	8.900	8.900	8.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.629,71	12.000	8.900	8.900	8.900	8.900
12	- Personalaufwendungen	39.932,27	43.400	51.400	52.500	53.600	54.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	30.758,54	34.700	40.100	40.900	41.700	42.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.169,84	2.300	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.003,89	6.400	7.800	8.000	8.200	8.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.750,42	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	- • 42710000 Seniorenveranstaltungen	3.301,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710100 Bürgerbus, Unterstützung Generationenhilfe	9.223,15	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42710200 Zuwendungen an Altersjubilare	4.225,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164,20	300	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
	- • 44310200 Dienstreisen	164,20	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	56.846,89	60.200	67.900	69.000	70.100	71.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 44.217,18	- 48.200	-59.000	-60.100	-61.200	-62.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.082,40	42.300	41.400	41.400	41.400	41.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	267,29	2.500	300	300	300	300
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	18.815,11	36.700	39.100	39.100	39.100	39.100
	- • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)	0,00	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 19.082,40	- 42.300	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 63.299,58	- 90.500	-100.400	-101.500	-102.600	-103.700

34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Notiz	Teilnehmerbeitrag und Spenden Seniorenausflug
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Integration von Flüchtlingen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.484,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land	21.484,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.484,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.251,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 44520000 Kostenanteil Flüchtlingsbetreuung	10.251,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.251,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.232,99	- 3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.552,99	12.700	13.800	13.800	13.800	13.800
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	6.552,99	12.700	13.800	13.800	13.800	13.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.552,99	- 12.700	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.680,00	- 15.700	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800

44520000 Kostenanteil Flüchtlingsbetreuung

Notiz	6.000 € Kostenanteil der Gemeinde für Flüchtlingsbetreuung durch die Gemeinde Königsfeld 1.000 € Kostenbeitrag an den Landkreis für Integrationsmanagement
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt 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	28,00	0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit	28,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	500	500	500	500	500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	600,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	628,00	500	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	18.750,52	89.600	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	14.471,87	69.300	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.252,74	6.100	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.025,91	14.200	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.078,66	16.900	7.400	4.400	4.400	4.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47,72	2.500	4.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410001 Strom	130,85	200	200	200	200	200
	- • 42410002 Heizung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42410003 Wasser und Abwasser	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Kinderferienprogramm	916,86	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710100 Das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit	8.983,23	10.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	581,89	600	600	300	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	581,89	600	600	300	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Zukunftsausschuss	0,00	1.200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	29.411,07	108.300	8.000	4.700	4.400	4.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 28.783,07	- 107.800	-7.500	-4.200	-3.900	-3.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.617,70	37.000	22.600	22.600	22.600	22.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	6.590,60	9.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	13.027,10	24.300	14.600	14.600	14.600	14.600
	- • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)	0,00	3.100	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 19.617,70	- 37.000	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 48.400,77	- 144.800	-30.100	-26.800	-26.500	-26.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kinderhaus - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt 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	478.393,70	496.700	573.100	573.100	578.700	578.700
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land	478.393,70	496.700	573.100	573.100	578.700	578.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.702,34	21.000	20.800	20.800	20.800	20.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	13.702,34	21.000	20.800	20.800	20.800	20.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180.927,50	173.600	220.700	222.600	222.700	225.700
	+ • 33210000 Gebühren für Kinder von 3 - 6 Jahren	115.807,00	108.500	160.700	160.700	160.700	160.700
	+ • 33220000 Gebühren für Kinder von 0 - 3 Jahren	65.120,50	65.100	60.000	61.900	62.000	65.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.096,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	11.134,23	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Kostenerstattung von Gemeinden u. Landkreis	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	8.162,76	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	799,80	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	693.120,33	692.500	815.800	817.700	823.400	826.400
12	- Personalaufwendungen	1.152.100,94	1.385.500	1.382.500	1.410.100	1.438.400	1.467.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	880.366,14	1.068.400	1.056.600	1.077.700	1.099.300	1.121.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	79.374,67	91.000	91.900	93.700	95.600	97.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	192.360,13	226.100	234.000	238.700	243.500	248.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.260,50	103.400	121.500	113.700	114.700	114.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.839,67	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42110100 Wartungsverträge	5.431,54	5.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.261,08	1.200	600	500	500	500
	- • 42210001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Umbaumaßnahmen (nicht investive Anschaffungen)	19.594,11	0	0	0	0	0
	- • 42210002 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Bauamt)	1,99	1.000	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.500	6.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410001 Strom	13.292,04	15.000	15.000	15.000	16.000	16.000
	- • 42410002 Heizung	9.296,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42410003 Wasser und Abwasser	1.625,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42410004 Reinigung, Abfallbeseitigung	24.448,97	37.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	- • 42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	2.843,51	4.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung	3.843,07	9.800	7.700	5.000	5.000	5.000
	- • 42750000 Spielmaterial, sonstiger Betriebsaufwand	4.782,74	9.900	6.500	4.500	4.500	4.500
15	- Abschreibungen	71.769,17	82.500	143.200	140.900	139.600	138.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	71.769,17	82.500	143.200	140.900	139.600	138.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.375,41	20.500	19.900	18.700	18.700	18.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.307,47	500	200	200	200	200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen	3.267,99	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kinderhaus - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

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	3	4	5	6
	- • 44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1.099,37	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310200 Dienstreisen	411,57	500	500	300	300	300
	- • 44310300 Fachberatung	1.230,96	0	0	0	0	0
	- • 44310400 Telefonkosten	681,80	500	700	700	700	700
	- • 44520000 Erstattung von Betriebskosten an andere Gemeinden	15.376,25	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.348.506,02	1.591.900	1.667.100	1.683.400	1.711.400	1.739.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 655.385,69	- 899.400	-851.300	-865.700	-888.000	-913.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	116.720,56	202.200	224.900	224.900	224.900	224.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	28.733,65	37.600	34.900	34.900	34.900	34.900
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	87.986,91	164.600	186.700	186.700	186.700	186.700
	- • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 116.720,56	- 202.200	-224.900	-224.900	-224.900	-224.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 772.106,25	- 1.101.600	-1.076.200	-1.090.600	-1.112.900	-1.137.900

31410000 Zuweisungen vom Land

Notiz	Zuschüsse Unter-3-Jährige 329.000 € Über-3-Jährige 207.600 € Leitungszeit 36.500 € Gesamt: 573.100 €
-------	--

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	2026: 2.500 € Timetac Lizenz (Servicekosten) 3.500 € diverse Anschaffungen (Teppiche, Gläser, Schüsseln, Mobile Soundanlage, Kamera usw.) 6.000 € Gesamtkosten
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0200 Kindertagespflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt 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	3.775,24	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	463,76	1.000	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17,26	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	0	0	0	0
	- • 42410001 Strom	422,75	400	400	400	400	400
	- • 42410002 Heizung	2.253,19	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42410003 Wasser und Abwasser	319,46	400	400	400	400	400
	- • 42410004 Reinigung, Abfallbeseitigung, Hausmeister	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	298,82	500	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Abschreibungen	3.888,83	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.888,83	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.664,07	10.900	11.100	11.100	11.100	11.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.664,07	- 10.900	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.527,37	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	1.527,37	0	1.900	1.900	1.900	1.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.527,37	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.191,44	- 10.900	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

42410002 Heizung

Notiz	Gasheizung
-------	------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.20.0000 Gesundheitswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	8.210,53	7.600	0	0	0	0
	- • 47910000 Abschreibungen auf gewährte Investitionszuschüsse	8.210,53	7.600	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.210,53	7.600	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.210,53	- 7.600	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.210,53	- 7.600	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt 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	1.606,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Übernahme von Betriebskosten für Vereinsanlagen	1.606,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	1.848,96	2.400	2.000	2.000	1.900	1.900
	- • 47910000 Abschreibungen auf gewährte Investitionszuschüsse	1.848,96	2.400	2.000	2.000	1.900	1.900
17	- Transferaufwendungen	4.370,00	7.500	5.500	5.300	5.300	5.300
	- • 43180000 Vereinszuschüsse	4.370,00	7.500	5.500	5.300	5.300	5.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.825,60	12.900	10.500	10.300	10.200	10.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.825,60	- 12.900	-10.500	-10.300	-10.200	-10.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.579,60	3.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	4.579,60	3.100	10.100	10.100	10.100	10.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.579,60	- 3.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.405,20	- 16.000	-20.600	-20.400	-20.300	-20.300

42710000 Übernahme von Betriebskosten für Vereinsanlagen

Notiz	darin enthalten sind die Verrechnungen der Kosten für Wasser: Tennis Clubheim, Tennisplatz Schacht, Vereinsheim ASV und Rasenplatz in der Brunnenstraße 9
-------	--

43180000 Vereinszuschüsse

Notiz	2026: Vereinszuschüsse: 2.000 € Turnverein für Jugendarbeit 1.000 € Tischtennis für Jugendarbeit 400 € Radsportverein für Jugendarbeit 1.900 € FC für Jugendarbeit 200 € FC Jugend / kleine Investitionsförderung (Kaffeemaschine) 5.500 € Gesamt
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Alemannenhalle - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt 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	9.909,55	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	9.909,55	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	878,82	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	878,82	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,34	300	200	200	200	200
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	81,34	300	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.869,71	10.700	11.100	11.100	11.100	11.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.310,42	84.100	67.300	63.300	63.300	63.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.218,66	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42110100 Wartungsverträge	11.948,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.744,66	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410001 Strom	4.095,51	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 42410002 Heizung	17.476,83	17.000	18.700	18.700	18.700	18.700
	- • 42410003 Wasser und Abwasser	1.243,93	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410004 Reinigung, Abfallbeseitigung	257,86	500	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	3.324,29	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	45.076,65	45.300	44.700	43.000	42.800	42.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	45.076,65	45.300	44.700	43.000	42.800	42.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	102.387,07	129.400	112.000	106.300	106.100	106.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 91.517,36	- 118.700	-100.900	-95.200	-95.000	-94.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	66.583,00	73.300	74.100	74.100	74.100	74.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	51.155,44	63.300	62.100	62.100	62.100	62.100
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	15.427,56	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
23	- kalkulatorische Kosten (1)	24.497,25	23.700	23.000	23.000	23.000	23.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 91.080,25	- 97.000	-97.100	-97.100	-97.100	-97.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 182.597,61	- 215.700	-198.000	-192.300	-192.100	-192.000

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	laufender Unterhaltungsaufwand
-------	--------------------------------

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	2026: Update KNX und allg.
-------	-------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2026: 2.000 € Anschaffungen allg. 3.000 € Ersatzbeschaffung (Geschirr, Besteck usw.)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Freisportanlagen (Stadion, Kleinspielfeld) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt 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	4.157,26	4.100	4.100	4.000	1.800	1.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	4.157,26	4.100	4.100	4.000	1.800	1.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,26	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	540,26	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.697,52	4.100	4.100	4.000	1.800	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.477,29	30.100	20.700	13.700	13.700	13.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.128,48	24.000	12.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42410001 Strom	4.160,82	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410002 Heizung	1.650,02	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410003 Wasser und Abwasser	1.051,01	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410004 Reinigung, Abfallbeseitigung	0,00	700	200	200	200	200
	- • 42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	486,96	500	800	800	800	800
15	- Abschreibungen	18.079,78	18.100	18.000	17.900	13.800	13.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	18.079,78	18.100	18.000	17.900	13.800	13.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.557,07	48.200	38.700	31.600	27.500	27.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 29.859,55	- 44.100	-34.600	-27.600	-25.700	-25.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.698,69	31.600	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	12.528,25	18.100	15.200	15.200	15.200	15.200
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	14.170,44	13.500	16.800	16.800	16.800	16.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 26.698,69	- 31.600	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 56.558,24	- 75.700	-66.600	-59.600	-57.700	-57.400

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	2026: 9.000 € Rasenplatz (Sand, Dünger, Rasenpflege) 2.500 € Tennisbahn / Hartplatz 500 € Kleinspielfeld 12.000 € Gesamt
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Ortsentwicklung, Ortsplanung, Verkehrsplanung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.409,19	27.000	153.500	6.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Vorbereitende Planungen (Ökokonto etc.)	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710100 Bebauungspläne	4.973,46	20.000	151.000	4.000	0	0
	- • 42710200 Lärmaktionsplan	4.435,73	2.000	500	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.829,36	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	26,00	100	100	100	100	100
	- • 44310300 Rechtsberatung, Gerichtskosten	4.383,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44520000 Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft für Flächennutzungsplan	14.419,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.238,55	33.100	159.600	12.100	8.100	8.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 28.238,55	- 33.100	-159.600	-12.100	-8.100	-8.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	51.447,37	57.200	77.100	77.100	77.100	77.100
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	51.447,37	57.200	77.100	77.100	77.100	77.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 51.447,37	- 57.200	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 79.685,92	- 90.300	-236.700	-89.200	-85.200	-85.200

42710100 Bebauungspläne	
Notiz	2026 Bebauungspläne: 140.000 € Am Fohrenwald 10.000 € Kälberwaid I.BA-Änderung 1.000 € Planaufbereitung 151.000 € Gesamt 2027 Bebauungspläne: 3.000 € allg. Bebauungspläne 1.000 € Planaufbereitung

42710200 Lärmaktionsplan	
Notiz	2026: Lärmaktionsplan Stufe 4

44310300 Rechtsberatung, Gerichtskosten	
Notiz	2026: Lärmaktionsplan Stufe 4

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (LSP) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.165,94	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land	22.165,94	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.879,61	2.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	5.879,61	2.700	7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.045,55	2.700	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.514,56	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Vergütung STEG	53.514,56	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	6.301,67	12.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	- • 47910000 Abschreibungen auf gewährte Investitionszuschüsse	6.301,67	12.800	7.800	7.800	7.800	7.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	59.816,23	12.800	7.800	7.800	7.800	7.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 31.770,68	- 10.100	-800	-800	-800	-800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.275,46	20.600	0	0	0	0
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	35.275,46	20.600	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 35.275,46	- 20.600	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 67.046,14	- 30.700	-800	-800	-800	-800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0800 Umlegungsverfahren, Bodenordnung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt 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	2.000	2.000	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	2.000	2.000	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 2.000	-2.000	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700	900	900	900	900
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	0,00	700	900	900	900	900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 700	-900	-900	-900	-900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 2.700	-2.900	-900	-900	-900

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	2026: Umlegungsverfahren Bockschor
-------	---------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.1100 Gutachterausschuss - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.980,17	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 44530000 Umlage an Geschäftsstelle VS	13.980,17	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.980,17	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.980,17	- 14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.439,37	11.400	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	10.439,37	11.400	13.500	13.500	13.500	13.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 10.439,37	- 11.400	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 24.419,54	- 25.400	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	200	200	200	200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	300	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	300	200	200	200	200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	300	200	200	200	200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.010,77	16.800	24.200	24.200	24.200	24.200
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	14.010,77	16.800	24.200	24.200	24.200	24.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 14.010,77	- 16.800	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.010,77	- 16.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

33110000 Verwaltungsgebühren

Notiz	Gebühren für Baugenehmigungen im Kennnissgabeverfahren
-------	--

48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)

Notiz	Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren, Baulastenverzeichnis, Baurechtliche Beratung, Bauvoranfragen
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Gemeindewohnungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt 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	2.024,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	2.024,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.582,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkunft	6.582,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.089,41	78.000	95.900	95.900	95.900	95.900
	+ • 34110100 Mieten	55.405,88	65.000	92.500	92.500	92.500	92.500
	+ • 34110200 Mietnebenkosten	12.683,53	13.000	3.400	3.400	3.400	3.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 34880000 Erstattung für die Nutzung des Jugendraums	0,00	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	76.696,13	80.000	98.400	98.400	98.400	98.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.804,13	44.300	28.500	25.500	25.500	25.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.516,79	20.000	23.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42110100 Wartungsverträge	317,10	400	400	400	400	400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.145,75	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42410001 Strom	3.694,41	1.600	200	200	200	200
	- • 42410002 Heizung	14.737,08	11.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410003 Wasser und Abwasser	4.973,19	7.000	500	500	500	500
	- • 42410004 Abfallbeseitigung, Hausmeister	6.459,50	2.100	200	200	200	200
	- • 42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	960,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	12.617,77	7.300	15.600	15.600	15.600	15.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	12.617,77	7.300	15.600	15.600	15.600	15.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	589,57	800	100	100	100	100
	- • 44310400 Telefonkosten, Kabelanschluss	589,57	800	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	50.011,47	52.400	44.200	41.200	41.200	41.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	26.684,66	27.600	54.200	57.200	57.200	57.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	46.857,04	33.000	40.500	40.500	40.500	40.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	10.195,19	9.200	12.400	12.400	12.400	12.400
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	36.661,85	23.800	28.100	28.100	28.100	28.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 46.857,04	- 33.000	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.172,38	- 5.400	13.700	16.700	16.700	16.700

34110100 Mieten

Notiz	betrifft alle Gemeindewohnungen in der zugewiesene Flüchtlinge wohnen: Gartenstraße 1 Innerdorf 9 Kronenweg 4 sowie alle angemieteten Gemeindewohnungen: Vogt-Flaig-Str. 1; Gartenstraße 1; Hindenburgstraße 40
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	betrifft alle Gemeindewohnungen: Gartenstraße 1 Hindenburgstraße 40 Innerdorf 9 Kronenweg 4 Vogt-Flaig-Straße 1 2026: 20.000 € allg. Unterhaltung 3.000 € Hecke/Zaun
42110100 Wartungsverträge	
Notiz	betrifft alle Gemeindewohnungen: Gartenstraße 1 Hindenburgstraße 40 Innerdorf 9 Kronenweg 4 Vogt-Flaig-Straße 1
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	betrifft alle Gemeindewohnungen: Gartenstraße 1 Hindenburgstraße 40 Innerdorf 9 Kronenweg 4 Vogt-Flaig-Straße 1
42410001 Strom	
Notiz	betrifft "nur", falls nicht über den Mieter selbst versorgt, folgende Objekte: Vogt-Flaig-Straße 1; Hindenburgstraße 40 und 1 Wohnung in der Gartenstraße 1
42410002 Heizung	
Notiz	betrifft "nur", falls nicht über den Mieter selbst versorgt, folgende Objekte: Vogt-Flaig-Straße 1; Hindenburgstraße 40 und 1 Wohnung in der Gartenstraße 1
42410003 Wasser und Abwasser	
Notiz	betrifft "nur" folgende Objekte: Vogt-Flaig-Straße 1; Hindenburgstraße 40 und 1 Wohnung in der Gartenstraße 1
42410004 Abfallbeseitigung, Hausmeister	
Notiz	betrifft "nur", falls nicht über den Mieter selbst versorgt folgende Objekte: Vogt-Flaig-Straße 1; Hindenburgstraße 40 und 1 Wohnung in der Gartenstraße 1
42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	
Notiz	betrifft alle Gemeindewohnungen: Gartenstraße 1 Hindenburgstraße 40 Innerdorf 9 Kronenweg 4 Vogt-Flaig-Straße 1

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Energieversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt 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	20.000	20.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land	0,00	20.000	20.000	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.093,83	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34210000 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	4.093,83	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	8.000	8.000	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.338,12	106.000	93.900	93.900	93.900	93.900
	+ • 35110000 Konzessionsabgabe Strom	85.690,25	97.000	86.700	86.700	86.700	86.700
	+ • 35110100 Konzessionsabgabe Gas	7.647,87	9.000	7.200	7.200	7.200	7.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	97.431,95	137.000	123.900	95.900	95.900	95.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.505,04	5.300	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 42110000 Unterhaltung Photovoltaikanlagen	2.505,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Miete für PV-Anlage (Dach GMS)	0,00	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710400 Sonstiger Betriebsaufwand, Steuerberater	0,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	7.038,87	9.100	8.800	8.800	8.800	8.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.038,87	9.100	8.800	8.800	8.800	8.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,21	200	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	70,21	200	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.614,12	14.600	15.000	15.000	15.000	15.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	87.817,83	122.400	108.900	80.900	80.900	80.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.380,89	9.800	11.400	11.400	11.400	11.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	0,00	100	0	0	0	0
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	12.380,89	9.700	11.400	11.400	11.400	11.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 12.380,89	- 9.800	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	75.436,94	112.600	97.500	69.500	69.500	69.500

31410000 Zuweisungen vom Land

Notiz	Zuschuss kommunale Wärmeplanung
-------	---------------------------------

34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Notiz	Erstattung der Gemeinden Unterkirnach und Tuningen für gemeinsame kommunale Wärmeplanung
-------	--

42310000 Miete für PV-Anlage (Dach GMS)

Notiz	Miete an den Verein Renergy VS für PV-Anlage auf dem Dach der GMS
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt 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	39.716,24	36.800	42.700	42.700	42.700	42.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	21.161,19	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	18.555,05	15.700	21.600	21.600	21.600	21.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300.479,35	426.400	445.600	445.600	445.600	445.600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren	300.479,35	426.400	445.600	445.600	445.600	445.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.501,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	29.501,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	369.697,23	478.200	503.300	503.300	503.300	503.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.190,70	251.700	282.800	209.100	220.100	221.100
	- • 42110000 Unterhaltung Hochbehälter, Quellen, Tiefbrunnen	19.463,60	45.000	45.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42120000 Rohrnetzunterhaltung	158.667,27	98.000	105.000	90.000	100.000	100.000
	- • 42210000 Wasserzähler + Geräte	0,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410005 Grundsteuer	839,30	900	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 42710000 Betriebsführung Stadtwerke	29.057,52	32.000	32.000	32.000	33.000	34.000
	- • 42710001 Betriebsstrom	47.862,26	53.700	53.700	54.000	54.000	54.000
	- • 42710100 Wasseranalysen	2.328,81	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6,81	0	15.000	0	0	0
	- • 42710300 Ingenieurkosten, Steuerberater	2.763,80	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42710400 EDV-Kosten	2.201,33	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
15	- Abschreibungen	61.066,15	61.800	68.000	68.000	68.000	68.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	61.066,15	61.800	68.000	68.000	68.000	68.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.240,84	23.500	24.200	24.200	24.200	24.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	202,32	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Allgemeine Versicherungen	721,12	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410100 Wasserentnahmeentgelt	26.317,40	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	351.497,69	337.000	375.000	301.300	312.300	313.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	18.199,54	141.200	128.300	202.000	191.000	190.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	61.965,48	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	16.056,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	45.909,00	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
23	- kalkulatorische Kosten (1)	22.076,46	16.000	21.300	21.300	21.300	21.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 84.041,94	- 74.000	-81.300	-81.300	-81.300	-81.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 65.842,40	67.200	47.000	120.700	109.700	108.700

42110000 Unterhaltung Hochbehälter, Quellen, Tiefbrunnen

Notiz allg. Unterhaltung und Reparaturen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42120000 Rohrnetzunterhaltung	
Notiz	2026: 4.500 € Wartung Lüftungen usw. 55.500 € Rohrbrüche 15.000 € Hausanschlüsse 20.000 € Hydranten-Reparatur 4 Stk. 10.000 € Lecksuche 105.000 € Gesamt
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2026: Lecksuche und Technikausstattung
42710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	2026: Masterplan Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40.0000 Kalte Nahwärme - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt 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	39.100	0	0	0	0
	- • 43150000 Zuschuss an Eigenbetrieb Kalte Nahwärme zur Verlustabdeckung	0,00	39.100	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240,58	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	74,58	0	0	0	0	0
	- • 44310300 Sachverständige, Rechtsberatung, Gerichtsverfahren	166,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	240,58	39.100	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 240,58	- 39.100	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 240,58	- 39.100	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt 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	16.308,81	13.400	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 36510000 Ertragsausschüttung Zweckverband Breitband	16.308,81	13.400	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.308,81	13.400	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen	37.095,65	37.100	71.000	71.000	71.000	71.000
	- • 47910000 Abschreibungen auf gewährte Investitionszuschüsse	37.095,65	37.100	71.000	71.000	71.000	71.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.931,49	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44530000 Betriebskostenumlage Zweckverband Breitband	2.931,49	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	40.027,14	40.100	75.500	75.500	75.500	75.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 23.718,33	- 26.700	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.975,42	13.600	18.100	18.100	18.100	18.100
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	13.975,42	13.600	18.100	18.100	18.100	18.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 13.975,42	- 13.600	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 37.693,75	- 40.300	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt 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	4.210,15	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	4.210,15	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.457,96	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 34610000 Entgelt für Containerstandorte	3.457,96	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.668,11	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.579,21	10.600	8.900	8.900	8.900	8.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Containerstandorte	268,28	500	300	300	300	300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	906,22	500	600	600	600	600
	- • 42710000 Abfallbeseitigung von öffentlichen Bereichen	11.404,71	9.600	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Abschreibungen	12.416,73	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	12.416,73	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.995,94	23.100	21.400	21.400	21.400	21.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 17.327,83	- 15.900	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.029,51	46.700	40.300	40.300	40.300	40.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	27.836,32	41.200	33.800	33.800	33.800	33.800
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	9.193,19	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 37.029,51	- 46.700	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 54.357,34	- 62.600	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt 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	49.392,42	38.000	44.800	44.800	44.800	44.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	20.993,27	15.400	14.300	14.300	14.300	14.300
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	28.399,15	22.600	30.500	30.500	30.500	30.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	349.977,99	585.000	626.400	626.400	626.400	626.400
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	349.977,99	584.800	626.200	626.200	626.200	626.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.192,01	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.192,01	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	410.562,42	624.300	672.500	672.500	672.500	672.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.733,45	113.900	117.100	107.100	107.600	107.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.583,14	23.000	21.000	15.000	15.500	15.500
	- • 42110100 Wartungsverträge	7.030,82	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42120000 Unterhaltung Kanalnetz	47.707,73	61.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	243,42	5.000	7.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410005 Grundsteuer	276,73	300	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42710001 Betriebsstrom	22.891,61	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42710300 Ingenieurkosten	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	191.309,68	219.800	190.800	190.800	190.800	190.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	148.450,43	219.800	147.800	147.800	147.800	147.800
	- • 47910000 Abschreibungen auf gewährte Investitionszuschüsse	42.859,25	0	43.000	43.000	43.000	43.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.466,65	199.200	221.700	221.700	221.700	221.700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.158,65	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44520000 Betriebskostenumlage Kläranlage VS	179.308,00	198.000	220.000	220.000	220.000	220.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	456.509,78	532.900	529.600	519.600	520.100	520.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 45.947,36	91.400	142.900	152.900	152.400	152.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	67.986,00	78.400	74.800	74.800	74.800	74.800
	+ • 38110200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Anteil Straßenentwässerung)	67.986,00	78.400	74.800	74.800	74.800	74.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	64.646,17	54.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	10.653,41	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	50.419,30	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)	3.573,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23	- kalkulatorische Kosten (1)	107.484,05	71.900	100.800	100.800	100.800	100.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 104.144,22	- 47.500	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

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	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 150.091,58	43.900	51.900	61.900	61.400	61.400

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	2026: 15.000 € allg. Unterhaltung / Reparaturen 6.000 € Reinigung RÜB Egert 21.000 € Gesamt
-------	--

42120000 Unterhaltung Kanalnetz

Notiz	2026: 15.000 € Kanalanschlüsse allgemein 6.000 € Eigenkontrollverordnung 30.000 € Sanierung / Unterhaltung allg. 12.000 € Reparatur Schacht- / Kanaldeckel 63.000 € Gesamt
-------	---

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	2026: 6.800 € Förderpumpe Mönchsee
-------	---------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt 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	8.145,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land	8.145,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	124.257,25	120.100	131.900	128.800	128.800	128.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	37.292,49	37.100	37.800	38.700	38.700	38.700
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	86.964,76	83.000	94.100	90.100	90.100	90.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.156,88	14.100	14.600	14.600	14.600	14.600
	+ • 34870000 Benutzungsentgelt Gropptalstraße	12.504,38	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.652,50	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	149.559,23	142.200	154.500	151.400	151.400	151.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.702,56	93.600	104.000	80.100	80.100	80.100
	- • 42110000 Unterhaltung Buswartehäuschen	5.741,60	100	3.000	100	100	100
	- • 42120000 Straßenunterhaltung	47.960,96	93.500	101.000	80.000	80.000	80.000
15	- Abschreibungen	178.909,74	192.200	180.000	173.900	173.900	167.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	178.909,74	192.200	180.000	173.900	173.900	167.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	232.612,30	285.800	284.000	254.000	254.000	247.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 83.053,07	- 143.600	-129.500	-102.600	-102.600	-96.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	124.495,57	139.500	147.900	147.900	147.900	147.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	27.645,40	30.800	33.600	33.600	33.600	33.600
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	28.864,17	30.300	39.500	39.500	39.500	39.500
	- • 48110200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Anteil Straßenentwässerung)	67.986,00	78.400	74.800	74.800	74.800	74.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 124.495,57	- 139.500	-147.900	-147.900	-147.900	-147.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 207.548,64	- 283.100	-277.400	-250.500	-250.500	-243.900

42120000 Straßenunterhaltung

Notiz	2026 Straßensanierung: 70.000 € Straßensanierung, Gehwege allg. 6.000 € Rissanierung 15.000 € Reparatur Straßeneinläufe 101.000 € Gesamt
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0110 Feldwege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt 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	3.701,76	3.700	3.700	3.700	3.700	2.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	3.701,76	3.700	3.700	3.700	3.700	2.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.701,76	3.700	3.700	3.700	3.700	2.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung Feldwege	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	6.076,16	6.100	6.200	6.200	6.200	4.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.076,16	6.100	6.200	6.200	6.200	4.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.076,16	16.100	11.200	11.200	11.200	9.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.374,40	- 12.400	-7.500	-7.500	-7.500	-6.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.302,21	9.200	12.300	12.300	12.300	12.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	4.162,08	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	6.140,13	5.000	7.200	7.200	7.200	7.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 10.302,21	- 9.200	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.676,61	- 21.600	-19.800	-19.800	-19.800	-19.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Blumenkübel - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.946,32	14.800	14.000	14.000	14.000	13.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	11.552,86	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	3.393,46	3.300	2.500	2.500	2.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201,50	100	100	100	100	100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	201,50	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.147,82	14.900	14.100	14.100	14.100	13.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.232,40	52.300	61.500	47.000	47.000	47.000
	- • 42120000 Unterhaltung Leuchten und Verkabelung	20.085,98	15.000	21.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710000 Betriebsführungspauschale SVS	7.707,26	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42710001 Betriebsstrom	21.319,16	17.500	17.500	15.000	15.000	15.000
	- • 42710100 Verkehrszeichen, Blumenkübel etc.	5.120,00	11.300	15.000	9.000	9.000	9.000
15	- Abschreibungen	30.563,17	30.600	29.500	29.500	29.500	28.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	30.563,17	30.600	29.500	29.500	29.500	28.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	84.795,57	82.900	91.000	76.500	76.500	75.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 69.647,75	- 68.000	-76.900	-62.400	-62.400	-62.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	40.683,41	76.100	57.800	57.800	57.800	57.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	19.512,15	49.400	23.700	23.700	23.700	23.700
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	21.171,26	26.700	34.100	34.100	34.100	34.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 40.683,41	- 76.100	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 110.331,16	- 144.100	-134.700	-120.200	-120.200	-119.800

42710100 Verkehrszeichen, Blumenkübel etc.

Notiz	Blumenkübel, Verkehrsschilder, Markierungsarbeiten für 30ger-Zone, Parkverbot, Parkplatz / Parkbuchten, Parkverbot usw.
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung, Winterdienst - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	100	100	100	100	100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	150,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	150,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.995,73	17.100	17.500	15.500	15.500	15.500
	- • 42210000 Unterhaltung Streuer, Schneepflug, Kehrmaschine etc.	0,00	2.500	0	0	0	0
	- • 42710000 Straßenreinigung	5.153,90	1.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710100 Sonstige Kosten Winterdienst	332,60	800	500	500	500	500
	- • 42810000 Streugut	11.509,23	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.201,21	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44570000 Unternehmerleistungen Winterdienst	24.201,21	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	41.196,94	32.100	37.500	35.500	35.500	35.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 41.046,94	- 32.000	-37.400	-35.400	-35.400	-35.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	44.659,91	54.700	53.900	53.900	53.900	53.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	22.070,50	34.000	26.800	26.800	26.800	26.800
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	22.589,41	20.700	27.100	27.100	27.100	27.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 44.659,91	- 54.700	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 85.706,85	- 86.700	-91.300	-89.300	-89.300	-89.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grünanlagen, Freizeiteinrichtungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt 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	378,70	300	300	300	300	300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	378,70	300	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	639,62	1.000	700	700	700	700
	+ • 34110300 Pachteinnahmen Kleingärten	639,62	1.000	700	700	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.018,32	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.584,13	21.000	37.000	24.000	24.000	24.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.746,91	17.000	28.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42120000 Unterhaltung Kinderspielplätze	711,31	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57,64	0	3.000	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	10.053,36	10.500	10.700	10.700	10.200	10.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	10.053,36	10.500	10.700	10.700	10.200	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.637,49	31.500	47.700	34.700	34.200	34.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 24.619,17	- 30.200	-46.700	-33.700	-33.200	-33.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	108.727,46	140.600	130.900	130.900	130.900	130.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	74.772,84	107.500	88.700	88.700	88.700	88.700
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	33.954,62	33.100	42.200	42.200	42.200	42.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 108.727,46	- 140.600	-130.900	-130.900	-130.900	-130.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 133.346,63	- 170.800	-177.600	-164.600	-164.100	-163.900

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	2026: 8.000 € Baumkontrolle (Bäume Albert-Schweizer-Str.) 20.000 € Unterhaltungsaufwand allg. 28.000 € Gesamt
-------	--

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	2026: Rondell Fallschutz + neue Sitzbänke
-------	--

42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	allg. Reparaturen: Waldhütte, Schutzhütte Grillplatz
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 30490000 Fischereipacht	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276,87	7.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42120000 Unterhaltungsmaßnahmen	276,87	7.000	5.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	276,87	7.000	5.000	2.000	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	723,13	- 6.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.606,54	11.900	16.600	16.600	16.600	16.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	2.940,19	1.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	17.666,35	10.100	13.000	13.000	13.000	13.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 20.606,54	- 11.900	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 19.883,41	- 17.900	-20.600	-17.600	-17.600	-17.600

42120000 Unterhaltungsmaßnahmen

Notiz	Öffnen von Gräben und Dolen
-------	-----------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt 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	4.056,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	4.056,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.474,00	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	45,00	100	100	100	100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.429,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.638,51	6.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 34820000 Erstattung von der Stadt St. Georgen	3.395,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.243,34	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	61.169,45	60.400	59.600	59.600	59.600	59.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.566,42	27.300	45.300	27.300	27.300	27.300
	- • 42110000 Unterhaltung Aussegnungshalle	158,88	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42120000 Unterhaltung der Friedhofsanlagen	29.947,80	20.000	35.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	255,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000	0	0	0
	- • 42410001 Strom	557,05	800	600	600	600	600
	- • 42410002 Heizung	147,23	200	200	200	200	200
	- • 42410003 Wasser und Abwasser	243,49	1.000	700	700	700	700
	- • 42410004 Reinigung, Abfallbeseitigung	1.179,52	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410005 Grundsteuer	363,18	400	600	600	600	600
	- • 42710000 Laufende Kosten EDV-Programm Friedhofsverwaltung	714,00	900	700	700	700	700
15	- Abschreibungen	11.692,87	11.900	11.700	11.700	11.300	11.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	11.692,87	11.900	11.700	11.700	11.300	11.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	517,58	400	500	500	500	500
	- • 44410000 Unfallversicherung UKBW	517,58	400	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	45.776,87	39.600	57.500	39.500	39.100	39.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	15.392,58	20.800	2.100	20.100	20.500	20.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	124.789,69	94.800	142.200	142.200	142.200	142.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	88.110,16	65.100	106.900	106.900	106.900	106.900
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	36.679,53	29.700	35.300	35.300	35.300	35.300
23	- kalkulatorische Kosten (1)	4.985,00	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 129.774,69	- 99.700	-146.900	-146.900	-146.900	-146.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 114.382,11	- 78.900	-144.800	-126.800	-126.400	-126.300

34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Notiz	Kostenersatz für Grabeinfassungen und für das Abräumen von Grabstellen
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42120000 Unterhaltung der Friedhofsanlagen

Notiz	2026: Erweiterung Urnengräber
-------	----------------------------------

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	2026: Neue Sitzbänke
-------	-------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt 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	717,57	7.500	10.000	0	0	0
	- • 42110000 Ausgleichsmaßnahmen für Bebauungspläne	717,57	1.500	1.500	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	6.000	8.500	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227,00	200	200	200	200	200
	- • 44290000 Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband LEV	227,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	944,57	7.900	10.400	400	400	400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 944,57	- 7.900	-10.400	-400	-400	-400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.818,14	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	38,18	100	0	0	0	0
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	10.779,96	11.900	15.000	15.000	15.000	15.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 10.818,14	- 12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.762,71	- 19.900	-25.400	-15.400	-15.400	-15.400

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Biotoppflege + Baumschutz wg. Biber
-------	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0100 Gemeindewald - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt 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	49.372,82	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land	49.372,82	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290.719,50	217.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	+ • 34210000 Holzerlöse	290.719,50	217.000	230.000	230.000	230.000	230.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.521,01	0	4.800	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.521,01	0	4.800	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	342.613,33	217.000	234.800	230.000	230.000	230.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.641,18	37.300	38.800	36.800	36.800	36.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	143,72	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42120000 Unterhaltung Waldwege	7.963,16	6.000	9.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120100 Erholungseinrichtungen	561,00	1.000	1.000	0	0	0
	- • 42410005 Versicherungen, Grundsteuer	3.157,40	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 42710100 Verkehrssicherungspflicht	2.382,00	2.000	500	500	500	500
	- • 42710200 Bestandspflege	37.002,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42710300 Kulturen	9.431,66	9.500	7.500	8.000	8.000	8.000
	- • 42710400 Wildschutz und Forstschutz	0,00	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	1.622,28	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.622,28	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.503,89	140.700	139.800	139.800	139.800	139.800
	- • 44290000 Holzerntekosten	53.454,29	87.500	92.000	92.000	92.000	92.000
	- • 44290100 Mitgliedsbeitrag PEFC, Steuerberater	78,58	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Forsteinrichtung	84,03	0	100	100	100	100
	- • 44410000 Unfallversicherung UKBW	8.295,61	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 44510000 Forstverwaltungskostenbeitrag	24.591,38	41.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	- • 44520000 Erstattung Aufwand Holzverkauf an Landkreis	0,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	148.767,35	179.700	180.300	178.300	178.300	178.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	193.845,98	37.300	54.500	51.700	51.700	51.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.263,52	37.400	41.100	41.100	41.100	41.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	1.857,72	5.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	32.405,80	32.100	38.400	38.400	38.400	38.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 34.263,52	- 37.400	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	159.582,46	- 100	13.400	10.600	10.600	10.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0200 Jagd - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt 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	3.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 30490000 Jagdengelt	3.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794,51	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	794,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	794,51	4.300	5.000	4.000	4.000	4.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.205,49	- 800	-1.500	-500	-500	-500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.936,43	9.900	11.200	11.200	11.200	11.200
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	10.936,43	9.900	11.200	11.200	11.200	11.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 10.936,43	- 9.900	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.730,94	- 10.700	-12.700	-11.700	-11.700	-11.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt 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	2.876,38	5.000	5.000	0	0	0
	- • 44290100 Untersuchung Altdeponie Hinter Bohl	2.876,38	5.000	5.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.876,38	5.000	5.000	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.876,38	- 5.000	-5.000	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.705,18	9.100	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	6.705,18	9.100	11.500	11.500	11.500	11.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.705,18	- 9.100	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.581,56	- 14.100	-16.500	-11.500	-11.500	-11.500

44290100 Untersuchung Altdeponie Hinter Bohl

Notiz	2026: 5.000 € Untersuchung Altlastenfläche
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Märkte - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt 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	2.145,50	1.200	700	700	700	700
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.145,50	1.200	700	700	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.145,50	1.200	700	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.058,02	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.058,02	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Abschreibungen	1.028,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.028,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.086,57	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.941,07	- 5.400	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.766,48	26.900	26.100	26.100	26.100	26.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	0,00	14.000	0	0	0	0
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	15.766,48	12.900	26.100	26.100	26.100	26.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 15.766,48	- 26.900	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 19.707,55	- 32.300	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Naturparkmarkt
-------	----------------

Teilhaushalt 3

Innere Verwaltung

Produkte

61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61.20.0000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30.0000	Jahresabschluss, Vorjahre

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt 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	5.277.495,61	4.994.200	5.912.400	5.905.700	6.059.800	6.139.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.080.021,78	1.283.800	1.081.800	390.400	728.000	925.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	49.476,11	47.200	53.300	52.800	52.300	65.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.406.993,50	6.325.200	7.047.500	6.348.900	6.840.100	7.130.200
12	- Personalaufwendungen	45,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.746,18	0	0	141.600	134.500	127.500
17	- Transferaufwendungen	2.927.241,83	2.815.800	3.217.800	4.176.000	3.389.200	2.773.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.958.033,01	2.815.800	3.217.800	4.317.600	3.523.700	2.901.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.448.960,49	3.509.400	3.829.700	2.031.300	3.316.400	4.229.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.448.960,49	3.509.400	3.829.700	2.031.300	3.316.400	4.229.000

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)	6.248.908,32	6.325.200	7.047.500	6.348.900	6.840.100	7.130.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	2.941.710,40	2.815.800	3.217.800	4.317.600	3.523.700	2.901.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	3.307.197,92	3.509.400	3.829.700	2.031.300	3.316.400	4.229.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	3.307.197,92	3.509.400	3.829.700	2.031.300	3.316.400	4.229.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.277.495,61	4.994.200	5.912.400	5.905.700	6.059.800	6.139.500
	+ • 30110000 Grundsteuer A	10.757,76	10.800	7.300	7.300	7.300	7.300
	+ • 30120000 Grundsteuer B	528.998,99	526.100	571.000	571.000	571.000	571.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	2.169.585,99	1.800.000	2.500.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.054.634,42	2.120.900	2.224.900	2.324.700	2.419.500	2.547.500
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	296.966,61	300.800	366.000	450.700	497.500	434.300
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	36.930,34	50.000	50.000	55.000	60.000	70.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	18.314,50	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ • 30510000 Familienleistungsausgleich	161.307,00	166.600	174.200	178.000	185.500	190.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.080.021,78	1.283.800	1.081.800	390.400	728.000	925.500
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	776.170,60	828.000	647.400	0	296.500	411.700
	+ • 31110100 Investitionspauschale	303.851,18	455.800	434.400	390.400	431.500	513.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.357.517,39	6.278.000	6.994.200	6.296.100	6.787.800	7.065.000
17	- Transferaufwendungen	2.927.241,83	2.815.800	3.217.800	4.176.000	3.389.200	2.773.700
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	209.596,84	185.300	257.400	236.800	236.800	236.800
	- • 43710000 Finanzausgleichsumlage	1.173.528,50	1.074.100	1.186.800	1.649.700	1.281.100	1.027.900
	- • 43720000 Kreisumlage	1.544.116,49	1.556.400	1.773.600	2.289.500	1.871.300	1.509.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.927.241,83	2.815.800	3.217.800	4.176.000	3.389.200	2.773.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.430.275,56	3.462.200	3.776.400	2.120.100	3.398.600	4.291.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.430.275,56	3.462.200	3.776.400	2.120.100	3.398.600	4.291.300

31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land

Notiz	2027: durch die deutlich erhöhte Gewerbesteuer 2025, die im FAG 2027 berücksichtigt wird, erhalten wir keine Schlüsselzuweisungen! unsere Bedarfsmesszahl ist rechnerisch niedriger, als die Steuerkraftmesszahl!
-------	--

43720000 Kreisumlage

Notiz	Kreisumlage: 35 %
-------	-------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Schuldendienst, Kredite) - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	49.476,11	47.200	53.300	52.800	52.300	65.200
	+ • 36150000 Zinserträge Trägerdarlehen Eigenbetrieb Wohn.Park	37.910,00	37.100	36.500	36.000	35.500	35.000
	+ • 36150001 Zinserträge Trägerdarlehen Eigenbetrieb Kalte Nahwärme	0,00	0	6.700	6.700	6.700	20.100
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	11.393,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	172,96	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	49.476,11	47.200	53.300	52.800	52.300	65.200
12	- Personalaufwendungen	45,00	0	0	0	0	0
	- • 40999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	45,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.746,18	0	0	141.600	134.500	127.500
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.886,18	0	0	141.600	134.500	127.500
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen (Verwarentgelt etc.)	4.860,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.791,18	0	0	141.600	134.500	127.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	18.684,93	47.200	53.300	-88.800	-82.200	-62.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	18.684,93	47.200	53.300	-88.800	-82.200	-62.300

Investitionsprogramm

2026 - 2029

Investive Ansätze 2026

Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Mn.	Maßnahme Bezeichnung	Beschreibung	2026	2027	2028	2029
11200000	EDV und Telekommunikation	78310000	Software-Lizenzen	001	EDV-Anlage und Telefonanlage	Nachrüstung IT-Sicherheit (Neuanschaffung Server, PC, Software usw.)	3.000,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €	- €
11220000	Finanzverwaltung + Kasse	78312000	Erwerb von beweglichem Vermögen	001	Bewegliches Vermögen	2027: Modul Digitale Signatur Finanz + und Modul Mahnwesen Finanz +	- €	22.500,00 €	- €	- €
11240200	Rathaus	78312000	Erwerb von beweglichem Vermögen	004	Bewegliches Vermögen	Pauschale, bewegliches Vermögen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
11250000	Bauhof	78312000	Erwerb von beweglichem Vermögen	001	Investitionen Bauhof	2026-2029: Pauschaler Ansatz 2027: 8.000 € Auslegemulcher	3.000,00 €	11.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
11330000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	68210000	Verkauf Wohnbaugrundstücke	001	Grundstücksverkehr	Wohnbaugebiet Kälberwaid 2026=> 9 Grundstücke, 2027 => 4 Grundstücke	- 139.000,00 €	- 69.100,00 €	- €	- €
11330000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	68210100	Verkauf von Gewerbegrundstücken	001	Grundstücksverkehr	Gewerbegebiet Egert IV	- 137.200,00 €	- 635.500,00 €	- €	- €
11330000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	001	Grundstücksverkehr	Pauschaler Ansatz	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
11330000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	002	Kosten zur Bauplatzvergabe	Investitionszuschuss - kommunale Wohnbauförderung Zuschuss pro Kind lt. § 2 "Vergabegrundsätze" Leitlinie zur Bewerbung für Baugrundstücken bei 1 Kind 5.000 €; bei 2 Kinder 8.000 €; ab 3 Kindern 10.000 €	30.000,00 €	50.000,00 €	30.000,00 €	25.000,00 €
12600000	Feuerwehr	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	001	Bewegliches Vermögen	Zuschuss vom LRA für Digitalfunkgeräte (16x250 €)	- 4.000,00 €	- €	- €	- €
12600000	Feuerwehr	78312000	Erwerb von beweglichem Vermögen	001	Bewegliches Vermögen	2026: 19.200 € Digitalfunkgeräte 3.000 € Rollwagen für Modul HLF 10 10.000 € Rollwagen Hygiene 1.800 € 2 x Messgerät CO-Warner 2027 -2029: Pauschaler Ansatz	34.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
12600000	Feuerwehr	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	003	Beschaffung HLF10	Zuschuss vom Land / Z-Feu	- 92.000,00 €	- €	- €	- €
12600000	Feuerwehr	78312000	Erwerb von beweglichem Vermögen	003	Beschaffung HLF10	HLF 10 Restzahlungen	310.000,00 €	- €	- €	- €
12600000	Feuerwehr	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	004	Beschaffung LF 20	Zuschuss vom Land / Z-Feu (96.000 €); Ausgleichsstock (50.000 €)	- €	- €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €
12600000	Feuerwehr	78312000	Erwerb von beweglichem Vermögen	004	Beschaffung LF 20	Beschaffung LF 20 (725.000 €) 2026: Beladung 112.000 €; TH-Beladung 78.000 €; 2027: Fahrgestell ca. 160.000 €; 2028: Aufbau 375.000 €	190.000,00 €	160.000,00 €	375.000,00 €	- €
12600000	Feuerwehr	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	005	Neubau Gerätehaus	Zuschuss vom Land /Z-Feu Gerätehaus 1-2 Stellplatz 120.000 € 3-4 Stellplatz 110.000 € 5-9 Stellplatz 90.000 €	- €	- €	- €	- 560.000,00 €

Investive Ansätze 2026

Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Mn.	Maßnahme Bezeichnung	Beschreibung	2026	2027	2028	2029
12600000	Feuerwehr	78710000	Hochbaumaßnahmen	005	Neubau Gerätehaus	Neubau Gerätehaus 2026-20XX Gesamtkosten ca. 3.700.000 €	900.000,00 €	1.600.000,00 €	1.200.000,00 €	- €
12600000	Feuerwehr	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	006	Beschaffung GW-Logistik 2	Zuschuss vom Land / Z-Feu (Fahrzeug und Rollcontainer)	- €	- €	- €	161.000,00 €
12600000	Feuerwehr	78312000	Erwerb von beweglichem Vermögen	006	Beschaffung GW-Logistik 2	Beschaffung GW-Logistik 2 (Gesamtkosten ca. 500.000 €)	20.000,00 €	150.000,00 €	100.000,00 €	230.000,00 €
21101000	Gemeinschaftsschule	78710000	Hochbaumaßnahmen	001	Erweiterung Gemeinschaftsschule	2026: diverse Umbaumaßnahmen Grundschule - Restarbeiten 2027-20XX: Schulsanierung / Umbau im Bestand u.a. Technikraum (ca. 1.200.000 €)	50.000,00 €	600.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
21101000	Gemeinschaftsschule	78710000	Hochbaumaßnahmen	001	Erweiterung Gemeinschaftsschule	2028-20xx Neubau / Anbau GMS ca. 3.500.000 €	- €	750.000,00 €	1.500.000,00 €	1.250.000,00 €
21101000	Gemeinschaftsschule	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	001	Erweiterung Gemeinschaftsschule	Anbau an GMS 33%	- €	- €	- €	1.380.000,00 €
21101000	Gemeinschaftsschule	78312000	Erwerb von beweglichem Vermögen	003	Bewegliches Vermögen	2026-2029: Sportgeräte 2.000 € pauschaler Ansatz 2026: 11.000 € Notebooks, 11 Stück für Technik	13.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
21101200	Ganztagsförderung "GaFöG"	78312000	Erwerb von beweglichem Vermögen	001	Bewegliches Vermögen	2 PC's, Software usw.	5.000,00 €	- €	- €	- €
21500000	Mensa	78312000	Erwerb von beweglichem Vermögen	002	Bewegliches Vermögen	Spülmaschine	18.000,00 €	- €	- €	- €
31400700	Flüchtlingsunterkünfte	78312000	Erwerb von beweglichem Vermögen	001	Bewegliches Vermögen	Pauschale	20.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
36200500	Zukunftsausschuss	78312000	Erwerb von beweglichem Vermögen	001	Bewegliches Vermögen	Pauschale	1.000,00 €	- €	- €	- €
36500101	Kinderhaus	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	001	Erweiterung Kinderhaus	Ausgleichsstock	- 75.000,00 €	- €	- €	- €
36500101	Kinderhaus	78710000	Hochbaumaßnahmen	001	Erweiterung Kinderhaus	Erweiterung Kinderhaus (Schlussrechnungen)	15.000,00 €	- €	- €	- €
36500101	Kinderhaus	78312000	Erwerb von beweglichem Vermögen	002	Bewegliches Vermögen	2026: 5.000 € Sonnensegel 2027-2029 Pauschaler Ansatz	5.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
42100000	Förderung des Sports	78180000	Vereinszuschüsse von Investitionen	001	Förderung von Vereinsinvestitionen	Förderung Hartplatz FC Mönchweiler 55% (330.000 €) der Gesamtkosten, ca. 600.000 €	60.000,00 €	270.000,00 €	- €	- €
42100000	Förderung des Sports	78180000	Vereinszuschüsse von Investitionen	001	Förderung von Vereinsinvestitionen	Traktor Kubota (AHK 7.500 € - Vereinsförderung, Festbetrag)	1.500,00 €	- €	- €	- €
52200000	Gemeindewohnungen	78312000	Erwerb von beweglichem Vermögen	001	Investitionsmaßnahmen Wohngebäude	Pauschaler Ansatz	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
53100000	Energieversorgung	78710000	PV-Anlagen Gemeindeeigene Gebäude	003	PV-Anlagen	PV-Anlage und Speicher, Dach Rathaus	60.000,00 €	- €	- €	- €

Investive Ansätze 2026

Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Mn.	Maßnahme Bezeichnung	Beschreibung	2026	2027	2028	2029
53300000	Wasserversorgung	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	001	Erschließung Baugebiet Kälberwaid	Beiträge Erschließung Kälberwaid 2026=> 9 Grundstücke, 2027 => 4 Grundstücke	- 8.400,00 €	- 4.200,00 €	- €	- €
53300000	Wasserversorgung	78720000	Tiefbaumaßnahmen	005	Wasserversorgung allgemein	2026-2029: 20.000 € Hausanschlüsse allg. 2026: 20.000 € WL-Hochbehälter; 6.000 € Druckerhöhung Pumpe WHB	46.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
53300000	Wasserversorgung	78720000	Tiefbaumaßnahmen	008	Erschließung Martin-Luther-Straße	Erschließung Martin-Luther-Straße, (3 Bauabschnitte) ca. 380.000 €	180.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
53300000	Wasserversorgung	78720000	Tiefbaumaßnahmen	009	Erneuerung Stehlequelle	Erneuerung Stehlequelle (3 Bauabschnitte) ca. 1.760.000 €	790.000,00 €	485.000,00 €	485.000,00 €	- €
53300000	Wasserversorgung	78720000	Tiefbaumaßnahmen	005	Wasserversorgung allgemein	Verbundleitung St. Georgen Hagenmoos (ca. 305.000€)	- €	150.000,00 €	155.000,00 €	- €
53600000	Breitbandinfrastruktur	78130000	Investitionszuschuss an den Zweckverband Breitband	001	Ausbau Breitbandnetz	Ausbau Breitbandnetz 2026: Restzahlung BA 4+5+6+7;	100.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
53800000	Abwasserbeseitigung	78720000	Tiefbaumaßnahmen	002	Abwasserbeseitigung allgemein	2027-2029: Kanalsanierung und neue Hausanschlüsse 2026: 150.000 € Eigenkontrollverordnung; 15.000 € Kanalspülung RÜB-PW; 10.000 € Frequenzumrichter PW	175.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
53800000	Abwasserbeseitigung	68910000	Kanalbeiträge	003	Erschließung Baugebiet Kälberwaid	Beiträge Erschließung Kälberwaid 2026=> 9 Grundstücke, 2027 => 4 Grundstücke	- 11.900,00 €	- 5.900,00 €	- €	- €
53800000	Abwasserbeseitigung	68910100	Klärbeiträge	003	Erschließung Baugebiet Kälberwaid	Beiträge Erschließung Kälberwaid 2026=> 9 Grundstücke, 2027 => 4 Grundstücke	- 4.500,00 €	- 2.200,00 €	- €	- €
53800000	Abwasserbeseitigung	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	008	Investitionsanteil Kläranlage Villingen	2026-2031 =>720.200 € Neubau 4. Reinigungsstufe; Mittelspannungsschaltanlage; mobiles Notstromaggregat; Neubau Co-Substrat Tankanlage	65.200,00 €	43.100,00 €	153.000,00 €	153.000,00 €
53800000	Abwasserbeseitigung	78720000	Tiefbaumaßnahmen	011	Erschließung Martin-Luther-Straße	Erschließung Martin-Luther-Straße (3 Bauabschnitte) ca. 675.000 €	250.000,00 €	225.000,00 €	200.000,00 €	
54100100	Straßen, Wege, Plätze	78720000	Tiefbaumaßnahmen	005	Straßenbau Allgemein	Straßenbau Allgemein	50.000,00 €			
54100100	Straßen, Wege, Plätze	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	006	Erschließung Baugebiet Kälberwaid	Beiträge Erschließung Kälberwaid 2026=> 9 Grundstücke, 2027 => 4 Grundstücke	- 169.100,00 €	- 84.100,00 €	- €	- €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	013	Umbau Bushaltestellen	Zuschuss vom Land	- 42.100,00 €	- €	- €	- €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	78720000	Tiefbaumaßnahmen	014	Erschließung Martin-Luther-Straße	Erschließung Martin-Luther-Straße (3 Bauabschnitte) ca: 1.200.000 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	- €
54100200	Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Blumenkübel	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	001	Erweiterung Straßenbeleuchtung	Ersatzbeleuchtung Allgemein	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
54100200	Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Blumenkübel	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	008	Erschließung Martin-Luther-Straße	Erschließung Martin-Luther-Straße, Gesamt ca. 30.000 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

Investive Ansätze 2026

Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Mn.	Maßnahme Bezeichnung	Beschreibung	2026	2027	2028	2029
55100100	Grünanlagen, Freizeiteinrichtungen	78312000	Ausstattung Grünanlagen u. Bürgerpark	001	Ausstattung	2026-2029 jedes Jahr 10.000 € - 15.000 € für Umgestaltung Spielplatz "Albert- Schweizer-Straße" darin enthalten sind u.a.: 13.000 € Seilbahn inkl. Abbau und Einbau; 12.000 € Trampolin, Abbau Altbestand Wasserspielplatz und Einbau Trampolin	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	78730000	Ausgleichsmaßnahmen für Bebauungspläne	001	Ausgleichsmaßnahmen für Bebauungspläne	Ausgleichsmaßnahme im Rahmen der Erschließungsmaßnahmen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Summe	Saldo Einnahmen und Ausgaben						3.248.500,00 €	4.821.600,00 €	5.524.000,00 €	358.000,00 €
Summe	Einnahmen						- 683.200,00 €	- 801.000,00 €	- 73.000,00 €	- 2.174.000,00 €
Summe	Ausgaben						3.931.700,00 €	5.622.600,00 €	5.597.000,00 €	2.532.000,00 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt.	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 11.20.0000-EDV und Telekommunikation - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Maßnahme: 001-EDV-Anlage und Telefonanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

EDV und Telekommunikation - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung 001 EDV-Anlage und Telefonanlage												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.000	0	0	3.453,38	0	3.000	0	30.000	20.000	0	0
	- • 78310000 Software-Lizenzen	53.000	0	0	3.453,38	0	3.000	0	30.000	20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	53.000	0	0	3.453,38	0	3.000	0	30.000	20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-53.000	0	0	- 3.453,38	0	-3.000	0	-30.000	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	53.000	0	0	3.453,38	0	3.000	0	30.000	20.000	0	0

11200000 EDV und Telekommunikation 001 EDV-Anlage und Telefonanlage 78310000 Software-Lizenzen												
Notiz		2026-2028 Nachrüstung IT-Sicherheit (Neuanschaffung Server, PC, Software usw.)										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung + Kasse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Maßnahme: 001-Bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzverwaltung + Kasse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung 001 Bewegliches Vermögen

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.500	0	0	2.784,60	0	0	0	22.500	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	22.500	0	0	2.784,60	0	0	0	22.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	22.500	0	0	2.784,60	0	0	0	22.500	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-22.500	0	0	- 2.784,60	0	0	0	-22.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	22.500	0	0	2.784,60	0	0	0	22.500	0	0	0

11220000 Finanzverwaltung + Kasse 001 Bewegliches Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	2027: Modul Digitale Signatur Finanz + und Mahnwesen
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt.	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 11.24.0200-Rathaus - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Maßnahme: 004-Bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Rathaus - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung 004 Bewegliches Vermögen

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	0	0	8.277,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	4.000	0	0	8.277,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.000	0	0	8.277,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.000	0	0	- 8.277,40	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.000	0	0	8.277,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0

11240200 Rathaus 004 Bewegliches Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	2026: 1.000 € pauschal bewegliches Vermögen
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt.	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 11.25.0000-Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Maßnahme: 001-Investitionen Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung 001 Investitionen Bauhof

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0	0	58.402,82	83.000	3.000	0	11.000	3.000	3.000	0
	- • 78312000 Erwerb von beweglichem Vermögen	20.000	0	0	58.402,82	83.000	3.000	0	11.000	3.000	3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	68.000	0	0	58.402,82	83.000	3.000	0	11.000	3.000	3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-68.000	0	0	- 58.402,82	- 83.000	-3.000	0	-11.000	-3.000	-3.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	68.000	0	0	58.402,82	83.000	3.000	0	11.000	3.000	3.000	0

11250000 Bauhof 001 Investitionen Bauhof 78312000 Erwerb von beweglichem Vermögen

Notiz	2026: 3.000 € Pauschale, bewegliches Vermögen 2027: 8.000 € Auslegemulcher 3.000 € Pauschale
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt.	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 11.33.0000-Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Maßnahme: 001-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung 001 Grundstücksverkehr												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	980.800	0	0	794.853,75	3.435.500	276.200	0	704.600	0	0	0
	+ • 68210000 Verkauf Wohnbaugrundstücke	208.100	0	0	0,00	1.747.000	139.000	0	69.100	0	0	0
	+ • 68210100 Verkauf von Gewerbegrundstücken	772.700	0	0	794.853,75	1.688.500	137.200	0	635.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	980.800	0	0	794.853,75	3.435.500	276.200	0	704.600	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000	0	0	306.514,40	136.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000	0	0	306.514,40	136.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	400.000	0	0	356.133,29	156.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	580.800	0	0	438.720,46	3.279.500	176.200	0	604.600	-100.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	400.000	0	0	356.133,29	156.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0

11330000 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung 001 Grundstücksverkehr 68210000 Verkauf Wohnbaugrundstücke

Notiz: 2026 und 2027:
Wohnbaugebiet Kälberwaid

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11330000 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung 001 Grundstücksverkehr 68210100 Verkauf von Gewerbegrundstücken												
Notiz	2026 und 2027: Verkauf Grundstücke im Gewerbegebiet Egert IV											

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: **11.33.0000-Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur**
Maßnahme: **002-Kosten zur Bauplatzvergabe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**

Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur 002 Kosten zur Bauplatzvergabe												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	135.000	0	0	0,00	0	30.000	0	50.000	30.000	25.000	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	135.000	0	0	0,00	0	30.000	0	50.000	30.000	25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	195.000	0	0	996,48	60.000	30.000	0	50.000	30.000	25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-195.000	0	0	- 996,48	- 60.000	-30.000	0	-50.000	-30.000	-25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	195.000	0	0	996,48	60.000	30.000	0	50.000	30.000	25.000	0

11330000 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung 002 Kosten zur Bauplatzvergabe 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche												
Notiz	Investitionszuschuss - kommunale Wohnbauförderung Zuschuss pro Kind lt. § 2 "Vergabegrundsätze" Leitlinie zur Bewerbung für Baugrundstücken bei 1 Kind 5.000 € bei 2 Kinder 8.000 € ab 3 Kindern 10.000 €											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt.	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Maßnahme: 001-Bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur 001 Bewegliches Vermögen

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.000	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	4.000	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.000	0	0	13.877,31	16.200	34.000	0	3.000	3.000	3.000	0
	- • 78312000 Erwerb von beweglichem Vermögen	43.000	0	0	13.877,31	16.200	34.000	0	3.000	3.000	3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	43.000	0	0	13.877,31	16.200	34.000	0	3.000	3.000	3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-39.000	0	0	- 13.877,31	- 16.200	-30.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	43.000	0	0	13.877,31	16.200	34.000	0	3.000	3.000	3.000	0

12600000 Feuerwehr 001 Bewegliches Vermögen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	2026: 4.000 € Zuschuss vom LRA für Digitalfunkgeräte (16x250 €)
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12600000 Feuerwehr 001 Bewegliches Vermögen 78312000 Erwerb von beweglichem Vermögen												
Notiz	2026: 19.200 € Digitalfunkgeräte 3.000 € Rollwagen für Modul HLF 10 10.000 € Rollwagen Hygiene 1.800 € 2 x Messgerät CO-Warner 34.000 € Ges.											

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt:	12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur
Maßnahme:	003-Beschaffung HLF10 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur 003 Beschaffung HLF10												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0,00	92.000	92.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	92.000	0	0	0,00	92.000	92.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	92.000	0	0	0,00	92.000	92.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	310.000	0	0	297.122,11	400.000	310.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	310.000	0	0	297.122,11	400.000	310.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	310.000	0	0	297.122,11	400.000	310.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-218.000	0	0	- 297.122,11	- 308.000	-218.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	310.000	0	0	297.122,11	400.000	310.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12600000 Feuerwehr 003 Beschaffung HLF10 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2026: Zuschuss zu HLF10, Ersatzfahrzeug LF8 ->Mittel können erst nach "Erhalt/Abnahme" des Fahrzeuges abgerufen werden

12600000 Feuerwehr 003 Beschaffung HLF10 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2026: Beschaffung HLF10, Ersatzfahrzeug für LF 8 Gesamtkosten ca. 615.000 €, bisher wurden 306.000 € ausbezahlt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur Maßnahme: 004-Beschaffung LF 20 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur 004 Beschaffung LF 20												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.000	0	0	0,00	27.000	0	0	0	73.000	73.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	146.000	0	0	0,00	27.000	0	0	0	73.000	73.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	146.000	0	0	0,00	27.000	0	0	0	73.000	73.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	725.000	0	0	0,00	30.000	190.000	160.000	160.000	375.000	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	725.000	0	0	0,00	30.000	190.000	160.000	160.000	375.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	725.000	0	0	0,00	30.000	190.000	160.000	160.000	375.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-579.000	0	0	0,00	- 3.000	-190.000	-160.000	-160.000	-302.000	73.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	725.000	0	0	0,00	30.000	190.000	160.000	160.000	375.000	0	0

12600000 Feuerwehr 004 Beschaffung LF 20 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	2028-2029 96.000 € -> ZFeu 50.000 € -> Ausgleichsstock ->Mittel können erst nach "Erhalt/Abnahme" des Fahrzeuges abgerufen werden
-------	--

12600000 Feuerwehr 004 Beschaffung LF 20 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	2026-2028 Auszahlung LF 20 -> Ersatz für LF 16 Gesamtkosten ca. 725.000 € 2026: Beladung 112.000 €; TH-Beladung 78.000 €; 2027: Fahrgestell ca. 160.000 €; 2028: Aufbau 375.000 €
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt.	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Maßnahme: 005-Neubau Gerätehaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur 005 Neubau Gerätehaus

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	560.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	560.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	560.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	560.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	560.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	560.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.700.000	0	0	0,00	350.000	900.000	1.600.000	1.600.000	1.200.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	3.700.000	0	0	0,00	350.000	900.000	1.600.000	1.600.000	1.200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.700.000	0	0	0,00	350.000	900.000	1.600.000	1.600.000	1.200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.140.000	0	0	0,00	- 350.000	-900.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.200.000	560.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.700.000	0	0	0,00	350.000	900.000	1.600.000	1.600.000	1.200.000	0	0

12600000 Feuerwehr 005 Neubau Gerätehaus 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	2028: 560.000 € Zuschuss für Stellplätze vom Land 1-2 Stellplatz 120.000 € 3-4 Stellplatz 110.000 €
-------	--

12600000 Feuerwehr 005 Neubau Gerätehaus 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	2026: Neubau Gerätehaus Gesamtkosten ca. 3.700.000 €
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt.	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Maßnahme: 006-Beschaffung GW-Logistik 2 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur 006 Beschaffung GW-Logistik 2

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	161.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	161.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	161.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	161.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	161.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	161.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500.000	0	0	0,00	0	20.000	150.000	150.000	100.000	230.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	500.000	0	0	0,00	0	20.000	150.000	150.000	100.000	230.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	500.000	0	0	0,00	0	20.000	150.000	150.000	100.000	230.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-339.000	0	0	0,00	0	-20.000	-150.000	-150.000	-100.000	-69.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	500.000	0	0	0,00	0	20.000	150.000	150.000	100.000	230.000	0

12600000 Feuerwehr 006 Beschaffung GW-Logistik 2 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz: Zuschuss Z-Feu für Fahrzeug und Rollcontainer zwischen 141.000 €-161.000 €

12600000 Feuerwehr 006 Beschaffung GW-Logistik 2 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz: 2026-2029 Beschaffung GW-Logistik 2
Gesamtkosten inkl. Rollcontainer ca. 500.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt.	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Maßnahme: 001-Erweiterung Gemeinschaftsschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Gemeinschaftsschule - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur 001 Erweiterung Gemeinschaftsschule												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.380.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.380.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.380.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.380.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.380.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.380.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.750.000	0	0	20.385,30	500.000	50.000	0	1.350.000	1.800.000	1.550.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	4.750.000	0	0	20.385,30	500.000	50.000	0	1.350.000	1.800.000	1.550.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.750.000	0	0	20.385,30	500.000	50.000	0	1.350.000	1.800.000	1.550.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.370.000	0	0	- 20.385,30	- 500.000	-50.000	0	-1.350.000	-1.800.000	-170.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.750.000	0	0	20.385,30	500.000	50.000	0	1.350.000	1.800.000	1.550.000	0

21101000 Gemeinschaftsschule 001 Erweiterung Gemeinschaftsschule 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz: 33% der Investition

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21101000 Gemeinschaftsschule 001 Erweiterung Gemeinschaftsschule 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2026: diverse Umbaumaßnahmen 2027: 600.000 € Umbau / Sanierung 750.000 € Anbau 2028: 300.000 € Umbau / Sanierung 1.500.000 € Anbau 2029: 300.000 € Umbau / Sanierung 1.250.000 € Anbau 1.200.000 € =>Umbau / Sanierung 3.500.000 € =>Anbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt:	21.10.1000-Gemeinschaftsschule - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur
Maßnahme:	003-Bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Gemeinschaftsschule - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur 003 Bewegliches Vermögen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.000	0	0	1.505,05	2.000	13.000	0	2.000	2.000	2.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	19.000	0	0	1.505,05	2.000	13.000	0	2.000	2.000	2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	19.000	0	0	1.505,05	2.000	13.000	0	2.000	2.000	2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-19.000	0	0	- 1.505,05	- 2.000	-13.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	19.000	0	0	1.505,05	2.000	13.000	0	2.000	2.000	2.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21101000 Gemeinschaftsschule 003 Bewegliches Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2026: 2.000 € Sportgeräte (pauschale, jedes Jahr) 11.000 € 11 Notebooks für Technik 13.000 € Gesamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt:	21.10.1200-Ganztagsförderung "GaFöG" - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur
Maßnahme:	001-Bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Ganztagsförderung "GaFöG" - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur 001 Bewegliches Vermögen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.000	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0

21101200 Ganztagsförderung "GaFöG" 001 Bewegliches Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2026: 2 x PC's, Software usw.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 21.50.0000-Mensa - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Maßnahme: 001-Neubau Mensagebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Mensa - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur 001 Neubau Mensagebäude												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	18.000	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	18.000	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-18.000	0	0	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	18.000	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 31.40.0700-Flüchtlingsunterkünfte - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Maßnahme: 001-bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.000	0	0	0,00	0	20.000	0	3.000	3.000	3.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	29.000	0	0	0,00	0	20.000	0	3.000	3.000	3.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	29.000	0	0	0,00	0	20.000	0	3.000	3.000	3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-29.000	0	0	0,00	0	-20.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	29.000	0	0	0,00	0	20.000	0	3.000	3.000	3.000	0

31400700 Flüchtlingsunterkünfte 001 bewegliches Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze												
Notiz		Pauschale										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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

Produkt: 36.20.0500-Zukunftsausschuss - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 001-Bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Zukunftsausschuss - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur 001 Bewegliches Vermögen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.000	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.000	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.000	0	0	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.000	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0

36200500 Zukunftsausschuss 001 Bewegliches Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze												
Notiz		2026: Pauschale										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
Produkt: 36.50.0101-Kinderhaus - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur Maßnahme: 001-Erweiterung Kinderhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Kinderhaus - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur 001 Erweiterung Kinderhaus												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	0	0	965.030,00	275.000	75.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	75.000	0	0	965.030,00	275.000	75.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	75.000	0	0	965.030,00	275.000	75.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	1.455.302,30	200.000	15.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	15.000	0	0	1.455.302,30	200.000	15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	15.000	0	0	1.455.302,30	200.000	15.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	60.000	0	0	- 490.272,30	75.000	60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000	0	0	1.455.302,30	200.000	15.000	0	0	0	0	0

36500101 Kinderhaus 001 Erweiterung Kinderhaus 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	2026: 75.000 € Ausgleichsstock
-------	-----------------------------------

36500101 Kinderhaus 001 Erweiterung Kinderhaus 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	2026: Schlussrechnungen
-------	-------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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

Produkt: **36.50.0101-Kinderhaus - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur**

Maßnahme: **002-Bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**

Kinderhaus - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur 002 Bewegliches Vermögen

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	0	0	1.352,63	0	5.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	8.000	0	0	1.352,63	0	5.000	0	1.000	1.000	1.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.000	0	0	1.352,63	0	5.000	0	1.000	1.000	1.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.000	0	0	- 1.352,63	0	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.000	0	0	1.352,63	0	5.000	0	1.000	1.000	1.000	0

36500101 Kinderhaus 002 Bewegliches Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	2026: 5.000 € Sonnensegel
-------	------------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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

Produkt: **42.10.0000-Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur**

Maßnahme: **001-Förderung von Vereinsinvestitionen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**

Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur 001 Förderung von Vereinsinvestitionen												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	333.000	0	0	2.260,86	5.000	61.500	270.000	270.000	0	0	0
	- • 78180000 Vereinszuschüsse für Investitionen	333.000	0	0	2.260,86	5.000	61.500	270.000	270.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	333.000	0	0	2.260,86	5.000	61.500	270.000	270.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-333.000	0	0	- 2.260,86	- 5.000	-61.500	-270.000	-270.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	333.000	0	0	2.260,86	5.000	61.500	270.000	270.000	0	0	1.500

42100000 Förderung des Sports 001 Förderung von Vereinsinvestitionen 78180000 Vereinszuschüsse für Investitionen

Notiz	2026: 60.000 € anteilige Kosten für Hartplatz FC Mönchweiler, 55% der Gesamtkosten ca. 600.000 €, Anteil Mönchweiler ca. 330.000 1.500 € Vereinsförderung FC-Mönchweiler, Traktor 2027: 270.000 € anteilige Kosten für Hartplatz FC Mönchweiler, 55% der Gesamtkosten ca. 600.000 €, Anteil Mönchweiler ca. 330.000 €
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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

Produkt: **52.20.0000-Gemeindewohnungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur**

Maßnahme: **001-Investitionsmaßnahmen Wohngebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**

Gemeindewohnungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur 001 Investitionsmaßnahmen Wohngebäude												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	0	0	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	4.000	0	0	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.000	0	0	5.763,81	22.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.000	0	0	- 5.763,81	- 22.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.000	0	0	5.763,81	22.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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

Produkt: 53.10.0000-Energieversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 003-PV-Anlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 PV-Anlagen Gemeindeeigene Gebäude	60.000	0	0	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	60.000	0	0	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-60.000	0	0	0,00	- 60.000	-60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	60.000	0	0	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0

53100000 Energieversorgung 003 PV-Anlagen 78710000 PV-Anlagen Gemeindeeigene Gebäude												
Notiz		2026: PV-Anlage und Speicher, Dach Rathaus										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Maßnahme: 001-Erschließung Baugebiet Kälberwaid (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur 001 Erschließung Baugebiet Kälberwaid												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	12.600	0	0	0,00	0	8.400	0	4.200	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	12.600	0	0	0,00	0	8.400	0	4.200	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	12.600	0	0	0,00	0	8.400	0	4.200	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	12.600	0	0	- 119.820,83	0	8.400	0	4.200	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Maßnahme: 005-Wasserversorgung allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	411.000	0	0	303.057,56	258.500	46.000	0	170.000	175.000	20.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	411.000	0	0	303.057,56	258.500	46.000	0	170.000	175.000	20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	411.000	0	0	303.057,56	260.400	46.000	0	170.000	175.000	20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-411.000	0	0	- 303.057,56	- 260.400	-46.000	0	-170.000	-175.000	-20.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	411.000	0	0	303.057,56	260.400	46.000	0	170.000	175.000	20.000	0

53300000 Wasserversorgung 005 Wasserversorgung allgemein 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	2026: 20.000 € Hausanschlüsse allg. 20.000 € WL-Hochbehälter 6.000 € Druckerhöhung Pumpe WHB 46.000 € Gesamt 2027: 20.000 € Hausanschlüsse allg. 150.000 € Verbundleitung St. Georgen 170.000 € Gesamt 2028: 20.000 € Hausanschlüsse allg. 155.000 € Verbundleitung St. Georgen 175.000 € Gesamt 2029: 20.000 € Hausanschlüsse allg.
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: **53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur**

Maßnahme: **008-Erschließung Martin-Luther-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**

Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur 008 Erschließung Martin-Luther-Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000	0	0	0,00	70.000	180.000	100.000	100.000	100.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	380.000	0	0	0,00	70.000	180.000	100.000	100.000	100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	380.000	0	0	0,00	70.000	180.000	100.000	100.000	100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-380.000	0	0	0,00	- 70.000	-180.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	380.000	0	0	0,00	70.000	180.000	100.000	100.000	100.000	0	0

53300000 Wasserversorgung 008 Erschließung Martin-Luther-Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: 2026-2028: 3 Bauabschnitte, Ges. ca. 380.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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

Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Maßnahme: 009-Erneuerung Stehlequelle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur 009 Erneuerung Stehlequelle												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.760.000	0	0	7.500,00	150.000	790.000	485.000	485.000	485.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.760.000	0	0	7.500,00	150.000	790.000	485.000	485.000	485.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.760.000	0	0	7.500,00	150.000	790.000	485.000	485.000	485.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.760.000	0	0	- 7.500,00	- 150.000	-790.000	-485.000	-485.000	-485.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.760.000	0	0	7.500,00	150.000	790.000	485.000	485.000	485.000	0	0

53300000 Wasserversorgung 009 Erneuerung Stehlequelle 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: 2026-2028 = 3 Bauabschnitte, insg. 1.760.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt.	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 53.60.0000-Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Maßnahme: 001-Ausbau Breitbandnetz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur 001 Ausbau Breitbandnetz

11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000	0	0	660.200,00	100.000	100.000	0	300.000	300.000	300.000	0
	- • 78130000 Investitionszuschuss an den Zweckverband Breitband	1.000.000	0	0	660.200,00	100.000	100.000	0	300.000	300.000	300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.000.000	0	0	660.200,00	100.000	100.000	0	300.000	300.000	300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.000.000	0	0	- 660.200,00	- 100.000	-100.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.000.000	0	0	660.200,00	100.000	100.000	0	300.000	300.000	300.000	0

53600000 Breitbandinfrastruktur 001 Ausbau Breitbandnetz 78130000 Investitionszuschuss an den Zweckverband Breitband

Notiz	Ausbau Breitbandnetz 2026: BA 4+5+6+7; Ab 2027 BA 8
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Maßnahme: 002-Abwasserbeseitigung allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur 002 Abwasserbeseitigung allgemein

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	475.000	0	0	137.780,47	115.000	175.000	0	100.000	100.000	100.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	475.000	0	0	137.780,47	115.000	175.000	0	100.000	100.000	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	475.000	0	0	137.780,47	115.000	175.000	0	100.000	100.000	100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-475.000	0	0	- 137.780,47	- 115.000	-175.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	475.000	0	0	137.780,47	115.000	175.000	0	100.000	100.000	100.000	0

53800000 Abwasserbeseitigung 002 Abwasserbeseitigung allgemein 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	2026: 150.000 € Kanalsanierung Eigenkontrollverordnung 15.000 € Kanalspülung RÜB-PW 10.000 € Frequenzumrichter PW 175.000 € Gesamt 2027 bis 2029: 100.000 € Kanalsanierung und neue Hausanschlüsse
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Maßnahme: 003-Erschließung Baugebiet Kälberwaid (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur 003 Erschließung Baugebiet Kälberwaid												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	24.500	0	0	0,00	0	16.400	0	8.100	0	0	0
	+ • 68910000 Kanalbeiträge	17.800	0	0	0,00	0	11.900	0	5.900	0	0	0
	+ • 68910100 Klärbeiträge	6.700	0	0	0,00	0	4.500	0	2.200	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	24.500	0	0	0,00	0	16.400	0	8.100	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	24.500	0	0	- 209.954,19	0	16.400	0	8.100	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Maßnahme: 008-Investitionsanteil Kläranlage Villingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	414.300	0	0	88.319,89	209.100	65.200	0	43.100	153.000	153.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	414.300	0	0	88.319,89	209.100	65.200	0	43.100	153.000	153.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	414.300	0	0	88.319,89	209.100	65.200	0	43.100	153.000	153.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-414.300	0	0	- 88.319,89	- 209.100	-65.200	0	-43.100	-153.000	-153.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	414.300	0	0	88.319,89	209.100	65.200	0	43.100	153.000	153.000	0

53800000 Abwasserbeseitigung 008 Investitionsanteil Kläranlage Villingen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz	2026-2031 => 720.200 € Neubau 4. Reinigungsstufe; Mittelspannungsschaltanlage; mobiles Notstromaggregat; Neubau Co-Substrat Tankanlage
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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

Produkt: **53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur**
Maßnahme: **011-Erschließung Martin-Luther-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**

Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur 011 Erschließung Martin-Luther-Straße

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	675.000	0	0	0,00	80.000	250.000	225.000	225.000	200.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	675.000	0	0	0,00	80.000	250.000	225.000	225.000	200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	675.000	0	0	0,00	80.000	250.000	225.000	225.000	200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-675.000	0	0	0,00	- 80.000	-250.000	-225.000	-225.000	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	675.000	0	0	0,00	80.000	250.000	225.000	225.000	200.000	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 011 Erschließung Martin-Luther-Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	2026-2029: 3 Bauabschnitte Gesamtkosten ca. 675.000 €
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Maßnahme: 005-Straßenbau allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur 005 Straßenbau allgemein

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	204.739,85	0	50.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	204.739,85	0	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0	204.739,85	0	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0	- 204.739,85	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	204.739,85	0	50.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Maßnahme: 006-Erschließung Baugebiet Kälberwaid (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	253.200	0	0	0,00	0	169.100	0	84.100	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	253.200	0	0	0,00	0	169.100	0	84.100	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	253.200	0	0	0,00	0	169.100	0	84.100	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	253.200	0	0	- 466.415,57	0	169.100	0	84.100	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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

Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 013-Umbau Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.100	0	0	0,00	50.000	42.100	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	42.100	0	0	0,00	50.000	42.100	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	42.100	0	0	0,00	50.000	42.100	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	42.100	0	0	0,00	- 100.000	42.100	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Maßnahme: 014-Erschließung Martin-Luther-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000	0	0	0,00	80.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.200.000	0	0	0,00	80.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.200.000	0	0	0,00	80.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.200.000	0	0	0,00	- 80.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.200.000	0	0	0,00	80.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0

54100100 Straßen, Wege, Plätze 014 Erschließung Martin-Luther-Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: 2026-2028: 3 Bauabschnitte Gesamtkosten ca. 1.200.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Blumenkübel - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Maßnahme: 001-Erweiterung Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Blumenkübel - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur 001 Erweiterung Straßenbeleuchtung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	40.000	0	0	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	40.000	0	0	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-40.000	0	0	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000	0	0	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0

54100200 Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Blumenkübel 001 Erweiterung Straßenbeleuchtung 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz: Ersatzbeleuchtung allg.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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

Produkt: **54.10.0200-Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Blumenkübel - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur**

Maßnahme: **008-Erschließung Martin-Luther-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**

Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Blumenkübel - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur 008 Erschließung Martin-Luther-Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	30.000	0	0	0,00	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-30.000	0	0	0,00	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000	0	0	0,00	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
Produkt: 55.10.0100-Grünanlagen, Freizeiteinrichtungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 001-Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000	0	0	14.551,69	0	15.000	0	15.000	15.000	10.000	0
	- • 78312000 Ausstattung Grünanlagen u. Bürgerpark	55.000	0	0	14.551,69	0	15.000	0	15.000	15.000	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	55.000	0	0	14.551,69	0	15.000	0	15.000	15.000	10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-55.000	0	0	- 14.551,69	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	55.000	0	0	14.551,69	0	15.000	0	15.000	15.000	10.000	0
55100100 Grünanlagen, Freizeiteinrichtungen 001 Ausstattung 78312000 Ausstattung Grünanlagen u. Bürgerpark												
Notiz		2026-2029 jedes Jahr 10.000 € - 15.000 € für Umgestaltung Spielplatz "Albert-Schweizer-Straße" darin enthalten sind u.a.: 13.000 € Seilbahn inkl. Abbau und Einbau 12.000 € Trampolin, Abbau Altbestand Wasserspielplatz und Einbau Trampolin										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt.	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Maßnahme: 001-Ausgleichsmaßnahmen für Bebauungspläne (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur 001 Ausgleichsmaßnahmen für Bebauungspläne												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0	69.298,67	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	- • 78730000 Ausgleichsmaßnahmen für Bebauungspläne	40.000	0	0	69.298,67	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	40.000	0	0	69.298,67	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-40.000	0	0	- 69.298,67	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000	0	0	69.298,67	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 001 Ausgleichsmaßnahmen für Bebauungspläne 78730000 Ausgleichsmaßnahmen für Bebauungspläne	
Notiz	2026-2029 Ausgleichsmaßnahme im Rahmen der Erschließungsmaßnahmen

Stellenplan 2026

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Anlage 11

(zu § 5 GemHVO)

Teil A: Beamte

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeich- nungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen	
		insge- samt	darunter			Zahl der Stellen		
			mit Zulage	ausge- sondert	Leer- stellen	2025	tats. be- setzt am 30.06.25	
Bürgermeister	A 16	1,00				1,00	1,00	Bürgermeister
Gehobener Dienst	A 13	1,00				0,00	0,00	Hauptamt
	A 12	0,00				1,00	0,00	Hauptamt
	A 11	0,00				0,00	1,00	Hauptamt
	A 10	1,00				0,00	0,00	Rechnungsamt
Summe		3,00				2,00	2,00	

Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung	Ent- gelt- gruppe bzw. Son- dertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insge- samt	darunter		Leer- stellen	Zahl der Stellen		
			mit Zulage	ausge- sondert		2025	tats. be- setzt am 30.06.25	
Eingruppierungen nach TVöD-Tabelle (Allgemein)								
Rechnungsamt	12	1,00				1,00	1,00	1,00 Rechnungsamt
Ortsbaumeister	11	1,00				1,00	1,00	1,00 Ortsbauamt
Rechnungsamt, Jugendarbeit	10	1,00				1,00	1,00	1,00 Rechnungsamt
Bürgerkoordinatorin GH	9b	0,64				0,00	0,00	0,64 GH
Kasse, Hauptamt, Haustechnik	9a	3,74				2,74	2,74	1,74 Kasse, 1,00 Hauptamt, 1,00 Haustechnik,
Einwohnermeldeamt, Bauhofleiter	8	3,00				1,64	1,64	2,00 EMA, Bauhofleiter, (0,64 GH)
Kasse, Bauhof	7	2,00				2,00	2,00	(1,00 Kasse), Bauhof
Verwaltung/Bauhof	6	2,63				3,63	3,63	0,50 Vorzimmer 1,13 Ortsbauamt (1,00 Hauptamt) 1,00 Bauhof
Bauhof Schule Mensa	5	5,55				5,55	5,55	3,73 Bauhof 0,72 Schulsekretariat 1,1 Schulküche
Bauhof, Reinigung	2 Ü	1,00				1,00	1,00	1,00 Bauhof+Reinigung Halle
Bauhof, Reinigung	1	1,86				2,12	1,86	1,25 Reinigung GMS 0,61 Schulküche
geringfügig Beschäftigte und sonstiges								0 Auszubildende 1 Büchereileitung 3 Küchenkräfte pauschal 4 Reinigungskräfte pauschal 1 Feuerwehrkommandant pauschal 2 Zuarbeit Bauhof (W.P und Bauhof)
Summe		23,42				21,68	21,42	
Eingruppierungen nach S-Tabelle (Sozialbereich)								
Kinderhaus	S 16	1,00				0,00	1,00	Leitung
Kinderhaus	S 15	0,75				1,00	0,75	Leitung
Kinderhaus	S 13	0,00				0,75	0,00	Leitung
Schulsozialarbeit	S 12	1,50				0,00	1,50	Schulsozialarbeit und Jugendarbeit
Schule, Offene Jugendarbeit	S 11b	0,00				1,50	0,00	0,5 Schulsozialarbeit, 1,0 Jugendarbeit
Kinderhaus	S 10	0,50				0,00	0,00	50 % in Elternzeit
Kinderhaus / Schule	S 8a	16,28				15,68	15,58	14,28 Kindergarten (inkl. Elternz. Vert.) 0,7 Schulkindbetreuung GaföG 0,5 Pädagogische Assistenz 0,8 Grundschulförderklasse (monitarisiert)
Kinderhaus	S 4	1,70				1,70	1,70	1,7 Kindergarten
Schülerbetreuung	S 2	0,46				0,41	0,41	0,41 Schülerbetreuung
								1 Schulsozialarbeiterin pauschal 1 Anerkennungspraktikantin 4 Schulkindbetreuung GaföG 2 Hauswirtschaftshilfe pauschal
Summe		22,19				21,04	20,94	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Kosten- stelle			Aufgabenbereich	Bürgermeister	Gehobener Dienst						
				A 16			A 13	A 12	A 11	A10	A9
11100000			Gemeindeorgane	1,0							
11110000			Hauptamt				1,0				
11220000			Rechnungsamt							1,0	
Summe				1,0			1,0	0,0	0,0	1,0	0,0

Frau Bernhard weg

A10 ggf. Stellvertre

II. Beschäftigte

Kosten- stelle	TVöD VKA-Tabelle (Allgemein)														TVöD SuE-Tabelle (Sozial- und Erziehungsdienst)												Pau- schal-	Stun- den-																									
	1	2	2 Ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	10	11	12	S2	S3	S4	S6	S8a	S8b	S10	S11b	S12	S14	S15	S16	lohn	lohn																									
11100000	1,86		1,00			5,55	0,50	1,00	1,00	1,74		1,00	1,00	1,00	0,46				2,00								0,50																										
11110000																													1,00	1,00																							
11220000																																																					
11240100																																1,13				1,00			1,00														
11240200																																																					
11250000																																	3,73	1,00	1,00	1,00																	0,50
12200000																																				1,00																	
12600000																																																					0,10
21101000																																	1,82													2,00			1,00				1,50
27200000																																																					0,21
31800800										0,64																																											
36500101																	1,70		14,28		0,50			0,75	1,00	1,00																											
36200500																						0,50																															
Summe	1,86	0,00	1,00	0,00	0,00	5,55	2,63	2,00	3,00	3,74	0,64	1,00	1,00	1,00	0,46	0,00	1,70	0,00	16,28	0,00	0,50	0,00	1,50	0,00	0,75	1,00	3,10	0,21																									

Gemeindeorgane

Hauptamt

Rechnungsamt

Ortsbauamt

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Bauhof

Öffentliche Ordnung

Feuerschutz

Gemeinschaftschule, GaföG

Bücherei

Bürgerlotsin

Kinderhaus

Offene Jugendarbeit

Teil D: Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

				Zahl 2026			Zahl 2025	besetzt am 30.06.25
Anerkennungspraktikantin Erzieherin Kindergarten				1			0	0
PIA Ausbildung				0			0	1
Auszubildende zur/zum Verwaltungsangestellten				0			0	0

Interne Leistungsverrechnung (ILV)

2026

Einnahmen		Ausgaben																			Konto: 48110100
		Beschäftigte		11100000 GR, BM		11110000 Hauptamt		11220000 Finanzverwaltung		11240100 Ortsbauamt		11210000 Personalwesen		11240200 Rathaus		11260000 Zentr. Dienstleistungen		Verwaltungs- kosten			
	Umlageschlüssel	Anzahl	%	%	Betrag	%	Betrag	%	Betrag	%	Betrag	Personen	Betrag	m²	Betrag	%	Betrag				
	Anteiliges veransch. ordentl. Ergebnis				240.300 €		177.900 €		352.700 €		273.200 €		144.400 €		117.700 €		77.700 €		1.383.900 €		
	Verrechnung Personalkosten											HA	18.500 €						18.500 €		
	Verrechnung Personalkosten																				
	Verrechnung Personalkosten																				
Anteil	11.20.0000 EDV-Kosten			EDV	4.100 €	EDV	3.100 €	EDV	8.200 €	EDV	8.200 €		2.100 €						25.700 €		
Anteil	11.21.0000 Personalwesen			PW	5.400 €	PW	2.700 €	PW	10.800 €	PW	10.800 €					PW	1.300 €		31.000 €		
Anteil	11.24.0200 Rathaus			Rathaus	21.600 €	Rathaus	28.500 €	Rathaus	36.700 €	Rathaus	13.800 €		8.600 €						109.200 €		
Anteil	11.26.0000 Amtsbote, Archiv etc.			Amtsbot	6.300 €	Amtsbot	15.800 €	Amtsbot	23.700 €	Amtsbot	15.700 €		3.200 €						64.700 €		
Anteil	11.25.0000 Bauhof											Bauhof	4.800 €	Bauhof	20.600 €				25.400 €		
Produkt	Finanzmittelbedarf				277.700 €		228.000 €		432.100 €		321.700 €		181.600 €		138.300 €		79.000 €		1.658.400 €		
11100000	Gemeinderat, Bürgermeister	2										2,0	-5.400 €	50,00	-21.600 €	8 %	-6.300 €		-33.300 €		
11110000	Hauptamt	2										1,0	-2.700 €	66,00	-28.500 €	20 %	-15.800 €		-47.000 €		
11200000	EDV, Telekommunikation						-5.100 €												-5.100 €		
11210000	Personalwesen	1					-18.500 €							20,00	-8.600 €	4 %	-3.200 €		-30.300 €		
11220000	Finanzverwaltung	4										4,0	-10.800 €	85,00	-36.700 €	30 %	-23.700 €		-71.200 €		
11240100	Ortsbauamt	4										4,0	-10.800 €	32,00	-13.800 €	20 %	-15.700 €		-40.300 €		
11240200	Rathaus	0																			
11250000	Bauhof	8										-27.300 €	8,0	-21.500 €					-48.800 €		
11260000	Amtsbote, Archiv, Post, Kopierer	1										0,5	-1.300 €						-1.300 €		
	Noch umzulegender Betrag				277.700 €		204.400 €		432.100 €		294.400 €		129.100 €		29.100 €		14.300 €		1.381.100 €		
11300000	Öffentlichkeitsarbeit	2	2,6 %	3 %	6.900 €	4,3 %	8.800 €					2,0	5.400 €						21.100 €		
11330000	Grundstücksverkehr			5,0 %	13.900 €	4,0 %	8.200 €	3,5 %	15.100 €	2,0 %	5.900 €								43.100 €		
11240300	sonstige Gebäude																		0 €		
12100000	Wahlen			3,0 %	8.300 €	5,0 %	10.200 €							6,00	2.600 €				21.100 €		
12200000	Ordnungswesen	0,3	0,4 %	3,0 %	8.300 €	5,0 %	10.200 €					0,3	800 €	6,05	2.600 €	5 %	4.000 €		25.900 €		
12220000	Einwohnerwesen	0,7	0,9 %			2,0 %	4.100 €	0,2 %	900 €			0,7	1.900 €	14,00	6.100 €	10 %	7.900 €		20.900 €		
12230000	Standesamt, Grundbuch					3,0 %	6.100 €					0,5	1.300 €	14,00	6.100 €	3 %	2.400 €		15.900 €		
12600000	Feuerwehr	1	1,3 %	4,5 %	12.500 €	2,0 %	4.100 €	6,0 %	25.900 €	3,0 %	8.800 €	1,0	2.700 €						54.000 €		
12700000	Rettungswesen																		0 €		
21101000	Schule	3	3,9 %	5,0 %	13.900 €	10,0 %	20.400 €	11,0 %	47.500 €	5,0 %	14.700 €	3,0	8.100 €						104.600 €		
21101100	Betreuungsangebote Schule	7	9,2 %	1,0 %	2.800 €	4,0 %	8.200 €	2,0 %	8.600 €			6,5	17.500 €						37.100 €		
21001200	GafG	5	6,5 %			3,0 %	6.100 €	1,0 %	4.300 €			2,0	5.400 €						15.800 €		
21400100	Schülerbeförderung							1,0 %	4.300 €										4.300 €		
21500000	Mensa	7	9,2 %	1,0 %	2.800 €	4,0 %	8.200 €	3,5 %	15.100 €			3,5	9.400 €						35.500 €		
26200000	Musikpflege																		0 €		
27100000	Forum Mönchweiler																		0 €		
27200000	Bücherei	1	1,3 %			0,5 %	1.000 €	1,0 %	4.300 €			1,0	2.700 €						8.000 €		
28100000	Kulturförderung			2,5 %	6.900 €	0,5 %	1.000 €	1,0 %	4.300 €										12.200 €		
28100400	Bürgerzentrum	1		10,0 %	27.800 €	6,0 %	12.300 €	2,5 %	10.800 €	2,0 %	5.900 €	1,0	2.700 €						59.500 €		
29100000	Förderung Kirchen																		0 €		
31400700	Flüchtlingsunterkünfte					3,0 %	6.100 €	2,5 %	10.800 €	2,0 %	5.900 €								22.800 €		
31800800	Soziales	1	1,3 %	6,0 %	16.700 €	3,3 %	6.700 €	3,0 %	13.000 €			1,0	2.700 €						39.100 €		
31801000	Integration Flüchtlinge			2,0 %	5.600 €			0,1 %	400 €					18,00	7.800 €				13.800 €		
36200400	Jugendarbeit	0,5	0,7 %	1,7 %	4.700 €	0,5 %	1.000 €	1,0 %	4.300 €	0,3 %	700 €			9,00	3.900 €				14.600 €		
36200500	Zukunftsausschuss	0,5	0,7 %	2,3 %	6.400 €	1,5 %	3.100 €	1,0 %	4.300 €	0,3 %	700 €	0,5	1.300 €						15.800 €		
36500101	Kinderhaus	25	32,7 %	8,0 %	22.200 €	15,0 %	30.700 €	12,0 %	51.900 €	5,0 %	14.700 €	25,0	67.200 €						186.700 €		
36500200	Kindertagespflege																		0 €		
42100000	Förderung des Sports			1,5 %	4.200 €		0 €	0,7 %	3.000 €	1,0 %	2.900 €								10.100 €		
42410100	Alemannenhalle			1,0 %	2.800 €	1,0 %	2.000 €	1,0 %	4.300 €	1,0 %	2.900 €								12.000 €		
42410200	Freisportanlagen			2,0 %	5.600 €	0,5 %	1.000 €	1,0 %	4.300 €	2,0 %	5.900 €								16.800 €		
51100000	Ortsentwicklung, Ortsplanung			8,0 %	22.200 €	0,3 %	600 €	1,0 %	4.300 €	17,0 %	50.000 €								77.100 €		
51100900	Landessanierungsprogramm																		0 €		
51100800	Umlageverfahren, Bodenordn.							0,2 %	900 €										900 €		
51111100	Gutachterausschuss			2,0 %	5.600 €	2,0 %	4.100 €	0,2 %	900 €	1,0 %	2.900 €								13.500 €		
52100000	Bauordnung			0,5 %	1.400 €			0,5 %	2.200 €	7,0 %	20.600 €								24.200 €		
52200000	Gemeindewohnungen			1,0 %	2.800 €	2,5 %	5.100 €	4,0 %	17.300 €	1,0 %	2.900 €								28.100 €		
53100000	Energieversorgung			1,0 %	2.800 €			2,0 %	8.600 €										11.400 €		
53300000	Wasserversorgung			1,5 %	2.300 €	0,4 %	800 €	5,5 %	19.100 €	7,8 %	17.800 €								40.000 €		
53600000	Breitbandinfrastruktur			1,3 %	3.600 €			2,0 %	8.600 €	2,0 %	5.900 €								18.100 €		
53700000	Abfallwirtschaft					1,5 %	6.500 €												6.500 €		
53800000	Abwasserbeseitigung			0,5 %	3.700 €	0,2 %	1.900 €	7,0 %	28.800 €	5,0 %	15.600 €								50.000 €		
54100100	Straßen, Wege, Plätze			3,0 %	8.300 €	1,0 %	2.000 €	2,0 %	8.600 €	7,0 %	20.600 €								39.500 €		
54100110	Feldwege							0,3 %	1.300 €	2,0 %	5.900 €								7.200 €		
54100200	Straßenbeleuchtung, Verkehrsz., Blumenkübel			3,0 %	8.300 €	1,2 %	2.500 €	2,0 %	8.600 €	5,0 %	14.700 €								34.100 €		
54500000	Straßenreinigung, Winterdienst			2,0 %	5.600 €	1,2 %	2.500 €	1,0 %	4.300 €	5,0 %	14.700 €								27.100 €		
55100100	Grünanlagen, Freizeiteinrichtungen			3,0 %	8.300 €	2,0 %	4.100 €	2,8 %	12.100 €	6,0 %	17.700 €								42.200 €		
55200000	Gewässer			1,0 %	2.800 €	1,0 %	2.000 €	0,4 %	1.700 €	2,2 %	6.500 €								13.000 €		
55300000	Friedhof			2,2 %	6.100 €	4,0 %	8.200 €	3,5 %	15.100 €	2,0 %	5.900 €								35.300 €		
55400000	Naturschutz, Landschaftspflege			1,0 %	2.800 €	1,0 %	2.000 €	1,0 %	4.300 €	2,0 %	5.900 €								15.000 €		
55500100	Gemeindewald			4,0 %	11.100 €			5,3 %	22.900 €	1,5 %	4.400 €								38.400 €		
55500200	Jagd			1,0 %	2.800 €	2,0 %	4.100 €	1,0 %	4.300 €										11.200 €		
56100000	Umweltschutzmaßnahmen			1,0 %	2.800 €			1,0 %	4.300 €	1,5 %	4.400 €								11.500 €		
57300000	Markte			1,0 %	2.100 €	3,1 %	5.000 €	0,8 %	10.000 €	1,5 %	9.000 €								26.100 €		
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen																				
61200000	Allgem. Finanzwirtschaft																				
61300000	Jahresabschluss, Vorjahre																				
		77	70,7 %	100%	277.700 €	100 %	204.400 €	100 %	432.100 €	100 %	294.400 €	73	129.100 €	320	29.100 €	100 %	14.300 €		1.381.100 €		
												53,5		67,05		18%					

Interne Leistungsverrechnung (ILV)

2026

Konto: 48110300		Konto: 48110000			
11200000		11250000		ILV Gesamt	
EDV, Telekommunik.		Bauhof			
Arbeitsplätze	Betrag	%	Betrag		
	44.200 €		643.000 €	Anteiliges veransch. ordentl. Ergebnis	2.071.100 €
					18.500 €
			27.300 €	Verrechnung Ortsbauamt	27.300 €
HA	5.100 €				5.100 €
		2.100 €	Anteil	11 20.0000 EDV-Kosten	27.800 €
		21.500 €	Anteil	11 21.0000 Personalwesen	52.500 €
			Anteil	11 24.0200 Rathaus	109.200 €
			Anteil	11 28.0000 Amtsbote, Archiv etc.	64.700 €
			Anteil	11 25.0000 Bauhof	25.400 €
	49.300 €		693.900 €		2.401.600 €
2	-4.100 €		11100000	Gemeinderat, Bürgermeister	-37.400 €
1,5	-3.100 €		11110000	Hauptamt	-50.100 €
			11200000	EDV, Telekommunikation	-5.100 €
1,0	-2.100 €	0,69%	11210000	Personalwesen	-37.200 €
4,0	-8.200 €		11220000	Finanzverwaltung	-79.400 €
4,0	-8.200 €		11240100	Ortsbauamt	-48.500 €
		2,97%	11240200	Rathaus	-20.600 €
1,0	-2.100 €		11250000	Bauhof	-50.900 €
			11260000	Amtsbote, Archiv, Post, Kopierer	-1.300 €
	21.500 €		668.500 €		2.071.100 €
1,0	2.000 €		11300000	Öffentlichkeitsarbeit	23.100 €
		0,13%	900 €	Grundstücksverkehr	44.000 €
			0 €	11240300 sonstige Gebäude	0 €
		0,49%	3.400 €	12100000 Wahlen	24.500 €
1,3	2.700 €		0 €	12200000 Ordnungswesen	28.600 €
0,7	1.400 €			12220000 Einwohnerwesen	22.300 €
0,5	1.000 €			12230000 Standesamt, Grundbuch	16.900 €
		0,10%	700 €	12600000 Feuerwehr	54.700 €
				12700000 Rettungswesen	0 €
		13,05%	90.600 €	21101000 Schule	198.200 €
			21101100	Betreuungsangebote Schule	37.100 €
2	4.100 €		0 €	21101200 GaföG	19.900 €
			0 €	21400100 Schülerbeförderung	4.300 €
		0,88%	6.100 €	21500000 Mensa	41.600 €
			0 €	26200000 Musikpflege	0 €
			0 €	27100000 Forum Mönchweiler	0 €
		0,17%	1.200 €	27200000 Bücherei	9.200 €
		5,15%	35.700 €	28100000 Kulturförderung	47.900 €
		3,21%	22.300 €	28100400 Bürgerzentrum	81.800 €
			29100000	Förderung Kirchen	0 €
		2,26%	15.700 €	31400700 Flüchtlingsunterkünfte	38.500 €
1	2.000 €	0,05%	300 €	31800800 Soziales	41.400 €
			31801000	Integration Flüchtlinge	13.800 €
		1,15%	8.000 €	36200400 Jugendarbeit	22.600 €
1	1.000 €	0,00%	1.200 €	36200500 Zukunftsausschuss	18.000 €
2	3.300 €	5,03%	34.900 €	36500101 Kinderhaus	224.900 €
		0,27%	1.900 €	36500200 Kindertagespflege	1.900 €
			42100000	Förderung des Sports	10.100 €
		8,95%	62.100 €	42410100 Alemannenhalle	74.100 €
		2,19%	15.200 €	42410200 Freisportanlagen	32.000 €
			0 €	51100000 Ortsentwicklung, Ortsplanung	77.100 €
			51100900	Landessanierungsprogramm	0 €
			0 €	51100800 Umlegungsverfahren, Bodenordn.	900 €
			0 €	51111100 Gutachterausschuss	13.500 €
			0 €	52100000 Bauordnung	24.200 €
		1,78%	12.400 €	52200000 Gemeindewohnungen	40.500 €
			0 €	53100000 Energieversorgung	11.400 €
		2,81%	20.000 €	53300000 Wasserversorgung	60.000 €
			53600000	Breitbandinfrastruktur	18.100 €
		4,87%	33.800 €	53700000 Abfallwirtschaft	40.300 €
1,5	4.000 €	1,86%	11.000 €	53800000 Abwasserbeseitigung	65.000 €
		4,84%	33.600 €	54100100 Straßen, Wege, Plätze	73.100 €
		0,73%	5.100 €	54100110 Feldwege	12.300 €
		3,41%	23.700 €	54100200 Straßenbeleuchtung, Verkehrs-, Blumenkübel	57.800 €
		3,86%	26.800 €	54500000 Straßenreinigung, Winterdienst	53.900 €
		12,79%	88.700 €	55100100 Grünanlagen, Freizeiteinrichtungen	130.900 €
		0,51%	3.600 €	55200000 Gewässer	16.600 €
		15,41%	106.900 €	55300000 Friedhof	142.200 €
		0,01%	0 €	55400000 Naturschutz, Landschaftspflege	15.000 €
		0,39%	2.700,00 €	55500100 Gemeindewald	41.100 €
			0 €	55500200 Jagd	11.200 €
			0 €	56100000 Umweltschutzmaßnahmen	11.500 €
			0 €	57300000 Märkte	26.100 €
			61100000	Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen	
			61200000	Allgem. Finanzwirtschaft	
			61300000	Jahresabschluss, Vorjahre	
19		100,00%	668.500 €		2.071.100 €
6,8					

Umlageschlüssel Bauhof - Stundenverrechnung 2024			
		Summe	Produkt
Produkt	Stunden		Anteil
11210000	Personalwesen	51,80	11210000 0,69%
11240200	Rathaus	222,00	11240200 2,97%
11240300	Sonstige Gebäude	0,00	11240300 0,00%
11330000	Grundstücksverwaltung	9,50	11330000 0,13%
12100000	Wahlen	36,50	12100000 0,49%
12600000	Feuerwehr	7,50	12600000 0,10%
12700000	DRK	0,00	12700000 0,00%
21101000	Gemeinschaftsschule	977,15	21101000 13,05%
21400100	Schülerbeförderung	0,00	21400100 0,00%
21500000	Mensa	65,85	21500000 0,88%
27100000	Forum Mönchweiler	0,00	27100000 0,00%
27200000	Bücherei	12,50	27200000 0,17%
28100000	Kulturförderung	385,30	28100000 5,15%
28100400	Bürgerzentrum	240,40	28100400 3,21%
31400700	Flüchtlingsunterkünfte	169,25	31400700 2,26%
3.800.800	Soziales	3,50	3.800.800 0,05%
36200400	Jugendarbeit	86,30	36200400 1,15%
36500101	Kinderhaus	376,25	36500101 5,03%
36500200	Kindertagespflege	20,00	36500200 0,27%
41200000	Gesundheitswesen	0,00	41200000 0,00%
42410100	Alemannenhalle	669,85	42410100 8,95%
42410200	Sportanlagen	164,05	42410200 2,19%
51100000	Ortsplanung, Ortsentwicklung	0,00	51100000 0,00%
52100000	Bauordnung	0,00	52100000 0,00%
52200000	Gemeindewohnungen	133,50	52200000 1,78%
53100000	Energieversorgung	0,00	53100000 0,00%
53300000	Wasserversorgung	210,25	53300000 2,81%
53600000	Breitbandinfrastruktur	0,00	53600000 0,00%
53700000	Abfallwirtschaft	364,50	53700000 4,87%
53800000	Abwasserbeseitigung	139,50	53800000 1,86%
54100100	Straßen, Wege, Plätze	362,00	54100100 4,84%
54100110	Feldwege	54,50	54100110 0,73%
54100200	Straßenbeleuchtung, Verkehrs-, Blumenkübel	255,50	54100200 3,41%
54500000	Straßenreinigung, Winterdienst	289,00	54500000 3,86%
55100100	Grünanlagen, Freizeiteinrichtungen	957,50	55100100 12,79%
55200000	Gewässer	38,50	55200000 0,51%
55300000	Friedhof	1.153,75	55300000 15,41%
55400000	Naturschutz, Landschaftspflege	0,50	55400000 0,01%
55500100	Wald	29,50	55500100 0,39%
57300000	Märkte	0,00	57300000 0,00%
		7.486,20	100,00%
Dritte		53,25	Dritte 0,84%
Wohn.Park		351,40	Wohn.Park 4,7%
VermHH		410,00	VermHH 5,5%
zu verrechnen		8.300,85	0,00 89,82%
Bauhof allg.		985,00	Bauhof allg. 13,2%
Büro/Verw.		58,50	Büro/Verw. 0,8%
gearbeitet		9.344,35	0,00 100,00%

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	2	3	4	5	6
2026	3.390.000	3.390.000	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Summe:		3.390.000	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		4.916.100	5.519.400	0	0	

VE 2027:

725.000 € Martin-Luther-Straße
485.000 € Stehlequelle
1.600.000 € Gerätehaus
160.000 € LF 20
150.000 € GW-Logistik
270.000 € Förderung Hartplatz
3.390.000 € Gesamt

[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 Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
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	0	0
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.921.500	3.870.040
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.921.500	3.870.040

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.921.500	3.870.040
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	3.921.500	3.870.040
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	3.921.500	3.870.040

[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.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	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
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
Rückstellungen gesamt	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	0	0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (1)	2.398.782	2.102.682
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses (1)	1.059.991	1.059.991
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	Rücklagen gesamt	3.458.773	3.162.673

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)	665.842,28				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
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	275.143,26				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	390.699,02				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (4)	0,00				
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)	3.607.412,58	- 2.685.700	- 1.143.100	200	498.800
9	=	Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	3.998.111,60	1.312.412	169.312	169.512	668.312
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	26.000,00	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (7)	0,00	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.972.111,60	1.312.412	169.312	169.512	668.312
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	0,00	169.279	169.279	169.279	169.279

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.

Die zur Übertragung vorgesehenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind hierbei zu berücksichtigen.

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.

**Vorläufige Berechnung des Finanzausgleiches 2026
-lt. Orientierungsdaten 2026 von 11/2025**

A) Finanzausgleichsleistungen

I. Bedarfsmesszahl § 7 FAG

Ermittlung der Einwohnerzahl zum

Zensus 15.05.2022	2758
-------------------	------

Ermittlung Bedarfsmesszahl

A) § 7 Abs. 3 FAG Nr. 1

Gemeindegröße

Einwohnerzahl x	Kopfbetrag	=	Bedarfsmesszahl A
2758	1791	=	4.939.578,00 €

B) § 7 Abs. 3 FAG Nr. 2

Einwohnerdichte

Einwohnerzahl x	Kopfbetrag	=	Bedarfsmesszahl B
2758	89,6	=	247.116,80 €

Bedarfsmesszahl gesamt

4.939.578,00 €	247.116,80 €	=	Gesamt A + B 5.186.694,80 €
----------------	--------------	---	---------------------------------------

Steuerkraftmesszahl :
82,17% Bedarfsmesszahl

II. Steuerkraftmesszahl § 6 FAG

	Ist Aufkommen von vor 2 Jahren	x	%-Anteil FAG	:	Hebesatz Gemeinde	
Grundsteuer A	10.577,00 €	x	195	:	360	5.729,00 €
Grundsteuer B	528.143,00 €	x	185	:	360	271.406,00 €
Gewerbesteuer	2.070.275,00 €	x	290	:	340	1.765.822,00 €
Gewerbesteuerumlage	2.070.275,00 €	x	35	:	340	213.116,00 €
Gemeindeanteil Est	7.774.126.687,00 €	x	0,0002612			2.030.601,00 €
Familienleistungsausgleich						
Zuw. Nach § 29a FAG	627.290.073,00 €	x	0,0002612			163.848,00 €
Gemeindeanteil Ust	296.966,00 €	x	80	:	100	237.572,00 €
Steuerkraftmesszahl						4.261.862,00 €

III. Steuerkraftsumme §38 FAG

Steuerkraftmesszahl 2026	4.261.862,00 €
Schlüsselzuweisungen 2024 nach mangelnder Steuerkraft	
§5 Abs. 2 FAG	805.424,00 €
Steuerkraftsumme 2026	5.067.286,00 €
je Einwohner (von vor 2 Jahren)	1.837,30 €

IV. Zuweisungen im Planjahr 2026

nach der mangelnden Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG

Schlüsselzuweisungen

Bedarfsmesszahl	5.186.694,80 €
Steuerkraftmesszahl	4.261.862,00 €
Schlüsselzahl § 5 Abs. 2 FAG	924.832,80 €
hiervon 70% Zuweisungen	
Schlüsselzuweisungen	647.382,00 €

(Ansätze
6110000000.31110000)

B) Umlagen

1.) Finanzausgleichsumlage § 1a Abs.

2 FAG 22,10%

lt. FAG beträgt die Finanzausgleichsumlage 22,10 % der Bemessungsgrundlagen

Sie erhöht sich jeweils um 0,06 % wenn die Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl mit 60 % übersteigt (für jedes weitere 1% um 0,06%)

Steuerkraftmesszahl :		
Bedarfsmesszahl		82,00%
Erhöhung = (Ergebnis Steuerkraft:		
Bedarf)-60% =	22,00%	
0,06 x Erhöhung =	1,32%	
22,10 % + X	23,42%	
23,42% der Steuerkraftsumme	1.186.758,38 €	Finanzausgleichsumlage (Ansatz 6110000000.43710000)

2.) Kreisumlage		
% Satz Kreisumlage	x Steuerkraftsumme	
35	5.067.286,00 €	1.773.550,10 € Kreisumlage (Ansatz 611000000.43720000)

C) Investitionspauschalen § 4 FAG		
1. Allgemeine		
Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden beträgt voraussichtlich je Einwohner	2.117,00 €	
unsere	1.837,30 €	86,79% der durchschnittlichen Steuerkraftsumme
->gem. § 4 Abs. 2 werden wir je Einwohner mit	105%	angesetzt
Die Kommunale Investitionspauschale beträgt pro Einwohner	150,00 €	
Einwohner x 115% x 149 € = Investitionspauschale	434.400,00 €	Ansatz (611000000.31110100)
2.896,00 €	Erhöhte Einwohnerzahl	

D) Schullastenausgleich		
Schülerzahl Klasse 5 - 10 (Schulstatistik Vorjahr)	241	Schülerzahlen lt. Statistik von GMS
Gemeinschaftsschule Euro/Schüler	1.548,16 €	(lt. Orientierungsdaten des Ministeriums) §2 Nr. 1 SchlVO - > 1.312 + 18%
Zuweisung	373.106,56 €	(Ansätze: 21101000.3141000)

E) Straßen (§27 FAG)		
Gemeindefläche in ha	956	bleibt im Normalfall gleich
Euro/ha	8,40	lt. Orientierungsdaten Ministerium
Zuweisung Mönchweiler	8.030	(Ansätze 54100000.31410000)

F) Kleinkindbetreuung (bis 3 Jahre)	2026	2027	2028	2029	
Zuweisung je Kind	19.703,34	19.703,34	19.703,34	19.703,34	
Anzahl Kinder (bis 15 Std. Betreuungszeit)	0	0	0	0	
Anzahl Kinder (15 bis 29 Std. Betreuungszeit)	0	0	0	0	
Anzahl Kinder (29 bis 34 Std. Betreuungszeit)	20	20	20	20	
Anzahl Kinder (34 bis 39 Std. Betreuungszeit)	0	0	0	0	
Anzahl Kinder (39 bis 44 Std. Betreuungszeit)	3	3	3	3	
Anzahl Kinder (mehr als 44 Std. Betreuungszeit)	0	0	0	0	
gewichtete Kinderzahl Mönchweiler	16,7	16,7	16,7	16,7	
Zuschuss Kleinkindbetreuung	329.045	329.045	329.045	329.045	(Ansätze: 36500101.31410000)

G) Kindergartenförderung (über 3 J.)	2026	2027	2028	2029	
Zuweisung je Kind	3.408,13	3.408,13	3.500,00	3.500,00	
Anzahl Kinder (bis 29 Std. Betreuungszeit)	0	0	0	0	
Anzahl Kinder (29 bis 34 Std. Betreuungszeit)	70	70	70	70	
Anzahl Kinder (34 bis 39 Std. Betreuungszeit)	0	0	0	0	
Anzahl Kinder (39 bis 44 Std. Betreuungszeit)	21	21	21	21	
Anzahl Kinder (mehr als 44 Std. Betreuungszeit)	0	0	0	0	
gewichtete Kinderzahl Mönchweiler	60,9	60,9	60,9	60,9	
Zuschuss Kindergärten (3 - 6 Jahre)	207.555	207.555	213.150	213.150	(Ansätze: 36500101.31410000)

H) Zuschuss Pädagogische Leitungszeit Kinderhaus	2026	2027	2028	2029	
Gesamtsumme Land	170.400.000	170.400.000	170.400.000	170.400.000	
Gesamtzahl der Gruppen im Land	2.939,79	2.939,79	2.939,79	2.939,79	
Faktor für 8 Gruppen	0,6	0,6	0,6	0,6	
Zuschuss Mönchweiler	36.517	36.517	36.517	36.517	(Ansätze: 36500101.31410000)
Gesamt	573.117	573.117	578.712	578.712	(Ansätze: 36500101.31410000)

I) Ist-Einnahmen	2026	2027	2028	2029	
Grundsteuer A	7.300	7.300	7.300	7.300	
Grundsteuer B	571.000	571.000	571.000	571.000	
Gewerbesteuer	2.500.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	
Gewerbesteuerumlage-Faktor	35,0	35,0	35,0	35,0	
Gewerbesteuer-Hebesatz	340	340	340	340	
Gewerbesteuer-Umlage (€)	257.352	236.764	236.764	236.764	(Ansätze 6110000000.43410000)

Einkommensteueranteil Baden-Württemberg	8.518.000.000	8.900.000.000	9.263.000.000	9.753.000.000	
Faktor für Mönchweiler	0,0002612	0,0002612	0,0002612	0,0002612	
Einkommensteueranteil Mönchweiler	2.224.901	2.324.680	2.419.495	2.547.483	(Ansätze 61100000.30210000)

Familienleistungsausgleich gesamt	666.600.000	689.000.000	710.000.000	729.000.000	
Faktor für Mönchweiler	0,0002612	0,0002612	0,0002612	0,0002612	
Familienleistungsausgleich Mönchweiler	174.115	179.966	185.452	190.414	(Ansätze 6110000000.30510000)

Umsatzsteueranteil (Tsd)	1.431.000.000	1.762.000.000	1.945.000.000	1.698.000.000	
Schlüsselzahl	0,0002558	0,0002558	0,0002558	0,0002558	
Umsatzsteueranteil Mönchweiler	366.042	450.710	497.521	434.339	(Ansätze 6110000000.30220000)

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
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	49.871,28	- 355.900	- 296.100	- 1.844.100	- 588.600	262.100
Betrag je Einwohner	€/EW	16,79	- 124	- 107	- 669	- 213	95
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,52	96	97	84	95	103
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	3.434.275,56	3.466.700	3.780.900	2.124.600	3.403.100	4.295.800
Betrag je Einwohner	€/EW	1.155,93	1.207	1.371	770	1.234	1.558
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,87	35	34	18	31	41
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	3.384.404,28	3.822.600	4.077.000	3.968.700	3.991.700	4.033.700
Betrag je Einwohner	€/EW	1.139,15	1.331	1.478	1.439	1.447	1.463
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,35	38	37	34	36	39
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	755.870,75	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	805.742,03	- 355.900	- 296.100	- 1.844.100	- 588.600	262.100
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	660.117,27	452.000	511.300	- 1.047.100	194.800	1.032.900
Betrag je Einwohner	€/EW	222,19	157	185	- 380	71	375
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	242.500	242.500	242.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	660.117,27	452.000	511.300	- 1.289.600	- 47.700	790.400
Betrag je Einwohner	€/EW	222,19	157	185	- 468	- 17	287
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00	0	169.279	169.279	169.279	169.279
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	665.842,28	3.998.112	1.312.412	169.312	169.512	668.312
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	38.453.936,08					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	35.445.004,76					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	73,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	27,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	101,82					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	4.673.600	5.276.900	- 242.500

Eigenbetrieb Wohn.Park

Wirtschaftsplan 2026

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026

Der von der Gemeinde errichtete Wohn.Park mit 14 Einheiten für betreutes Wohnen und einer Wohngruppe mit 12 Pflege-Apartments ist am 01.09.2017 in Betrieb gegangen. Der Eigenbetrieb wurde zum 01. Januar 2018 gegründet.

Aufgrund einer Änderung des Eigenbetriebsgesetz wurde dieser zum 01.01.2023 auf die kommunale Doppik umgestellt. Die Änderung beinhaltete den Wechsel vom Vermögens- zum Liquiditätsplan.

Die Investition wurde mit einer Investitionssumme von 5,2 Mio. Euro vollständig aus dem allgemeinen Haushalt der Gemeinde finanziert. Hinzu kommt noch der Wert des Grundstücks mit 455.000 €, welches von der Gemeinde als Stammkapital in den Eigenbetrieb eingebracht wurde.

In der Eröffnungsbilanz war die Investitionssumme auf der Passivseite zunächst als Rücklage ausgewiesen worden. Zum 01. Januar 2019 wurde durch Beschluss des Gemeinderats bzw. Betriebsausschusses ein Teilbetrag von 4,0 Mio. Euro der Rücklage entnommen und in ein Trägerdarlehen umgewandelt. Das Darlehen wurde als Annuitätendarlehen mit jährlich gleichbleibenden Raten von 2,2 % bei einem Zinssatz von 1,0 % und einem anfänglichen Tilgungssatz von 1,2 % vereinbart. Die Laufzeit beträgt zunächst 10 Jahre, Sondertilgungen sind jederzeit möglich.

Unter Berücksichtigung von Abschreibungen in Höhe von 110.500 € und der Verzinsung des Trägerdarlehens der Gemeinde von rd. 36.500 € wird im Erfolgsplan für das Jahr 2026 ein Verlust in Höhe von 21.000 € geplant. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt somit der geplante Verlust um rd. 16.200 €, das lag vor allem an größeren Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich der Putzfassade und dem Glasdach, die im Jahr 2025 umgesetzt werden sollten.

Im Jahr 2026 sind erstmals umfangreichere Sanierungsarbeiten geplant. Unter anderem sollen die Mängel des Gussasphalts behoben werden.

Künftig sollte im Erfolgsplan ein positives Ergebnis erzielt werden, um die Abschreibungen zu erwirtschaften.

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wohn.Park für das Wirtschaftsjahr 2026

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 11.12.2025 aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	253.300
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	274.300
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-21.000
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Jahresergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-21.000

2. im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	253.300
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	163.800
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	89.500
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	230.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	237.000
2.6	Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-7.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	82.500
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	51.500
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-51.500
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	31.000

§ 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
wird festgesetzt auf

0 €

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

100.000 €

Mönchweiler, den 11.12.2025

Rudolf Fluck
Bürgermeister

Gesamterfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Gesamterfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		32,00	0	0	0	0	0
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		238.092,93	239.000	241.700	241.700	241.700	241.700
	• 34110100	Miete Pflegewohngruppe	59.532,00	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 34110110	Miete Betreutes Wohnen	120.217,22	120.000	120.300	120.300	120.300	120.300
	• 34110120	Garagenmiete	2.880,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 34110130	Miete Gemeinschaftsraum	0,00	100	100	100	100	100
	• 34110200	Mietnebenkosten	55.463,71	54.000	58.400	58.400	58.400	58.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.855,00	12.400	11.600	11.600	11.600	11.600
	• 34880000	Betreuungspauschale	10.855,00	10.900	11.100	11.100	11.100	11.100
	• 34880100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.500	500	500	500	500
11	= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		248.979,93	251.400	253.300	253.300	253.300	253.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		116.900,34	118.100	96.400	96.400	96.400	96.400
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.577,63	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 42110100	Wartungskosten	14.902,55	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 42110200	Pflege Außenanlagen	4.739,42	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.542,37	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42410010	Stromkosten Pflegewohngruppe	10.793,38	2.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 42410011	Allgemeinstrom	4.376,46	11.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 42410020	Fernwärme, Heizung	18.498,41	18.000	19.300	19.300	19.300	19.300
	• 42410030	Wasser- und Abwassergebühren	5.838,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42410040	Abfallbeseitigung	3.354,40	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 42410050	Grundsteuer	3.252,67	3.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 42410051	Versicherungen	4.490,60	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	• 42410060	Hausmeister	3.835,00	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	• 42410070	Gebäudereinigung	6.108,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42410080	Verbrauchsabrechnung	2.549,91	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.040,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42710100	Werbung und Inserate	0,00	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen		107.577,39	109.800	110.500	110.500	110.500	110.500
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	110.019,46	109.800	110.500	110.500	110.500	110.500
	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	- 2.442,07	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		37.910,00	37.100	36.500	36.000	35.500	35.000
	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	37.910,00	37.100	36.500	36.000	35.500	35.000
18	- Sonstige Aufwendungen		27.744,06	23.600	30.900	30.900	30.900	30.900
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	1.749,06	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.995,00	21.700	29.000	29.000	29.000	29.000
19	= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		290.131,79	288.600	274.300	273.800	273.300	272.800

Gesamterfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Gesamterfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 41.151,86	- 37.200	-21.000	- 20.500	- 20.000	- 19.500
	nachrichtlich:						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	231.831,93	239.000	241.700	0	241.700	241.700	241.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.920,00	12.400	11.600	0	11.600	11.600	11.600
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	242.751,93	251.400	253.300	0	253.300	253.300	253.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.419,48	118.100	96.400	0	96.400	96.400	96.400
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	37.100	36.500	0	36.000	35.500	35.000
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	32.671,89	23.600	30.900	0	30.900	30.900	30.900
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	146.091,37	178.800	163.800	0	163.300	162.800	162.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	96.660,56	72.600	89.500	0	90.000	90.500	91.000
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	230.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0,00	0	230.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.193,64	0	230.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.014,59	1.500	7.000	0	1.500	1.500	1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	10.208,23	1.500	237.000	0	1.500	1.500	1.500
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 10.208,23	- 1.500	-7.000	0	- 1.500	- 1.500	- 1.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	86.452,33	71.100	82.500	0	88.500	89.000	89.500
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	51.000	51.500	0	52.000	52.500	53.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)	0,00	- 51.000	-51.500	0	- 52.000	- 52.500	- 53.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	86.452,33	20.100	31.000	0	36.500	36.500	36.500
	nachrichtlich:							

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

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	2	3	4	5	6
2026		0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0	0

[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 Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.653.710	3.602.250
2.1	Bund	0	0
2.2	Land	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
	davon Kernhaushalt	3.653.710	3.602.250
2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5	Kreditinstitute	0	0
2.6	sonstige Bereiche	0	0
3	Kassenkredite	0	0
4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Voraussichtliche Gesamtschulden	3.653.710	3.602.250

[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.

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR
		1	2	3	4	5
		0,00	0	0	0	0
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigeneinheiten der Gemeinde	275.143,26				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigeneinheiten der Gemeinde	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	275.143,26				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [3]	0,00				
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigVOI-Doppik) [4]	- 157.145,55	31.000	36.500	36.500	36.500
9	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	117.997,71	148.998	185.498	221.998	258.498
10	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	0,00	0	0	0	0
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	117.997,71	148.998	185.498	221.998	258.498

1) Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§10. i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik)

3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBVO i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO)

4) Sofern verfügbar in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden

5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:		31.40.0000-Wohn.Park - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1								
Maßnahme:		001-Investitionsmaßnahmen								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000	0	0	0	230.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	230.000	0	0	0	230.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000	0	0	0	230.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.500	0	0	1.500	7.000	1.500	1.500	1.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	241.500	0	0	1.500	237.000	1.500	1.500	1.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-11.500	0	0	- 1.500	-7.000	-1.500	-1.500	-1.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	241.500	0	0	1.500	237.000	1.500	1.500	1.500	0

31400000 Wohn.Park 001 Investitionsmaßnahmen - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Notiz	2026: Rückerstattung der Sanierungskosten
-------	--

31400000 Wohn.Park 001 Investitionsmaßnahmen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	2026: 30.000 € Planungskosten (Sanierungskonzept) 200.000 € Sanierungskosten
-------	--

31400000 Wohn.Park 001 Investitionsmaßnahmen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz	2026: 5.500 € Markise 1.500 € bewegliches Vermögen
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

[1]Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 7) entbehrlich.

[2]In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres- Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

[3]Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren; bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[4]Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" i.S. des § 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik zusammengefasst werden.

[5]Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[6]Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

5. Bilanz von dem Eigenbetrieb Wohn.Park zum Stichtag 31.12.2023

Aktivseite				Passivseite			
		Vorjahr	Haushaltsjahr 2023			Vorjahr	Haushaltsjahr 2023
		in EUR	in EUR			in EUR	in EUR
1.	Vermögen			1.	Eigenkapital		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1	Gezeichnetes Kapital	455.000,00 €	455.000,00 €
1.2	Sachvermögen			1.2.3	Zweckgebundene Rücklage	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.206.204,06 €	5.100.621,76 €	1.4	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	- 172.291,27 €	- 172.291,27 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.523,27 €	40.379,67 €	1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 17.995,56 €	- 41.592,79 €
1.3	Finanzvermögen			2.	Sonderposten		
1.3.6	Privatrechtliche Forderungen	127.712,90 €	187.633,08 €	2.1	für Investitionszuweisungen	1.528,00 €	1.496,00 €
1.3.6.3	gegenüber Dritten	- 698,14 €	457,80 €	2.1.2	von Dritten	1.528,00 €	1.496,00 €
2.	Abgrenzungsposten			3.	Rückstellungen		
				4.	Verbindlichkeiten		
				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.857.110,00 €	3.785.210,00 €
				4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.190,06 €	78.888,22 €
				4.4.3	gegenüber Dritten	31.190,06 €	78.888,22 €
				4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	21.140,00 €	19.140,35 €
				5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.759,00 €	2.784,00 €
	Summe AKTIVA	5.378.440,23 €	5.328.634,51 €		Summe PASSIVA	5.378.440,23 €	5.328.634,51 €

7. Gewinn- und Verlustrechnung 2023

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2023
(01.01. - 31.12.)**

	2023	2022
1. Umsatzerlöse	182.152,00 €	182.163,00 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	62.455,25 €	62.573,87 €
	244.607,25 €	
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
a) und für bezogene Waren	37.630,62 €	28.515,90 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	79.235,29 €	82.327,96 €
	79.235,29 €	82.327,96 €
116.865,91 €		
4. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des		
a) Anlagevermögens und Sachanlagen	109.725,90 €	109.725,90 €
b) auf Forderungen	0,00 €	0,00 €
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €
	109.725,90 €	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.360,00 €	38.910,00 €
	38.360,00 €	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-20.344,56 €	-14.742,89 €
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	0,00 €
8. Sonstige Steuern	3.252,67 €	3.252,67 €
	3.252,67 €	
Jahresverlust	-23.597,23 €	-17.995,56 €

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes:

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00 €
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0,00 €
c) auf neue Rechnung vorzutragen	-23.597,23 €

Eigenbetrieb Kalte Nahwärme

Wirtschaftsplan 2026

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026

Der Eigenbetrieb Kalte Nahwärme wurde zum 01.01.2025 neu gegründet. Er stellt die wärmeseitige Versorgung des Neubaugebietes „Kälberwaid III“ über Erdwärmequellen und einem Nahwärmeverteilternetz, mit entsprechender Heiz- und Trinkwarmwassererwärmung mittels Wärmepumpen in den Gebäuden sicher.

Zweck des Eigenbetriebes ist es unter anderem, die Förderung innovativer und klimaneutraler Wärmeversorgung, die Erzeugung von Wärme für Heiz- und Trinkwasser aus Erdwärmequellen und einem Nahwärmeverteilternetz.

Die Errichtung und der Betrieb dieses Wärmenetzsystems wird im Rahmen des Programms Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) gefördert. (BAFA-Förderprogramm)

Um eine Förderschädigung zu vermeiden, müssen bis ins Jahr 2029 mind. 17 Häuser an das KNW-Netz angeschlossen sein.

Der Eigenbetrieb Kalte Nahwärme wird im zweiten Jahr voraussichtlich einen Verlust im Erfolgsplan in Höhe von 33.700 € aufweisen. Im Vergleich zum Vorjahr ist das eine Verbesserung um rd. 5.400 €.

Die Restarbeiten im Netzausbau (Erdsonden, Betriebstechnik, Gebäudeautomation usw.) sind noch nicht vollständig abgeschlossen. Darüber hinaus stehen noch Hausanschlüsse sowie der Kauf der Wärmepumpen an, sodass in 2026 mit weiteren investiven Maßnahmen, einnahmeseitig 918.600 € und ausgabeseitig mit 732.000 € zu rechnen ist.

Künftig soll ein positives Ergebnis erzielt werden, sodass sich der Eigenbetrieb langfristig selbständig trägt.

Gefördert durch:



Bundesministerium
für Wirtschaft
und Klimaschutz

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kalte Nahwärme für das Wirtschaftsjahr 2026

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 11.12.2025 aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

1. im **Erfolgsplan** mit

Erträgen in Höhe von	9.900
Aufwendungen in Höhe von	43.600
Einem Jahresverlust in Höhe von	-33.700

2. im **Liquiditätsplan** mit

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	9.900
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	36.900
dem Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	-27.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	732.000
dem Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-732.000
dem Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	-759.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	918.600
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.700
dem Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	911.900
der Änderung des Finanzierungsmittelbestands,	152.900

§ 2
Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
wird festgesetzt auf

0 €

§ 3
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

100.000 €

Mönchweiler, den 11.12.2025

Rudolf Fluck
Bürgermeister

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse		0,00	17.300	9.900	19.900	46.400	55.200
	• 33210000	Erlöse aus Betrieb und Unterhaltung der Erdsondenfelder sowie des Verteilernetzes (GP)	0,00	9.100	3.100	6.200	20.100	22.900
	• 33211000	Erlöse aus Unterhaltung der Hausanschlussstation (SP)	0,00	8.200	6.800	13.700	26.300	32.300
5	Materialaufwand		0,00	9.000	9.500	10.000	10.000	10.000
5a	davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
5b	davon Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		0,00	47.400	26.000	24.000	24.000	24.000
	• 42410001	Strom	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	41.400	20.000	20.000	20.000	20.000
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	6.700	6.700	6.700	20.100
	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	6.700	6.700	6.700	20.100
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
15	Ergebnis nach Steuern		0,00	- 39.100	-33.700	- 22.200	4.300	- 300
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		0,00	- 39.100	-33.700	- 22.200	4.300	- 300
	nachrichtlich							
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung		0,00	0	0	0	0	0
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung		0,00	0	0	0	0	0

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen (1)	0,00	17.300	9.900	0	19.900	46.400	55.200
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	17.300	9.900	0	19.900	46.400	55.200
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	56.400	35.500	0	34.000	34.000	34.000
7	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	56.400	36.900	0	35.400	35.400	35.400
9	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	0,00	- 39.100	-27.000	0	- 15.500	11.000	19.800
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	1.682.000	732.000	0	475.000	530.000	286.000
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	1.682.000	732.000	0	475.000	530.000	286.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	- 1.682.000	-732.000	0	- 475.000	- 530.000	- 286.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	- 1.721.100	-759.000	0	- 490.500	- 519.000	- 266.200
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (6)	0,00	39.100	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben (7)	0,00	117.200	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	1.564.800	918.600	0	733.700	692.000	375.400
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	1.721.100	918.600	0	733.700	692.000	375.400
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen-über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben (10)	0,00	0	0	0	0	0	13.400
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	0,00	0	6.700	0	6.700	6.700	20.100
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	0	6.700	0	6.700	6.700	33.500
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	1.721.100	911.900	0	727.000	685.300	341.900
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	0	152.900	0	236.500	166.300	75.700
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0		0	0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn (12)	0,00	0	0				

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

- 1) Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.
- 2) Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.
- 3) Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.
- 4) Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.
- 5) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
- [6] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 7) Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- 8) Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- 9) Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 10) Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- 11) Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- 12) Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	267.790	267.790
2.1	Bund	0	0
2.2	Land	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
	davon Kernhaushalt	267.790	267.790
2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5	Kreditinstitute	0	0
2.6	sonstige Bereiche	0	0
3	Kassenkredite	0	0
4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Voraussichtliche Gesamtschulden	267.790	267.790

[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.

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
			2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00				
5		mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB) [6]	610.264,46	152.900	236.500	166.300	75.700
7		vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	610.264,46	763.164	999.664	1.165.964	1.241.664
8		davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	610.264,46	763.164	999.664	1.165.964	1.241.664

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§10. i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)

3) Sofern verfügbar in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden

4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

Investive Maßnahmen 2026 EB Kalte Nahwärme

Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Mn.	Maßnahme Bezeichnung	Beschreibung	2026	2027	2028	2029
53400000	Kalte Nahwärme	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	001	Hausanschlüsse - Wärmepumpenpaket	40% Förderung für Hausanschluss +WP	- 134.800,00 €	- 160.000,00 €	- 192.000,00 €	- 104.400,00 €
53400000	Kalte Nahwärme	68180000	Investitionszuschüsse für Hausanschlüsse	001	Hausanschlüsse - Wärmepumpenpaket	2026 310.000 € ->9 x Wärmepumpen 27.000 € ->9 x Hausanschlüsse 2027 373.000 € ->9 x Wärmepumpen 27.000 € ->9 x Hausanschlüsse 2028: 450.000 € ->10 x Wärmepumpen 30.000 € ->10 x Hausanschlüsse 2029: 240.000 € ->7 x Wärmepumpen 21.000 € ->7 x Hausanschlüsse	- 337.000,00 €	- 400.000,00 €	- 480.000,00 €	- 261.000,00 €
53400000	Kalte Nahwärme	78312000	Erwerb von beweglichem Vermögen	001	Hausanschlüsse - Wärmepumpenpaket	2026 310.000 € ->9 x Wärmepumpen 27.000 € ->9 x Hausanschlüsse 2027 373.000 € ->9 x Wärmepumpen 27.000 € ->9 x Hausanschlüsse 2026 2028: 450.000 € ->10 x Wärmepumpen 30.000 € ->10 x Hausanschlüsse 2029: 240.000 € ->7 x Wärmepumpen 21.000 € ->7 x Hausanschlüsse	337.000,00 €	400.000,00 €	480.000,00 €	261.000,00 €
53400000	Kalte Nahwärme	78312000	Erwerb von beweglichem Vermögen	002	bewegliches Vermögen		- €	- €	- €	- €
53400000	Kalte Nahwärme	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	003	Nahwärmenetz / Erdsondenfelder	40% Förderung für Netz + Sonden	- 158.000,00 €	- 30.000,00 €	- 20.000,00 €	- 10.000,00 €
53400000	Kalte Nahwärme	68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	003	Nahwärmenetz / Erdsondenfelder	Einnahmen der Grundstückseigentümer durch Erwerb eines Grundstückes 2026 = 9 Grundstücke; 2027 = 4 Grundstücke	- 288.800,00 €	- 143.700,00 €	- €	- €
53400000	Kalte Nahwärme	78710000	Hochbaumaßnahmen	003	Nahwärmenetz / Erdsondenfelder	2026: 50.000 € Erdsonden Restarbeiten 20.000 € KNW-Netz Restarbeiten 20.000 € Betriebstechnik Restarbeiten 150.000 € Gebäudeautomation 10.000 € Betriebsführung 5.000 € Ausschreibungsverfahren 120.000 € Planungskosten 20.000 € Fördermanagement Sinnogy 395.000 € Gesamtkosten 2027: 75.000 € Gebäudeautomation, Betriebsführung, Planungskosten, Fördermanagement 2028: 50.000 € Gebäudeautomation, Betriebsführung, Planungskosten, Fördermanagement 2029: 25.000 € Gebäudeautomation, Betriebsführung, Fördermanagement	395.000,00 €	75.000,00 €	50.000,00 €	25.000,00 €
Summe	Saldo Einnahmen und Ausgaben						- 186.600,00 €	- 258.700,00 €	- 162.000,00 €	- 89.400,00 €
Summe	Einnahmen						- 918.600,00 €	- 733.700,00 €	- 692.000,00 €	- 375.400,00 €
Summe	Ausgaben						732.000,00 €	475.000,00 €	530.000,00 €	286.000,00 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschliesslich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	53.40.0000-Kalte Nahwärme - Teilhaushalt: 001 - Teilhaushalt 1												
Maßnahme:	001-Hausanschlüsse - Wärmepumpenpaket (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												

Kalte Nahwärme - Teilhaushalt: 001 - Teilhaushalt 1 001 Hausanschlüsse - Wärmepumpenpaket													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.069.200	0	0	0,00	552.300	471.800	0	560.000	0	672.000	365.400	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	591.200	0	0	0,00	0	134.800	0	160.000	0	192.000	104.400	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse für Hausanschlüsse	1.478.000	0	0	0,00	552.300	337.000	0	400.000	0	480.000	261.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.069.200	0	0	0,00	552.300	471.800	0	560.000	0	672.000	365.400	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.478.000	0	0	0,00	500.000	337.000	0	400.000	0	480.000	261.000	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	1.478.000	0	0	0,00	500.000	337.000	0	400.000	0	480.000	261.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.478.000	0	0	0,00	500.000	337.000	0	400.000	0	480.000	261.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	591.200	0	0	0,00	52.300	134.800	0	160.000	0	192.000	104.400	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.478.000	0	0	0,00	500.000	337.000	0	400.000	0	480.000	261.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschliesslich Finanzplanung

53400000 Kalte Nahwärme 001 Hausanschlüsse - Wärmepumpenpaket 68180000 Investitionszuschüsse für Hausanschlüsse	
Notiz	2026 310.000 € ->9 x Wärmepumpen 27.000 € ->9 x Hausanschlüsse 2027 373.000 € ->9 x Wärmepumpen 27.000 € ->9 x Hausanschlüsse 2026 2028: 450.000 € ->10 x Wärmepumpen 30.000 € ->10 x Hausanschlüsse 2029: 240.000 € ->7 x Wärmepumpen 21.000 € ->7 x Hausanschlüsse
53400000 Kalte Nahwärme 001 Hausanschlüsse - Wärmepumpenpaket 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	
Notiz	2026 310.000 € ->9 x Wärmepumpen 27.000 € ->9 x Hausanschlüsse 2027 373.000 € ->9 x Wärmepumpen 27.000 € ->9 x Hausanschlüsse 2026 2028: 450.000 € ->10 x Wärmepumpen 30.000 € ->10 x Hausanschlüsse 2029: 240.000 € ->7 x Wärmepumpen 21.000 € ->7 x Hausanschlüsse

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschliesslich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	53.40.0000-Kalte Nahwärme - Teilhaushalt: 001 - Teilhaushalt 1												
Maßnahme:	003-Nahwärmenetz / Erdsondenfelder (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												

Kalte Nahwärme - Teilhaushalt: 001 - Teilhaushalt 1 003 Nahwärmenetz / Erdsondenfelder													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650.500	0	0	0,00	1.012.500	446.800	0	173.700	0	20.000	10.000	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	218.000	0	0	0,00	0	158.000	0	30.000	0	20.000	10.000	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	432.500	0	0	0,00	1.012.500	288.800	0	143.700	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	650.500	0	0	0,00	1.012.500	446.800	0	173.700	0	20.000	10.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	545.000	0	0	0,00	1.182.000	395.000	0	75.000	0	50.000	25.000	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	545.000	0	0	0,00	1.182.000	395.000	0	75.000	0	50.000	25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	545.000	0	0	0,00	1.182.000	395.000	0	75.000	0	50.000	25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	105.500	0	0	0,00	- 169.500	51.800	0	98.700	0	-30.000	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	545.000	0	0	0,00	1.182.000	395.000	0	75.000	0	50.000	25.000	0

53400000 Kalte Nahwärme 003 Nahwärmenetz / Erdsondenfelder 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	40% für Nahwärmenetz und Erdsondenfelder

53400000 Kalte Nahwärme 003 Nahwärmenetz / Erdsondenfelder 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	
Notiz	2026: verkauf von 9 Flurstücken 2027: verkauf von 4 Flurstücken Kosten für die Erschließungsmaßnahmen des Nahwärmenetzes (Einnahmen, die in 235€ und 250€ / m2 enthalten sind)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschliesslich Finanzplanung

53400000 Kalte Nahwärme 003 Nahwärmenetz / Erdsondenfelder 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2026: 50.000 € Erdsonden Restarbeiten 20.000 € KNW-Netz Restarbeiten 20.000 € Betriebstechnik Restarbeiten 150.000 € Gebäudeautomation 10.000 € Betriebsführung 5.000 € Ausschreibungsverfahren 120.000 € Planungskosten 20.000 € Fördermanagement Sinnogy 395.000 € Gesamtkosten 2027: 75.000 € Gebäudeautomation, Betriebsführung, Planungskosten, Fördermanagement 2028: 50.000 € Gebäudeautomation, Betriebsführung, Planungskosten, Fördermanagement 2029: 25.000 € Gebäudeautomation, Betriebsführung, Fördermanagement
61200000 Allgemeine Finanzwirtschaft Eigenbetrieb Kalte Nahwärme 999 Kredite und Trägerdarlehen 79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre - Rückzahlung Trägerdarlehen-	
Notiz	Tilgung startet ab HH-Jahr 2029