
Haushaltsplan 2026



INHALTSÜBERSICHT

1) Haushaltssatzung	Seite 1
2) Vorbericht	Seite 3
3) Gesamtergebnishaushalt	Seite 9
4) Gesamtfinanzhaushalt	Seite 14
5) Mittelfristige Finanzplanung	Seite 20
6) Ergebnishaushalt	Seite 30
7) Haushaltsquerschnitt	Seite 133
8) Investitionen	Seite 138
9) Stellenplan	Seite 187
10)Schuldenübersicht	Seite 191
11)Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	Seite 194
12)Zuordnung der Produktbereiche und –gruppen zu den Teilhaushalten	Seite 195
13)Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	Seite 196
14)Kennzahlen finanzielle Leistungsfähigkeit	Seite 197
15)Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke	Seite 198

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Ringsheim für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20.01.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.518.700
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	8.509.300
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	9.400
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	9.400

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.211.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.573.100
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	638.300
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.239.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.078.300
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-838.800
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-200.500
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-200.500

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 300.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 220 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.
der Steuermessbeträge.

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 27.01.2026 vorgelegt

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 02.02.2026 bis 10.02.2026 im Rathaus Ringsheim öffentlich aus. Sie können den Haushaltsplan auch nach diesem Datum bis zur Bekanntmachung der nächsten Haushaltssatzung einsehen. Bitte wenden Sie sich zu diesem Zweck an Herrn Marre.

Ringsheim, den 21.01.2026



Pascal Weber

Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2024

Der Gemeinderat hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2024 am 16.01.2024 beschlossen.

Die Steuersätze blieben auch im Jahr 2024 unverändert bei:

340 v. H. Grundsteuer A
340 v. H. Grundsteuer B
340 v. H. Gewerbesteuer

Dies gewährleistete – trotz der belasteten wirtschaftlichen Gesamtlage – eine stabile kommunale Finanzpolitik ohne zusätzliche Belastung der Grundstücks- und Gewerbesteuerzahlenden und -zahler.

Das Haushaltsjahr 2024 war im geprägt von stark steigenden Sozialausgaben sowie erhöhten Energie- und Sachkosten, die die kommunalen Haushalte besonders belasteten. Gleichzeitig führte der wachsende Pflichtaufgabenbereich – insbesondere in den Bereichen Soziales, Jugend und Unterbringung – zu einer weiteren Einschränkung der kommunalen Handlungsspielräume. Insgesamt erforderte die Haushaltsplanung 2024 daher eine besonders sorgfältige Abwägung von Ausgabenprioritäten und eine vorausschauende Finanzsteuerung.

Im Ergebnishaushalt zeigt das vorläufige Rechnungsergebnis 2024 eine deutlich positivere Entwicklung als im Haushaltsplan zunächst angenommen. Die ordentlichen Erträge liegen mit 9.580.696,21 € spürbar über dem Planansatz von 8.134.100 €.

Auch auf der Aufwandsseite ergibt sich eine positive Abweichung: Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich vorläufig auf 6.382.082,02 € und bleiben damit deutlich unter dem ursprünglich veranschlagten Betrag von 7.116.400 €.

In der Summe führt diese Entwicklung zu einem erheblich verbesserten ordentlichen Ergebnis. Anstelle des geplanten Überschusses von 1.017.700 € weist der vorläufige Abschluss einen Überschuss von 3.198.614,19 € aus. Dieses positive Ergebnis reflektiert Einnahmesteigerungen und Aufwandsminderungen in mehreren Bereichen.

Allerdings ist zu beachten, dass dieses Ergebnis vor den verbuchten Abschreibungen entstanden ist. Ebenso stehen buchhalterisch notwendige Abschlussbuchungen noch aus, die das endgültige Jahresergebnis beeinflussen können.

Investitionen

Investitionsmaßnahmen aus 2024 waren u.a. der Kauf des Pfarrhauses, Anschaffung eines neuen Fahrzeugs für den Bauhof, Parkplatzgestaltung neben der Bäckerei, Sanierung des Objekts „Hauptstr. 28“.

Schuldenstand

Der Schuldenstand hat sich zum 31.12.2024 von 76.167 € auf 61.309 € weiter verringert. Kreditaufnahmen wurden nicht getätigt und waren im Haushalt auch nicht vorgesehen.

Rückblick auf das HH-Jahr 2025

Der Gemeinderat hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2025 am 14.01.2025 beschlossen.

Das Haushaltsjahr 2025 war auf kommunaler Ebene von der Umsetzung der Grundsteuerreform geprägt, die eine umfassende Anpassung der Hebesätze erforderte. Die Steuersätze wurden im aufgrund der Grundsteuerreform angepasst:

300 v. H. Grundsteuer A
220 v. H. Grundsteuer B
340 v. H. Gewerbesteuer

Das vorläufige Jahresergebnis zeigt, dass mit diesen neuen Hebesätzen nahezu ein neutrales Grundsteueraufkommen erzielt werden konnte und damit das Ziel der Gemeinde – die Vermeidung zusätzlicher Belastungen für Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer – erfüllt wurde.

Das Jahr 2025 war erneut geprägt von einer hohen Aufgabenintensität in den kommunalen Pflichtbereichen, insbesondere in den Feldern Soziales, Infrastruktur und Verwaltung. Zugleich erschwert weiterhin der ausstehende Jahresabschluss 2020 – als erster doppischer Abschluss der Gemeinde – eine belastbare Einschätzung der Rücklagen und des tatsächlichen Vermögensstandes. Diese fehlende Datengrundlage beeinträchtigt zwar die Möglichkeit, die finanzielle Leistungsfähigkeit vollständig zu bewerten, wurde jedoch im Rahmen der laufenden Haushaltssteuerung stets berücksichtigt und durch eine vorsichtige Mittelbewirtschaftung begleitet.

Finanziell zeigt sich im vorläufigen Rechnungsergebnis 2025 erneut ein deutlich positiver Verlauf. Die ordentlichen Erträge erreichen 10.984.260,62 € und liegen damit erheblich über dem Planansatz von 7.791.800 €. Zum positiven Ergebnis trugen insbesondere nicht geplante Mehreinnahmen aus Ökopunkten sowie Nachzahlungen der Grund- und Gewerbesteuer aus dem ZVT-Gebiet bei, für die im Haushalt mangels verbindlicher Datengrundlage kein eigener Ansatz vorgesehen war.

Auch auf der Aufwandsseite ergibt sich ein vorteilhaftes Bild: Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich vorläufig auf 6.175.001,87 € und unterschreiten den veranschlagten Betrag von 7.638.300 € deutlich. Hauptgründe hierfür sind geringere Sachaufwendungen sowie Einsparungen im laufenden Betriebs- und Unterhaltungsaufwand.

Insgesamt resultiert daraus ein vorläufiger Überschuss von 4.809.258,75 €, während im Plan lediglich ein Plus von 153.500 € erwartet worden war. Es ist jedoch zu beachten, dass dieses Ergebnis vor der Verbuchung von Abschreibungen sowie ohne die Berücksichtigung kalkulatorischer Kosten wie innerer Verrechnungen ermittelt wurde. Das endgültige Jahresergebnis kann sich daher im Zuge der noch ausstehenden Abschlussarbeiten entsprechend verändern.

Für die kommenden Haushaltsjahre bleibt eine vorsichtige und realistische Finanzplanung unerlässlich – insbesondere so lange die grundlegenden Vermögensdaten aufgrund des weiterhin offenen Jahresabschlusses nicht abschließend bewertet werden können. Eine verlässliche Fortschreibung der Haushaltssteuerung ist daher weiterhin von sorgfältiger Beobachtung und maßvollem Ressourceneinsatz geprägt.

Investitionen

Im Investitionsbereich wurden im Jahr 2025 rund 1,6 Mio. € verausgabt, statt der ursprünglich eingeplanten 2,9 Mio. €. Die größten Ausgaben entfielen auf diverse Baumaßnahmen mit 1,2 Mio. €, den Grunderwerb mit etwa 105.000 € sowie auf bewegliches Vermögen mit rund 190.000 €. Dem standen investiv bedingte Einnahmen, etwa aus Investitionszuschüssen und Grundstücksveräußerungen, in Höhe von insgesamt rund 4,7 Mio. € gegenüber.

Schuldenstand

Der Schuldenstand für zwei Darlehen hat sich zum 31.12.2025 von 61.309 € auf 0 € verringert. Der Schuldenstand konnte somit vollständig abgebaut werden, was die Haushaltslage weiter entlastet.

Haushaltsplan 2026

Der Gemeinderat hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2026 am 20.01.2026 beschlossen.

Ergebnishaushalt

Bei der Aufstellung des Ergebnishaushalts 2026 wurden neben den Mittelanmeldungen der Fachbereiche insbesondere die aktuellen Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen sowie des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Kommunen einbezogen. Darüber hinaus flossen die Ergebnisse der jüngsten Steuerschätzung in die Planung ein, um eine möglichst realistische und vorsichtige Prognose der Ertrags- und Aufwandsentwicklung sicherzustellen.

Im Haushaltsjahr 2026 wird mit einem deutlich geringeren ordentlichen Ergebnis von 9.400 € geplant, nachdem im Planansatz 2025 noch ein Überschuss von 153.500 € vorgesehen war. Diese vorsichtigeren Ansatzbildung spiegelt die aktuellen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen wider, die weiterhin von Preissteigerungen, steigenden Tarif- und Sachkosten sowie einer allgemeinen Kostenbelastung der kommunalen Aufgaben geprägt sind. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an die Gemeinde in zentralen Pflichtbereichen – etwa in der Kinderbetreuung, im sozialen Bereich, der Infrastrukturunterhaltung und der Verwaltungsaufgaben –, was zu erheblich höheren finanziellen Aufwendungen führt.

Vor diesem Hintergrund wurde der Ergebnishaushalt bewusst konservativ geplant, um die finanzielle Stabilität der Gemeinde trotz unsicherer wirtschaftlicher Bedingungen zu sichern.

Die Gemeinde plant mit u.a. folgenden Einnahmen:

• Grundsteuer	i. H. v.	341.000 €
• Gewerbesteuer	i. H. v.	400.000 €
• Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	i. H. v.	1.830.000 €
• FAG-Zuweisungen	i. H. v.	1.839.300 €
• Gebühren & ähnliche Entgelte	i. H. v.	552.400 €
• Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige privatrechtliche Leistungen	i. H. v.	589.000 €

Dagegen stehen u.a. folgende Ausgaben:

• Personalausgaben	i. H. v.	1.616.300 €
• Sach-, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	i. H. v.	992.200 €
• Zuweisungen und Zuschüsse, darin enthalten u.a.:	i. H. v.	4.196.700 €
Gewerbesteuerumlage	i. H. v.	41.200 €
Kreisumlage	i. H. v.	1.217.200 €
Finanzausgleichsumlage	i. H. v.	978.300 €

Grundsteuer

Die Hebesätze der Grundsteuer A (300 %) und B (220 %) werden zum 01.01.2026 nicht verändert. Da das Ziel eines möglichst neutralen Steueraufkommens im Rahmen der Grundsteuerreform voraussichtlich erfolgreich umgesetzt wurde, wird auf eine Änderung zunächst verzichtet.

Gewerbesteuer

Der Hebesatz bleibt 2026 zunächst bei 340 %. Die Planung der Gewerbesteuereinnahmen ist generell schwierig, da sie stark von der wirtschaftlichen Lage der Unternehmen in der Gemeinde abhängen. Faktoren wie die allgemeine Wirtschaftsentwicklung, Investitionen, Branchenstruktur und kurzfristige Geschäftsentwicklungen können die Einnahmen deutlich schwanken lassen.

Investitionen

Es sind u.a. folgende größere Investitionen geplant:

• Neubau Wohnungen (Kita Dorfhopser)	i. H. v.	630.000 €
• Neubau Kita Dorfhopser	i. H. v.	1.200.000 €
• Sanierung Pfarrhaus (WEP)	i. H. v.	520.000 €
• Fahrzeug Bauhof / Bulldog	i. H. v.	45.000 €
• Gerätewagen für die Feuerwehr	i. H. v.	50.000 €
• Sanierung Straßen und Gehwege (WEP)	i. H. v.	345.000 €
• Sanierung Kanalnetz	i. H. v.	150.000 €
• Friedhof Umgestaltung (WEP)	i. H. v.	100.000 €

Die Finanzierung dieser Ausgaben erfolgt im Wesentlichen durch vorhandene Eigenmittel (einschließlich des Zahlungsmittelüberschusses aus laufendem Betrieb), Zuschüsse und Grundstücksverkäufe.

Schuldenstand

Im Haushaltsplan 2026 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltsjahr 2026 i. H. v. 300.000 € zu Lasten des Haushaltsjahr 2027 eingeplant.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Das Baugebiet „Weglänge Süd“ mit einer Bruttofläche von ca. 18.700 m² (hiervon rd. 14.000 m² Wohnbaufläche) soll durch einen Erschließungsträger erschlossen werden. Hierzu wurden ein entsprechender Städtebaulicher Vertrag und ein Erschließungsvertrag abgeschlossen. Genaue Zahlen hinsichtlich der zu erwartenden Erschließungskosten und prognostizierten Erlösen aus Grundstücksverkäufen lagen bei Planaufstellung noch nicht vor.

Stellenplan

Die Anzahl der Beamten bleibt mit 1,65 unverändert, ebenso die Zahl der sonstigen Beschäftigten bei 18,29.

Ringsheim, den 20.01.2026



Pascal Weber
Bürgermeister



Regina Buchmiller
Rechnungsamtsleiterin

Gesamtergebnishaushalt 2026

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.548.395,49	2.888.300	3.268.100
		30110000 Grundsteuer A	15.547,97	16.000	16.000
		30120000 Grundsteuer B	316.956,91	320.000	325.000
		30130000 Gewerbesteuer	830.670,77	400.000	400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.533.057,78	1.438.800	1.679.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	120.497,69	97.200	150.300
		30310000 Vergnügungssteuer	278.840,35	225.000	225.000
		30320000 Hundesteuer	15.393,00	15.500	15.500
		30390000 Sonstige örtliche Steuern	315.628,02	250.000	325.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	121.803,00	125.800	131.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.905.442,69	2.249.800	1.775.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.333.205,00	1.688.800	1.125.200
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	5.306,60	5.400	10.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	562.714,66	554.600	639.200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	4.216,43	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	299.400	307.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	299.400	307.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	606.286,09	555.600	552.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	28.001,55	26.500	26.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	578.284,54	529.100	525.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	367.343,62	483.600	589.400
		34110000 Mieten und Pachten	107.573,98	145.900	157.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	124.947,23	112.200	111.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	134.822,41	225.500	320.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.897.498,72	977.800	1.728.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.538,78	1.300	0
		34810000 Erstattungen vom Land	23.393,10	10.000	29.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.782.316,53	752.400	1.603.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	21.870,19	153.000	30.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	61.404,00	58.000	61.300
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.976,12	100	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	3.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	101.758,33	241.700	181.100
		36160000 Zinsertrag von sonst. öff. Sonderrechnung	0,00	20.000	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	71.250,00	190.600	150.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a. verb. Unterneh	30.378,60	31.000	31.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	129,73	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.153.971,27	95.600	116.600
		35110000 Konzessionsabgaben	93.084,48	85.000	87.200
		35610000 Bußgelder	0,00	1.000	1.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	23.747,64	1.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.076,00	2.000	2.500
		35620300 Verspätungszuschlag	2.625,00	2.500	3.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.032.437,58	4.100	7.400
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,57	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	9.580.696,21	7.791.800	8.518.700
12	-	Personalaufwendungen	1.372.050,90-	1.554.900-	1.616.300-
		40110000 Beamte	146.401,18-	159.000-	156.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	802.376,64-	930.800-	979.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	400,00-	1.000-	400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	166.878,27-	170.000-	171.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	70.350,06-	91.000-	84.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	174.959,68-	196.700-	217.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.685,07-	6.400-	7.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	110,00-	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	110,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941.747,39-	894.100-	962.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	79.239,96-	109.200-	77.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	229.619,80-	203.700-	226.600-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	108.121,44-	99.400-	185.100-
		42310000 Mieten und Pachten	31.684,64-	38.400-	41.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	270.653,17-	183.600-	169.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	56.641,32-	40.000-	36.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	53.628,16-	82.500-	88.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	98.180,95-	120.300-	116.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.585,45-	6.000-	7.000-
		42750000 Lernmittel	8.392,50-	11.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	1,79-	864.300-	936.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	864.300-	936.200-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,79-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.221,22-	800-	100-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.082,49-	700-	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	138,73-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	3.674.173,61-	3.726.000-	4.196.700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.752,92-	3.200-	13.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	303.503,50-	299.000-	330.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	34.860,53-	80.300-	80.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.112.686,20-	1.335.300-	1.536.900-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	0,00	300-	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	65.685,56-	42.000-	41.200-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	950.713,90-	781.400-	978.300-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.199.971,00-	1.184.500-	1.217.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.777,11-	598.200-	797.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	19.411,39-	20.500-	20.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	26.502,83-	23.000-	25.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	208,00-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25.018,29-	32.800-	33.900-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	218.687,10-	405.900-	586.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.169,01-	3.900-	3.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	60.275,86-	71.100-	74.200-
		44500000 Erstattungen an den Bund	765,04-	1.000-	500-
		44510000 Erstattungen Land	740,00-	400-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	34.095,09-	34.100-	45.100-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.787,50-	4.500-	7.100-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	117,00-	0	200-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	6.382.082,02-	7.638.300-	8.509.300-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.198.614,19	153.500	9.400
21	+	Außerordentliche Erträge	26.175,58	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	26.175,58	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	26.175,58	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.224.789,77	153.500	9.400
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			

Gesamtfinanzhaushalt 2026

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.887.194,08	2.888.300	3.268.100	0
		60110000 Grundsteuer A	15.522,82	16.000	16.000	0
		60120000 Grundsteuer B	314.112,07	320.000	325.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	638.088,31	400.000	400.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.153.784,15	1.438.800	1.679.800	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	120.497,69	97.200	150.300	0
		60310000 Vergnügungssteuer	266.382,22	225.000	225.000	0
		60320000 Hundesteuer	15.003,00	15.500	15.500	0
		60390000 Sonstige örtliche Steuern	242.000,82	250.000	325.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	121.803,00	125.800	131.500	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.905.191,89	2.249.800	1.775.800	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.333.205,00	1.688.800	1.125.200	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	5.306,60	5.400	10.400	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	562.714,66	554.600	639.200	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	3.965,63	1.000	1.000	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0
		62910000 Andere sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	707.519,44	555.600	552.400	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	27.690,97	26.500	26.500	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	679.828,47	529.100	525.900	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315.403,76	483.600	589.400	0
		64110000 Mieten und Pachten	104.426,41	145.900	157.300	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	92.782,20	112.200	111.700	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	118.195,15	225.500	320.400	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.902.157,26	977.800	1.728.000	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	2.538,78	1.300	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	23.483,84	10.000	29.700	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.788.478,53	752.400	1.603.500	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	21.870,19	153.000	30.000	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	61.404,00	58.000	61.300	0
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	100	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.381,92	100	200	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	3.200	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	101.754,77	241.700	181.100	0
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	20.000	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	71.250,00	190.600	150.000	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	30.392,47	31.000	31.000	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	112,30	100	100	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	83.390,04	95.600	116.600	0
		65110000 Konzessionsabgaben	70.949,58	85.000	87.200	0
		65610000 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	6.620,28	1.000	15.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	1.039,00	2.000	2.500	0
		65620300 Verspätungszuschlag	1.200,00	2.500	3.500	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.581,18	4.100	7.400	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.902.611,24	7.492.400	8.211.400	0
10	-	Personalauszahlungen	1.374.408,09-	1.554.900-	1.616.300-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	146.401,18-	159.000-	156.000-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	267,39-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	803.770,34-	930.800-	979.000-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	400,00-	1.000-	400-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	166.878,27-	170.000-	171.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	70.350,06-	91.000-	84.500-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	174.959,68-	196.700-	217.800-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	11.381,17-	6.400-	7.600-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	88,00-	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	88,00-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	894.603,62-	894.100-	962.200-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	78.230,16-	109.200-	77.800-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	223.688,36-	203.700-	226.600-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	104.756,39-	99.400-	185.100-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
		72310000 Mieten und Pachten	31.584,64-	38.400-	41.300-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	255.563,81-	183.600-	169.800-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	55.927,44-	40.000-	36.500-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54.904,73-	82.500-	88.600-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	75.658,49-	120.300-	116.500-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.702,41-	6.000-	7.000-	0
		72750000 Lernmittel	8.587,19-	11.000-	13.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.221,22-	800-	100-	0
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	3.082,49-	700-	0	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	138,73-	100-	100-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.709.018,40-	3.726.000-	4.196.700-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	816,67-	3.200-	13.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	303.503,50-	299.000-	330.000-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	22.535,29-	80.300-	80.100-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.203.087,47-	1.335.300-	1.536.900-	0
		73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	0,00	300-	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	34.470,07-	42.000-	41.200-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	950.713,90-	781.400-	978.300-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.193.891,50-	1.184.500-	1.217.200-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	408.762,17-	598.200-	797.800-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	19.237,91-	20.500-	20.500-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	23.673,93-	23.000-	25.000-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	208,00-	1.000-	1.000-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25.513,80-	32.800-	33.900-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	225.215,44-	405.900-	586.400-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.218,60-	3.900-	3.900-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	62.895,55-	71.100-	74.200-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	765,04-	1.000-	500-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	400-	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	46.129,40-	34.100-	45.100-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.787,50-	4.500-	7.100-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	117,00-	0	200-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.390.101,50-	6.774.000-	7.573.100-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.512.509,74	718.400	638.300	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	665.613,79	1.196.000	1.239.500	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	34.018,00	0	203.500	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	535.211,00	1.196.000	1.036.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm.	10.000,00	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	86.384,79	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.200.000	3.000.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	2.200.000	3.000.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	665.613,79	3.396.000	4.239.500	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	635.938,05-	200.000-	200.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	635.938,05-	200.000-	200.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.643.850,98-	2.344.000-	4.395.500-	300.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.308.906,69-	934.000-	2.889.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300.960,94-	1.410.000-	1.406.500-	300.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	33.983,35-	0	100.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	119.599,35-	358.500-	372.300-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	119.599,35-	358.500-	372.300-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150.100,00-	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	150.100,00-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	87.236,55-	68.000-	110.500-	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	25.416,16-	11.000-	11.000-	0
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	21.919,64-	7.000-	49.500-	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	39.900,75-	50.000-	50.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.636.724,93-	2.970.500-	5.078.300-	300.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	1.971.111,14-	425.500	838.800-	300.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	458.601,40-	1.143.900	200.500-	300.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	79.166,85-	61.400-	0	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	61.400-	0	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	79.166,85-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	79.166,85-	61.400-	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	537.768,25-	1.082.500	200.500-	300.000-
		nachrichtlich:				

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.888.300	3.268.100	3.405.400	3.520.200	3.626.100
		30110000 Grundsteuer A	16.000	16.000	18.000	18.000	18.000
		30120000 Grundsteuer B	320.000	325.000	329.000	333.000	337.000
		30130000 Gewerbesteuer	400.000	400.000	408.000	416.000	436.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.438.800	1.679.800	1.753.700	1.823.900	1.918.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	97.200	150.300	184.800	203.300	176.900
		30310000 Vergnügungssteuer	225.000	225.000	275.000	280.000	285.000
		30320000 Hundesteuer	15.500	15.500	16.000	16.000	16.000
		30390000 Sonstige örtliche Steuern	250.000	325.000	285.000	290.000	295.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	125.800	131.500	135.900	140.000	143.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.249.800	1.775.800	1.785.000	1.799.100	1.813.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.688.800	1.125.200	1.134.200	1.143.200	1.152.400
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	5.400	10.400	5.400	5.400	5.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	554.600	639.200	644.300	649.400	654.600
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	299.400	307.300	319.200	331.700	344.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	299.400	307.300	319.200	331.700	344.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	555.600	552.400	589.500	629.400	672.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	26.500	26.500	27.500	28.600	29.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	529.100	525.900	562.000	600.800	642.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	483.600	589.400	623.800	660.500	699.500
		34110000 Mieten und Pachten	145.900	157.300	161.900	166.800	171.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	112.200	111.700	119.400	127.600	136.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	225.500	320.400	342.500	366.100	391.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977.800	1.728.000	1.594.700	1.595.900	1.504.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.300	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	10.000	29.700	13.000	13.500	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	752.400	1.603.500	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	153.000	30.000	18.000	18.500	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	58.000	61.300	60.000	60.000	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	100	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	100	200	200	200	200

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000	3.200	3.500	3.700	4.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	241.700	181.100	33.000	33.000	33.000
		36160000 Zinsertrag von sonst. öff. Sonderrechnung	20.000	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	190.600	150.000	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a. verb. Unterneh	31.000	31.000	33.000	33.000	33.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	100	100	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	95.600	116.600	95.400	95.400	95.500
		35110000 Konzessionsabgaben	85.000	87.200	88.000	88.000	88.000
		35610000 Bußgelder	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.000	15.000	2.000	2.000	2.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.000	2.500	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	2.500	3.500	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.100	7.400	4.300	4.300	4.300
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	7.791.800	8.518.700	8.446.000	8.665.200	8.788.500
12	-	Personalaufwendungen	1.554.900-	1.616.300-	1.665.200-	1.714.600-	1.765.300-
		40110000 Beamte	159.000-	156.000-	160.600-	165.500-	170.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	930.800-	979.000-	1.008.000-	1.038.000-	1.069.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.000-	400-	400-	400-	400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	170.000-	171.000-	177.400-	182.700-	188.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	91.000-	84.500-	87.000-	89.000-	92.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	196.700-	217.800-	224.000-	231.000-	237.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	6.400-	7.600-	7.800-	8.000-	8.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers. empfäng.	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894.100-	962.200-	939.600-	997.000-	1.058.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	109.200-	77.800-	83.100-	88.900-	95.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	203.700-	226.600-	242.200-	258.900-	276.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	99.400-	185.100-	112.000-	115.000-	119.000-
		42310000 Mieten und Pachten	38.400-	41.300-	42.500-	43.700-	45.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	183.600-	169.800-	181.500-	194.000-	207.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	40.000-	36.500-	37.900-	39.400-	41.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	82.500-	88.600-	94.700-	101.200-	108.200-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	120.300-	116.500-	124.500-	133.100-	142.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.000-	7.000-	7.400-	8.000-	8.500-
		42750000 Lernmittel	11.000-	13.000-	13.800-	14.800-	15.800-
15	-	Abschreibungen	864.300-	936.200-	874.200-	908.300-	943.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	864.300-	936.200-	874.200-	908.300-	943.700-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	800-	100-	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	700-	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	100-	100-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.726.000-	4.196.700-	4.214.200-	4.282.700-	4.302.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.200-	13.000-	3.200-	3.200-	3.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	299.000-	330.000-	315.000-	315.000-	315.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	80.300-	80.100-	41.000-	41.000-	41.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.335.300-	1.536.900-	1.600.000-	1.650.000-	1.650.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	300-	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	42.000-	41.200-	42.000-	42.800-	44.800-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	781.400-	978.300-	986.100-	994.000-	1.002.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.184.500-	1.217.200-	1.226.900-	1.236.700-	1.246.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	598.200-	797.800-	804.400-	833.100-	865.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	20.500-	20.500-	21.100-	21.700-	22.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	23.000-	25.000-	25.000-	25.000-	26.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	32.800-	33.900-	34.000-	35.000-	36.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	405.900-	586.400-	605.300-	628.900-	653.400-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.900-	3.900-	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	71.100-	74.200-	64.600-	67.100-	69.700-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.000-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		44510000 Erstattungen Land	400-	0	400-	400-	400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	34.100-	45.100-	45.000-	46.000-	49.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.500-	7.100-	7.000-	7.000-	7.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	200-	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	7.638.300-	8.509.300-	8.497.600-	8.735.700-	8.936.200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.500	9.400	51.600-	70.500-	147.700-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR 1	Ansatz 2026 EUR 2	Planung 2027 EUR 3	Planung 2028 EUR 4	Planung 2029 EUR 5
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	153.500	9.400	51.600-	70.500-	147.700-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.888.300	3.268.100	3.405.400	3.520.200	3.626.100
		60110000 Grundsteuer A	16.000	16.000	18.000	18.000	18.000
		60120000 Grundsteuer B	320.000	325.000	329.000	333.000	337.000
		60130000 Gewerbesteuer	400.000	400.000	408.000	416.000	436.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.438.800	1.679.800	1.753.700	1.823.900	1.918.700
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	97.200	150.300	184.800	203.300	176.900
		60310000 Vergnügungssteuer	225.000	225.000	275.000	280.000	285.000
		60320000 Hundesteuer	15.500	15.500	16.000	16.000	16.000
		60390000 Sonstige örtliche Steuern	250.000	325.000	285.000	290.000	295.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	125.800	131.500	135.900	140.000	143.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.249.800	1.775.800	1.785.000	1.799.100	1.813.600
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.688.800	1.125.200	1.134.200	1.143.200	1.152.400
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	5.400	10.400	5.400	5.400	5.400
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	554.600	639.200	644.300	649.400	654.600
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
		62910000 Andere sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	555.600	552.400	589.500	629.400	672.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	26.500	26.500	27.500	28.600	29.700
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	529.100	525.900	562.000	600.800	642.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	483.600	589.400	623.800	660.500	699.500
		64110000 Mieten und Pachten	145.900	157.300	161.900	166.800	171.700
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	112.200	111.700	119.400	127.600	136.400
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	225.500	320.400	342.500	366.100	391.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977.800	1.728.000	1.594.700	1.595.900	1.504.200
		64800000 Erstattungen vom Bund	1.300	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	10.000	29.700	13.000	13.500	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	752.400	1.603.500	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	153.000	30.000	18.000	18.500	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	58.000	61.300	60.000	60.000	0
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	100	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	100	200	200	200	200
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000	3.200	3.500	3.700	4.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	241.700	181.100	33.000	33.000	33.000
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	20.000	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	190.600	150.000	0	0	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	31.000	31.000	33.000	33.000	33.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	100	100	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	95.600	116.600	95.400	95.400	95.500
		65110000 Konzessionsabgaben	85.000	87.200	88.000	88.000	88.000
		65610000 Bußgelder	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
		65620000 Säumniszuschläge uä	1.000	15.000	2.000	2.000	2.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	2.000	2.500	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	2.500	3.500	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	4.100	7.400	4.300	4.300	4.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.492.400	8.211.400	8.126.800	8.333.500	8.443.900
10	-	Personalauszahlungen	1.554.900-	1.616.300-	1.665.200-	1.714.600-	1.765.300-
		70110000 Bezüge der Beamten	159.000-	156.000-	160.600-	165.500-	170.400-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	930.800-	979.000-	1.008.000-	1.038.000-	1.069.000-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	1.000-	400-	400-	400-	400-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	170.000-	171.000-	177.400-	182.700-	188.200-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	91.000-	84.500-	87.000-	89.000-	92.000-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	196.700-	217.800-	224.000-	231.000-	237.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	6.400-	7.600-	7.800-	8.000-	8.300-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	894.100-	962.200-	939.600-	997.000-	1.058.700-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	109.200-	77.800-	83.100-	88.900-	95.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	203.700-	226.600-	242.200-	258.900-	276.800-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	99.400-	185.100-	112.000-	115.000-	119.000-
		72310000 Mieten und Pachten	38.400-	41.300-	42.500-	43.700-	45.100-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	183.600-	169.800-	181.500-	194.000-	207.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	40.000-	36.500-	37.900-	39.400-	41.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	82.500-	88.600-	94.700-	101.200-	108.200-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	120.300-	116.500-	124.500-	133.100-	142.300-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.000-	7.000-	7.400-	8.000-	8.500-
		72750000 Lernmittel	11.000-	13.000-	13.800-	14.800-	15.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	800-	100-	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	700-	0	0	0	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	100-	100-	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.726.000-	4.196.700-	4.214.200-	4.282.700-	4.302.600-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.200-	13.000-	3.200-	3.200-	3.200-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	299.000-	330.000-	315.000-	315.000-	315.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	80.300-	80.100-	41.000-	41.000-	41.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.335.300-	1.536.900-	1.600.000-	1.650.000-	1.650.000-
		73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	300-	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	42.000-	41.200-	42.000-	42.800-	44.800-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	781.400-	978.300-	986.100-	994.000-	1.002.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.184.500-	1.217.200-	1.226.900-	1.236.700-	1.246.600-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	598.200-	797.800-	804.400-	833.100-	865.900-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	20.500-	20.500-	21.100-	21.700-	22.400-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	23.000-	25.000-	25.000-	25.000-	26.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	32.800-	33.900-	34.000-	35.000-	36.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	405.900-	586.400-	605.300-	628.900-	653.400-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.900-	3.900-	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	71.100-	74.200-	64.600-	67.100-	69.700-
		74500000 Erstattungen an den Bund	1.000-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		74510000 Erstattungen an das Land	400-	0	400-	400-	400-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	34.100-	45.100-	45.000-	46.000-	49.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.500-	7.100-	7.000-	7.000-	7.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	200-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.774.000-	7.573.100-	7.623.400-	7.827.400-	7.992.500-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	718.400	638.300	503.400	506.100	451.400
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.196.000	1.239.500	1.859.500	197.500	162.500
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	203.500	326.500	137.500	137.500
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.196.000	1.036.000	1.533.000	60.000	25.000
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm.	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.200.000	3.000.000	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.200.000	3.000.000	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.396.000	4.239.500	1.859.500	197.500	162.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.344.000-	4.395.500-	1.860.000-	290.000-	560.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	934.000-	2.889.000-	1.065.000-	110.000-	50.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.410.000-	1.406.500-	795.000-	180.000-	510.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	100.000-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	358.500-	372.300-	401.500-	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	358.500-	372.300-	401.500-	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	68.000-	110.500-	72.000-	122.000-	72.000-
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	11.000-	11.000-	0	50.000-	0
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	7.000-	49.500-	22.000-	22.000-	22.000-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.970.500-	5.078.300-	2.533.500-	612.000-	832.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	425.500	838.800-	674.000-	414.500-	669.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.143.900	200.500-	170.600-	91.600	218.100-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	61.400-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	61.400-	0	0	0	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	61.400-	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.082.500	200.500-	170.600-	91.600	218.100-
		nachrichtlich:					

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	6.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.400	26.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	23.400	26.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.520,45	3.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.056,00	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.464,45	2.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.196,84	271.400	155.000
		34110000 Mieten und Pachten	77.095,22	124.300	126.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.805,00	1.600	1.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.296,62	145.500	27.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.010,20	86.100	66.400
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	28.000	20.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	46.416,00	58.000	46.300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.594,20	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	71.379,73	100	150.100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	71.250,00	0	150.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	129,73	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.353,84	7.100	22.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	23.747,64	1.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.076,00	2.000	2.500
		35620300 Verspätungszuschlag	2.625,00	2.500	3.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.904,63	1.600	1.500
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,57	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	273.461,06	391.600	429.700
12	-	Personalaufwendungen	1.138.483,66-	1.313.000-	1.306.600-
		40110000 Beamte	146.401,18-	159.000-	156.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	628.597,83-	748.000-	743.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	166.878,27-	170.000-	171.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	54.791,96-	74.000-	63.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	134.530,85-	155.600-	164.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	7.283,57-	6.400-	7.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	110,00-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	110,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.326,41-	274.950-	316.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	31.224,78-	60.000-	27.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	819,19-	2.100-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	36.544,53-	27.600-	93.600-
		42310000 Mieten und Pachten	535,45-	3.000-	3.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	81.305,21-	45.750-	53.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	30.676,49-	30.000-	26.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.499,09-	38.500-	36.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	36.721,67-	68.000-	75.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	154.000-	162.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	154.000-	162.800-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138,73-	100-	100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	138,73-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.323,45-	195.000-	191.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	19.411,39-	20.500-	20.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.948,94-	14.000-	15.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	208,00-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.644,00-	2.900-	3.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	97.820,14-	111.500-	107.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.169,01-	3.900-	3.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	36.499,93-	39.800-	39.800-
		44500000 Erstattungen an den Bund	765,04-	1.000-	500-
		44510000 Erstattungen Land	740,00-	400-	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	117,00-	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.548.382,25-	1.937.050-	1.977.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.274.921,19-	1.545.450-	1.547.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	712.650,60	506.100	399.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	712.650,60	506.100	399.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	103.074,00-	97.700-	80.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	103.074,00-	97.700-	80.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	4.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	609.576,60	404.400	315.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	665.344,59-	1.141.050-	1.232.600-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	253.802,26	368.200	403.300	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	6.800	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.824,35	1.500	1.500	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.916,80	2.000	1.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	75.097,60	124.300	126.200	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	6.805,00	1.600	1.100	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38.929,20	145.500	27.700	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	28.000	20.000	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	46.416,00	58.000	46.300	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	6.620,28	1.000	15.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	1.039,00	2.000	2.500	0
		65620300 Verspätungszuschlag	1.200,00	2.500	3.500	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	2.591,73	1.600	1.500	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	71.250,00	0	150.000	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	112,30	100	100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.529.290,98-	1.783.050-	1.814.600-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	146.401,18-	159.000-	156.000-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	267,39-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	629.991,53-	748.000-	743.300-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	166.878,27-	170.000-	171.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	54.791,96-	74.000-	63.800-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	134.530,85-	155.600-	164.900-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	7.979,67-	6.400-	7.600-	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	88,00-	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	31.144,04-	60.000-	27.900-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	819,19-	2.100-	400-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	34.788,13-	27.600-	93.600-	0
	72310000 Mieten und Pachten	535,45-	3.000-	3.100-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	67.574,24-	45.750-	53.200-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	30.067,64-	30.000-	26.500-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.524,67-	38.500-	36.700-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	37.225,26-	68.000-	75.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	19.237,91-	20.500-	20.500-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	12.948,94-	14.000-	15.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	208,00-	1.000-	1.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.644,00-	2.900-	3.100-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	92.905,36-	111.500-	107.500-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.218,60-	3.900-	3.900-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	36.499,93-	39.800-	39.800-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	765,04-	1.000-	500-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0,00	400-	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	117,00-	0	200-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	138,73-	100-	100-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.275.488,72-	1.414.850-	1.411.300-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	200.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.200.000	3.000.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	2.200.000	3.000.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200.000	3.200.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.314,11-	200.000-	200.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	180.314,11-	200.000-	200.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	950.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	950.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.625,70-	256.500-	176.800-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	88.625,70-	256.500-	176.800-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.939,81-	456.500-	1.326.800-	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	268.939,81-	1.743.500	1.873.200	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.544.428,53-	328.650	461.900	0

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.085,00	600	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	965,00	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	120,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.174,00	9.000	9.200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	9.174,00	9.000	9.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.259,00	9.600	9.800
12	-	Personalaufwendungen	274.882,95-	202.200-	210.200-
		40110000 Beamte	104.540,68-	115.000-	122.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	166.878,27-	84.000-	85.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.464,00-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.728,17-	13.000-	28.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	650,00-	2.000-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	199,90-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.878,27-	8.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	1.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.400-	1.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.640,06-	26.000-	27.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.948,94-	14.000-	15.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	208,00-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.722,49-	5.500-	5.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.080,00-	3.500-	3.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.680,63-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	307.251,18-	242.600-	267.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	296.992,18-	233.000-	257.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.100,00	5.100	5.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.100,00	5.100	5.100

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.384,20-	20.200-	15.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.384,20-	20.200-	15.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.284,20-	15.100-	10.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	307.276,38-	248.100-	267.600-

34210000	Verkauf Ringsheim-Schal, Lätzchen, u.a.
34610000	Kostenserst. Privatnutzung Handy
34850000	Innere Verrechnungen EigB - Gde,
42220000	Bilder Rathaus, Erwerb Lätzchen, Schal
42610000	Fortbildung GR/BM, Klausurtagung
42710000	Ehrungen, Jubiläen, Handtücher (8.000)
44210000	Aufwandsentschädigung GR
44290000	Geschenke GR (Jubiläen, Verabschiedungen), Mitgliedsbeiträge, etc.
44310000	Sternberg, Handygebühren, Büromaterial, Städtepartn. Albigny
44317000	Dienstfahrten GR, Reisekosten GR, Reisekosten Bgm
44410000	Unfallversicherung, Eigenschadenvers. GR + Bgm.
47000000	Abschreibungen SD-Net, Tablets

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	6.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.700	22.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	22.700	22.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.056,00	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.056,00	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	217,00	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	140,00	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	77,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797,10	8.000	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	8.000	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	797,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.070,10	32.300	31.100
12	-	Personalaufwendungen	263.251,93-	399.800-	371.300-
		40110000 Beamte	41.860,50-	44.000-	34.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	167.030,77-	232.100-	219.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	48.000-	46.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.571,95-	27.600-	19.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.697,61-	44.900-	49.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.091,10-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.482,67-	74.000-	38.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.615,78-	40.000-	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	44,70-	2.000-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.365,90-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	535,45-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	17.716,07-	21.000-	15.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.204,77-	3.000-	3.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
15	-	Abschreibungen	0,00	50.500-	51.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.500-	51.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.879,33-	84.600-	80.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.569,00-	2.500-	2.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35.972,13-	42.000-	38.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13,86-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	34.819,30-	38.000-	38.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	765,04-	1.000-	500-
		44510000 Erstattungen Land	740,00-	400-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	381.613,93-	608.900-	540.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	378.543,83-	576.600-	509.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	131.800,00	128.900	140.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	131.800,00	128.900	140.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.407,80-	14.300-	4.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.407,80-	14.300-	4.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	126.392,20	114.600	135.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	252.151,63-	462.000-	373.900-

31410000	FAG Zuweisung Verwaltungspraktikant
33110000	Einnahmen aus Gewerbeanmeldungen, Fischereischeine
34210000	Restwert Übernahme Bürobedarf
34850000	Verrechnung EigB
34870000	Erstattung EP-Karten
38110000	Interne Verrechnung Bauhof
42110000	BMA Securitas, Lizenz iLOQ, OTIS
42120000	Material Kleinreparaturen
42220000	Büromaterial, Büromöbel
42310000	Miete Kopierer EG und OG (260€/Monat)
42410000	Strom, Abfallgebühren, Gebäudevers., Glasreinigung
42610000	Aus- und Fortbildung
44290000	Mitgliedsbeitrag Gemeindegtag, Verkehrswacht
44310000	Telefon Rathaus, Porto, Lancom, Glasfaser
44410000	Steigerung Versicherungsbeiträge
44500000	Bundeszentralregistereinträge
44510000	Fischereiabgabe

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.937,72-	68.000-	112.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.160,48-	8.000-	62.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.777,24-	60.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.200-	18.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.200-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.171,68-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.171,68-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.109,40-	88.200-	140.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.109,40-	88.200-	140.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.000,00-	10.000-	10.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.000,00-	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.000,00-	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.109,40-	98.200-	150.000-

42220000	Austausch Hardware, Monitore, Kleingegenst., Microsoft-Lizenzen
42710000	RZ - Gebühren, Preissteigerungen und Zusatzprogramme, Monitoring Truttenbach, EDV-Kooperation Rust
44310000	Cyberservice, Firewall lfd. Kosten (wenn über Komm.One), Verkabelung, Cyberversicherung

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	724,47-	0	1.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	724,47-	0	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.263,94-	20.000-	20.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.263,94-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.103,58-	26.500-	26.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	19.411,39-	20.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.692,19-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.091,99-	46.500-	47.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.091,99-	46.500-	47.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.300,00-	18.300-	18.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.300,00-	18.300-	18.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.300,00-	18.300-	18.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.391,99-	64.800-	66.000-

40410000	Betreuung Arbeitssicherheit
42610000	LOB/Givve Card
44110000	Weihnachtsfeier, Betriebsausflug, Kleidung
44310000	TVöD Software Lizenz, Zeus - Zeiterfassung, KAV-Beitrag

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.050,00	62.000	55.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	28.000	20.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	35.050,00	34.000	35.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	71.379,73	100	150.100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	71.250,00	0	150.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	129,73	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.449,21	5.500	21.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	23.747,64	1.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.076,00	2.000	2.500
		35620300 Verspätungszuschlag	2.625,00	2.500	3.500
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,57	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.878,94	67.700	226.200
12	-	Personalaufwendungen	194.667,48-	278.500-	265.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	148.609,94-	185.000-	173.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	38.000-	40.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.780,75-	16.700-	14.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.272,79-	38.800-	38.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,53-	1.100-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	52,37-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20,00-	1.000-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	66,16-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138,73-	100-	100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	138,73-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.210,29-	40.200-	40.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	32.018,14-	40.000-	40.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	75,15-	200-	200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	117,00-	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	227.155,03-	319.900-	307.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.276,09-	252.200-	80.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40.200,00	51.200	45.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	40.200,00	51.200	45.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.200,00	51.200	45.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.076,09-	201.000-	35.200-

34830000	Personalstellung an WVV SO
34850000	Verrechnung EigB
36170000	Zinsen Festgeld
40210000	Umlage Pensionär
42610000	Fortbildungen, Seminare
44310000	Kontogebühren, Rechenzentrum, JA SWS
44317000	Teilnahme Sprengel etc.
44820000	GewSt Erstattungsinsen (Annahmeabsetzungen)

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	3.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	700	3.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.464,45	2.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.464,45	2.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700,00	1.100	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.700,00	1.000	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.989,10	7.100	2.200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	2.192,00	7.000	2.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	797,10	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.622,15	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.622,15	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.775,70	12.400	9.000
12	-	Personalaufwendungen	404.956,83-	432.500-	454.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	312.957,12-	330.900-	346.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	26.439,26-	29.700-	30.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	65.560,45-	71.900-	77.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	110,00-	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	110,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.786,02-	66.100-	69.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.812,69-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	549,06-	100-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.941,44-	12.500-	21.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.995,86-	10.000-	10.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	30.676,49-	30.000-	26.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.810,48-	11.500-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	72.900-	73.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	72.900-	73.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.901,37-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.901,37-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	474.754,22-	574.000-	599.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	462.978,52-	561.600-	590.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	535.550,60	320.900	207.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	535.550,60	320.900	207.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.200,00-	10.200-	10.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.200,00-	10.200-	10.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	4.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	530.350,60	306.700	193.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.372,08	254.900-	397.200-

33210000	Vermietung Werbemobil
34610000	Schadenersätze Bauhofleistungen (Bäume, Schilder etc.)
34850000	Verrechnung EigB
35910000	Verkauf Metallschrott
42110000	u. a. Reinigung Ölabscheider
42220000	Ersatzbeschaffungen Geräte & Maschinen unterhalb der inv. Grenze
42310000	Strom, Containerleerung
42610000	Fortbildungen, Schulungen, Sicherheitsunterweisung, Gefährdungsbeurt.
44310000	u. a. Telefon, Handy

11330001

Sonstiges Grundvermögen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.538,73	148.000	30.000
		34110000 Mieten und Pachten	29.850,98	28.000	29.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.687,75	120.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.538,73	148.100	30.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.447,44-	7.500-	7.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.429,78-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.017,66-	2.500-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	494,57-	5.200-	5.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	75,00-	200-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	419,57-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.942,01-	12.700-	12.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.596,72	135.400	17.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.898,00-	17.800-	20.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.898,00-	17.800-	20.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.898,00-	17.800-	20.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.698,72	117.600	3.100-

34110000	Pachteinnahmen Windkraft (13.000), Paketstation (1.200), Tesla (12.000), Stark Energy GmbH (2.700)
34610000	Dienstbarkeiten, Baupflichtverlängerungsgebühr, Kaufpreiszuschlag
42110000	Fahnen, Werbeausteller, Mulcharbeiten
42410000	Grundsteuer für landwirtschaftliche Flächen
44290000	Mitgliedsbeitrag Haus & Grund
44310000	Vermessungskosten für Grundstücksgeschäfte

11330002

Wohnhaus Alte Bundesstr. 22

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.020,60	6.000	17.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.020,60	6.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.020,60	6.000	17.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.751,17-	5.500-	5.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	421,23-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.329,94-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.751,17-	5.500-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.730,57-	500	11.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.007,00-	2.400-	700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.007,00-	2.400-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.007,00-	2.400-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.737,57-	1.900-	10.800

34110000	Belegung Flüchtlinge, Miete Sendemast
42110000	Reparaturen
42410000	Heizöl, Strom, Abfallgebühren

11330003

Eigentumswhg. Kirchstr. 1

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.905,38	18.200	18.200
		34110000 Mieten und Pachten	14.006,64	14.000	14.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.898,74	4.200	4.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.430,38	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.430,38	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.335,76	18.200	18.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.229,89-	250-	6.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.430,38-	0	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.799,51-	250-	6.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.500-	14.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.500-	14.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.229,89-	14.750-	21.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.105,87	3.450	2.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	200,00-	500-	100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	200,00-	500-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	200,00-	500-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.905,87	2.950	3.000-

34110000	Wohnungsmieten
34610000	Nebenkosten
35910000	Kostenersatz Schließanlage Schätzle
42110000	Reparaturen
42410000	Grundsteuer, Nebenkosten an Hausverwaltung

11330004

Gebäude Hauptstr. 28

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.098,13	69.100	56.600
		34110000 Mieten und Pachten	19.745,00	50.500	41.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.353,13	18.600	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.098,13	69.100	56.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.719,56-	10.000-	9.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.514,92-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	225,43-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	374,34-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	38.604,87-	5.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	922,57-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	922,57-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.642,13-	10.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.544,00-	59.100	47.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.677,00-	500-	200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	25.677,00-	500-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.677,00-	500-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.221,00-	58.600	47.400

34110000	Mieteinnahmen (ohne Flüchtlingsunterbringung)
34610000	Nebenkosten Wohnungen (ohne Flüchtlinge)
42110000	Reparaturen, iLOQ-Lizenz
42120000	Strom
42410000	Grundsteuer, Müllgebühren, Miete Zähler-EAD,

11330005

Eigentumswhg. Kirchstr. 3

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.932,00	11.000	11.000
		34110000 Mieten und Pachten	8.772,00	8.800	8.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.160,00	2.200	2.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	147,90-	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	147,90-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.784,10	11.000	11.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.141,67-	1.500-	3.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.141,67-	1.000-	3.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.500-	4.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.141,67-	6.000-	8.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.642,43	5.000	2.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	500-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.642,43	4.500	2.700

34110000	Wohnungsmiete
34610000	Nebenkosten
42410000	Nebenkosten an Hausverwaltung

11330006

Pfarrhaus Herrenstr. 11

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.100	19.600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	15.000	14.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.100	19.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	3.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	12.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.000-	5.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	15.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.100	4.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.000-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.100	3.900

34110000	Mieten
34610000	Nebenkosten
40120000	Neue Reinigungskraft seit 2025
42110000	iLOQ Lizenz, Kleinbedarf, Glasfaser
42220000	Inventar
42410000	Strom, Versicherung, Heizöl

11330007

Altes Feuerwehrhaus Kirchstr. 11

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	2.100	1.200
		34110000 Mieten und Pachten	700,00	2.000	1.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	700,00	2.100	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,37	2.000-	2.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	300,37	1.500-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300,37	2.000-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000,37	100	1.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.000,37	100	1.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	572.237,69	561.000	638.700
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	5.306,60	5.400	5.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	562.714,66	554.600	632.400
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	4.216,43	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	276.000	280.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	276.000	280.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	602.765,64	552.100	549.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	25.945,55	25.000	25.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	576.820,09	527.100	524.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	246.594,18	210.600	432.800
		34110000 Mieten und Pachten	28.926,16	20.000	29.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	118.142,23	110.600	110.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	99.525,79	80.000	292.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.849.488,52	891.700	1.661.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.538,78	1.300	0
		34810000 Erstattungen vom Land	23.393,10	10.000	29.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.782.316,53	752.400	1.603.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	21.870,19	125.000	10.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	14.988,00	0	15.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.381,92	0	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	3.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30.363,87	31.000	31.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	30.363,87	31.000	31.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.122.617,43	88.500	94.100
		35110000 Konzessionsabgaben	93.084,48	85.000	87.200
		35610000 Bußgelder	0,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.029.532,95	2.500	5.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.424.067,33	2.610.900	3.689.000
12	-	Personalaufwendungen	233.567,24-	241.900-	309.700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	173.778,81-	182.800-	235.700-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	400,00-	1.000-	400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.558,10-	17.000-	20.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.428,83-	41.100-	52.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.401,50-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704.420,98-	619.150-	645.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	48.015,18-	49.200-	49.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	228.800,61-	201.600-	226.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	71.576,91-	71.800-	91.500-
		42310000 Mieten und Pachten	31.149,19-	35.400-	38.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	189.347,96-	137.850-	116.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	25.964,83-	10.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	34.129,07-	44.000-	51.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	61.459,28-	52.300-	41.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.585,45-	6.000-	7.000-
		42750000 Lernmittel	8.392,50-	11.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	710.300-	773.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	710.300-	773.400-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.457.803,15-	1.718.100-	1.960.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.752,92-	3.200-	13.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	303.503,50-	299.000-	330.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	34.860,53-	80.300-	80.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.112.686,20-	1.335.300-	1.536.900-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	0,00	300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.407,38-	403.100-	606.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13.553,89-	9.000-	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	22.374,29-	29.900-	30.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	120.866,96-	294.400-	478.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	23.775,93-	31.300-	34.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	34.048,81-	34.000-	45.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.787,50-	4.500-	7.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.614.198,75-	3.692.550-	4.295.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.809.868,58	1.081.650-	606.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	57.930,00	55.800	61.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	57.930,00	55.800	61.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	667.506,60-	466.800-	380.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	667.506,60-	466.800-	380.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	212.800-	212.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	212.800-	212.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	609.576,60-	623.800-	531.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.200.291,98	1.705.450-	1.138.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.426.842,57	2.334.900	3.408.100	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	5.306,60	5.400	5.300	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	562.714,66	554.600	632.400	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	3.965,63	1.000	1.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	25.866,62	25.000	25.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	677.911,67	527.100	524.900	0
		64110000 Mieten und Pachten	27.776,21	20.000	29.500	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	85.977,20	110.600	110.600	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	79.265,95	80.000	292.700	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	2.538,78	1.300	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	23.483,84	10.000	29.700	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.788.478,53	752.400	1.603.500	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	21.870,19	125.000	10.000	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	14.988,00	0	15.000	0
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	100	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.381,92	0	100	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	3.200	0
		65110000 Konzessionsabgaben	70.949,58	85.000	87.200	0
		65610000 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	989,45	2.500	5.900	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a. verb. Unternehm. u. Beteil.	30.377,74	31.000	31.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.678.606,28-	2.982.250-	3.521.700-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	173.778,81-	182.800-	235.700-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	400,00-	1.000-	400-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	15.558,10-	17.000-	20.700-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.428,83-	41.100-	52.900-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	3.401,50-	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	47.086,12-	49.200-	49.900-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	222.869,17-	201.600-	226.200-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	69.968,26-	71.800-	91.500-	0
	72310000 Mieten und Pachten	31.049,19-	35.400-	38.200-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	187.989,57-	137.850-	116.600-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	25.859,80-	10.000-	10.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35.380,06-	44.000-	51.900-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	38.433,23-	52.300-	41.500-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.702,41-	6.000-	7.000-	0
	72750000 Lernmittel	8.587,19-	11.000-	13.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	816,67-	3.200-	13.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	303.503,50-	299.000-	330.000-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	22.535,29-	80.300-	80.100-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.203.087,47-	1.335.300-	1.536.900-	0
	73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	0,00	300-	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	10.724,99-	9.000-	10.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	22.869,80-	29.900-	30.800-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	132.310,08-	294.400-	478.900-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	26.395,62-	31.300-	34.400-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	46.083,12-	34.000-	45.000-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.787,50-	4.500-	7.100-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	748.236,29	647.350-	113.600-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	665.613,79	1.196.000	1.039.500	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	34.018,00	0	203.500	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	535.211,00	1.196.000	836.000	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	10.000,00	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	86.384,79	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	665.613,79	1.196.000	1.039.500	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	455.623,94-	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	455.623,94-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.643.850,98-	2.344.000-	3.445.500-	300.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.308.906,69-	934.000-	1.939.000-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300.960,94-	1.410.000-	1.406.500-	300.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	33.983,35-	0	100.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.973,65-	102.000-	195.500-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	30.973,65-	102.000-	195.500-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150.000,00-	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Betteil.-s. Anteilsr.	150.000,00-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	87.236,55-	68.000-	110.500-	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	25.416,16-	11.000-	11.000-	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	21.919,64-	7.000-	49.500-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	39.900,75-	50.000-	50.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.367.685,12-	2.514.000-	3.751.500-	300.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.702.071,33-	1.318.000-	2.712.000-	300.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	953.835,04-	1.965.350-	2.825.600-	300.000-

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.538,78	1.300	1.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.538,78	1.300	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.538,78	1.300	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.436,13-	5.000-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.436,13-	5.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.655,68-	14.000-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.655,68-	14.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.091,81-	19.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.553,03-	17.700-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.500,00-	2.600-	2.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.500,00-	2.600-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.500,00-	2.600-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.053,03-	20.300-	4.500-

34810000	Entschädigung Landtagswahl 2026
42610000	Schulungen, Entschädigung Wahlhelfer
44310000	Stimmzettel, Porto, Briefwahl-Verteilung

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
		35610000 Bußgelder	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268,00-	300-	2.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	268,00-	300-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.343,62-	11.700-	14.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	70,43-	0	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	553,71-	2.200-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	931,98-	5.000-	6.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.787,50-	4.500-	7.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.611,62-	12.000-	16.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.611,62-	10.900-	15.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.200,00-	9.400-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.200,00-	9.400-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.200,00-	9.400-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.811,62-	20.300-	15.800-

33110000	Verwaltungsgebühren
35610000	Einnahmen durch Bußgelder
42610000	Schulungen
42710000	Abschleppen v. Fahrzeugen ohne Kostenersatz
44290000	Tigermücken-Tabs
44310000	Rechenzentrum, Anwaltskosten Owig
44410000	Erstattung Herbolzheim (Einsatz GVD)
44570000	Fundtiervvertrag (Erhöhung wg. neuer Vereinbarung)

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.477,70	21.000	21.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	20.477,70	21.000	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.477,70	21.000	21.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.565,97-	23.000-	24.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21.565,97-	23.000-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.565,97-	25.000-	26.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.088,27-	4.000-	5.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.100,00-	33.100-	40.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	33.100,00-	33.100-	40.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.100,00-	33.100-	40.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.188,27-	37.100-	46.100-

33110000	Einnahmen BPA, RP
42220000	EDV-Ausstattung Meldeamt (Signaturpads)
42610000	Schulungen
44310000	EDV, Gebühren Bundesdruckerei

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.665,85	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.665,85	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.665,85	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,00-	2.500-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	90,00-	2.500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.741,58-	7.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.741,58-	7.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.831,58-	9.500-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.165,73-	6.500-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.700,00-	5.700-	5.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.700,00-	5.700-	5.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.700,00-	5.700-	5.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.865,73-	12.200-	6.700-

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.520,00	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.020,00	6.000	6.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.600	34.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	22.600	34.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.059,96	2.600	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	2.559,96	2.600	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.500,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.526,95	2.500	3.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.526,95	2.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.106,91	33.700	46.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.246,28-	85.500-	103.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	708,00-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.056,69-	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	43.757,31-	34.000-	40.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.337,51-	4.600-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	23.838,08-	10.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27.548,69-	34.300-	48.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	118.300-	122.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	118.300-	122.500-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	390,00-	300-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	390,00-	0	0
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	0,00	300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.732,75-	19.200-	20.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	13.553,89-	9.000-	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.679,36-	500-	1.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.720,17-	1.700-	3.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.930,33-	4.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	849,00-	4.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.369,03-	223.300-	246.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.262,12-	189.600-	200.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.863,60-	6.800-	11.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.863,60-	6.800-	11.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.500-	3.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.500-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.863,60-	10.300-	14.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.125,72-	199.900-	215.000-

31410000	Zuwendung Z-FEU
35910000	Kostenerstattung Einsätze
42220000	Ausstattung Aggregat, Systemtrenner, Hydrantenstandrohr, Hohlstrahlrohre, Meldeempfänger, Akkus für Leuchten (alles Ersatzbeschaffungen), Beitrag zum Schlauchpool + Atemschutzpool Lahr (17.000€)
42410000	Gebäudeversicherung, Glasreinigung
42510000	Merkposten 10.000 (Reparaturen Fahrzeuge)
42610000	Ersatzkleidung, Ausbildung, JFW, KiFW, Führerschein Klasse C, Lehrgänge
44210000	Aufwandsentschädigung nach Entschädigungssatzung
44290000	Bandschnallen, Getränke JHV
44310000	Telefongebühren, Büromaterial, IT4BOS - Zusatzalarm
44410000	Unfallversicherung, Haftpflicht, Notstromaggr.
44520000	Überlandhilfe

21100101

Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.128,41	100	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.128,41	100	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.700	24.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	35.700	24.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44,95	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	44,95	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.173,36	36.300	24.500
12	-	Personalaufwendungen	76.197,91-	64.500-	55.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.223,05-	48.300-	41.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.215,93-	4.400-	3.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.494,66-	11.800-	9.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.264,27-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.082,95-	54.000-	58.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.428,12-	6.500-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.691,68-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.327,54-	5.000-	9.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	30.886,00-	24.000-	20.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	762,00-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.009,66-	1.200-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.585,45-	6.000-	7.000-
		42750000 Lernmittel	8.392,50-	11.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	110.700-	110.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	110.700-	110.800-
17	-	Transferaufwendungen	816,67-	200-	28.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	816,67-	200-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.051,21-	19.200-	20.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	223,84-	200-	200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.022,45-	4.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.804,92-	15.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.148,74-	248.600-	272.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.975,38-	212.300-	247.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.942,00	5.100	10.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.942,00	5.100	10.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.941,00-	57.200-	32.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	56.941,00-	57.200-	32.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.999,00-	52.100-	22.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	199.974,38-	264.400-	270.000-

34610000	Ersätze aus Schadensfällen
42110000	Wartung Pumpen-Mack, etc.
42220000	Austausch Schülertablets
42410000	Strom, Gebäudeversicherung, Reinigungsmittel
42610000	arbeitssicherheitstechnische Betreuung
42710000	Ausgaben Kleinmaterial Schule, soweit keine Lehr- oder Lernmittel
43120000	keine externen Schüler
43180000	ab Sept. 2025 Kosten für Schulsozialarbeit
44310000	Büromaterial, Kopierer, usw.
44410000	Schülerunfallversicherung, Gebäudeversicherung, Unfallkasse etc.

21100102

Schülerbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.520,00	24.400	24.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	30.520,00	24.400	24.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.375,80	55.000	60.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	46.375,80	55.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.895,80	79.400	84.400
12	-	Personalaufwendungen	4.410,24-	14.000-	16.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.209,96-	9.900-	11.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	275,92-	1.200-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	924,36-	2.900-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500-	6.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	122.313,09-	160.000-	180.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	122.313,09-	160.000-	180.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.609,02-	10.000-	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.609,02-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.332,35-	189.500-	212.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.436,55-	110.100-	127.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.200-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.436,55-	111.300-	127.600-

31410000	Zuweisungen „Verlässliche Grundschule“
34610000	Einnahmen Gebühren Schülerbetreuung + Essen
42110000	Reparaturen, Wartung Hebepumpen, Gegenst. 2. Raum
43180000	AWO – Kostenerstattung, Schulbetreuungskräfte laut HH-AWO
44290000	Essenslieferungen

21500301

Förderschule Mahlberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	700-
17	-	Transferaufwendungen	5.936,25-	3.000-	13.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.936,25-	3.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.936,25-	3.300-	13.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.936,25-	3.300-	13.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.936,25-	3.300-	13.700-

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.435,00-	6.500-	18.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.435,00-	6.500-	18.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.435,00-	6.500-	18.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.435,00-	6.500-	18.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.435,00-	6.500-	18.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2710

Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300,00-	0	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.300,00-	0	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.255,11-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.255,11-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.555,11-	5.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.555,11-	5.000-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	400-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.555,11-	5.400-	7.200-

42710000	Verrechnung Nutzung Bürgerhaus durch VHS
43180000	Erstattung VHS Lahr

THH2
27
2720

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	400,00-	1.000-	400-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	400,00-	1.000-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430,28-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	62,21-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.368,07-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	531,04-	800-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	439,55-	400-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	91,49-	400-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.361,32-	4.800-	4.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.361,32-	4.800-	4.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.942,00-	5.100-	10.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.942,00-	5.100-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.942,00-	5.100-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.303,32-	9.900-	14.400-

40190000	Ehrenamtliche Entschädigung
42220000	Buchstützen, Regale, usw.
42710000	Erwerb Bücher
44290000	Ausflug, Ferienspielaktion
44310000	Büromaterial, Folie, Verschiedenes

28100001

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.604,78-	3.600-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.871,33-	3.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.733,45-	100-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	1.617,00-	3.200-	3.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.617,00-	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.197,18-	300-	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.197,18-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.418,96-	7.600-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.418,96-	7.600-	10.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.835,00-	17.500-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.835,00-	17.500-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.835,00-	17.500-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.253,96-	25.100-	10.500-

42220000	Weihnachtsbäume, Kalender Geroldsecker Land, etc.
42710000	u. a. Weihnachtsbäume, Wurfmaterial Fasnacht, etc.
43180000	Jugendzuschüsse NZ 2400; Ortenaukultur
44410000	Haftpflichtversicherung für Veranstaltungen

28100002

Gassenfest

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.764,86	13.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.764,86	13.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.764,86	13.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.289,97-	18.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.289,97-	18.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.289,97-	18.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.525,11-	5.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.025,00-	2.500-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.025,00-	2.500-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.025,00-	2.500-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.550,11-	7.500-	0

Gassenfest ist 2026 Bestandteil des Ortsjubiläums, siehe 28100006

28100003

Jungweinprobe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.159,50	6.200	6.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.159,50	6.200	6.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.159,50	6.200	6.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.304,16-	8.500-	9.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.304,16-	8.500-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.304,16-	8.500-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.144,66-	2.300-	2.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.745,00-	2.500-	3.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.745,00-	2.500-	3.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.745,00-	2.500-	3.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.889,66-	4.800-	6.600-

28100004

Kaiserbergtour

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,00	800	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	56,00	800	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56,00	800	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857,37-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	857,37-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	857,37-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	801,37-	3.200-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.270,00-	2.500-	2.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.270,00-	2.500-	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.270,00-	2.500-	2.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.071,37-	5.700-	5.200-

28100006

Ortsjubiläum (BgA)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	220.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	220.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	220.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	280.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	280.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	280.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	60.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	20.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	80.000-

34610000	Einnahmen aus Sponsoring und andere Einnahmen
44310000	Ausgaben für Veranstaltungen, Marketing usw.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	758,80-	1.000-	1.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	738,80-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	758,80-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	758,80-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	400-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	758,80-	1.400-	1.100-

43170000	Weihnachtsbäume, Reisig für Kirche/Krippe
----------	---

31400100

Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	575,00	1.000	600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	575,00	1.000	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	575,00	1.000	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.471,40-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.471,40-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.471,40-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.896,40-	2.000-	2.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.896,40-	2.000-	2.400-

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	728,79	100	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	728,79	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.110,00	10.000	12.800
		34810000 Erstattungen vom Land	10.110,00	10.000	12.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.838,79	10.100	12.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.065,76-	12.000-	15.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	176,97-	0	500-
		42310000 Mieten und Pachten	6.660,00-	10.000-	12.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.228,79-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.065,76-	12.000-	15.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226,97-	1.900-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226,97-	1.900-	2.500-

31400800

Soz. Einricht. f. Aussiedler u Ausländer

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.500,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.653,31	25.000	13.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.653,31	25.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.283,10	0	15.900
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	13.283,10	0	15.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.436,41	25.100	29.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.293,71-	36.000-	35.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	969,94-	2.500-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21,20-	2.500-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	24.389,19-	25.000-	25.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	13.913,38-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	3.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.500-	3.500-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.443,03-	1.000-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.443,03-	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.736,74-	40.500-	39.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.699,67	15.400-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.690,00-	8.500-	3.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.690,00-	8.500-	3.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.800-	7.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.800-	7.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.690,00-	16.300-	11.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.009,67	31.700-	21.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	700-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00-	700-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	400,00-	700-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400,00-	700-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400,00-	700-	500-

43180000	Gutscheine für Hebammen
----------	-------------------------

31800001

Sonstige sozialen Hilfen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	522,91-	600-	900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	522,91-	600-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	522,91-	600-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	522,91-	600-	900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	522,91-	600-	900-

44290000	Mitgliedschaften Frühberatung Ortenau, Jugendberufshilfe
----------	--

31800002

Hilfsfonds

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.799,37	1.000	1.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.799,37	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.799,37	1.000	1.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.799,37	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.799,37	0	0

36200100

Kinder-/Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.418,50	2.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.418,50	2.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.418,50	2.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.948,45-	3.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.948,45-	3.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,92-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	33,92-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.982,37-	3.100-	4.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.563,87-	1.100-	1.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.563,87-	1.100-	1.100-

34610000	Entgelte Ferienprogramm
42710000	Ausgaben Ferienprogramm

36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	1.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.700	1.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.586,83-	2.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.516,83-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.070,00-	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.200-	4.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.200-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	342,85-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	342,85-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.929,68-	5.300-	7.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.929,68-	3.600-	5.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.415,00-	9.900-	5.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.415,00-	9.900-	5.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.415,00-	9.900-	5.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.344,68-	13.500-	11.400-

42110000	Unterhaltungskosten Spielplätze
----------	---------------------------------

36500111

Kindergarten/KiTa "St. Johann Baptist"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.100	6.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.100	6.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.100	6.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.691,09-	24.300-	20.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.780,08-	5.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.108,58-	11.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.802,43-	8.000-	6.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	48.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	48.000-
17	-	Transferaufwendungen	730.968,97-	840.000-	929.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	730.968,97-	840.000-	929.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	748.660,06-	865.000-	997.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	748.660,06-	858.900-	991.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.709,00-	4.700-	8.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	16.709,00-	4.700-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.709,00-	4.700-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	765.369,06-	863.600-	999.700-

42110000	Malerarbeiten Krippe, Grundstückspflege
42220000	ggf. Austausch Rauchwarnmelder Krippe, Prüfung elektr. Rauchmelder
43180000	Betriebskostenzuschuss (

36500121

Naturkindergarten "Rebzwergle"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	320,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	320,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.718,33-	5.500-	7.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.404,90-	0	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.575,51-	0	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	255,06-	100-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.182,86-	5.000-	6.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00-	0	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.400-	17.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.400-	17.400-
17	-	Transferaufwendungen	225.582,33-	280.000-	356.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	225.582,33-	280.000-	356.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202,58-	700-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	202,58-	600-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	245.503,24-	303.600-	380.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	245.183,24-	303.600-	380.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.919,00-	4.700-	8.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	26.919,00-	4.700-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.919,00-	4.700-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	272.102,24-	308.300-	388.700-

42310000	Pacht Grundstück
42410000	Grundstückspflege und Grubenentleerung
43180000	Kostenerstattung AWO Naturkindergarten

36500141

allgemeine Kosten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	484.160,15	504.800	582.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	484.160,15	504.800	582.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.260,33	2.000	3.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.260,33	2.000	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	490.420,48	506.800	586.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265,30-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	265,30-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.727,64-	9.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.727,64-	9.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.691,71-	4.000	17.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	265,38-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.426,33-	4.000	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.684,65-	5.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	464.735,83	501.800	566.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	400,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	400,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	400,00-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	464.335,83	501.800	566.100

31410000	FAG-Zuweisungen
34820000	Erstattung für auswärtige Kinder
43180000	Zuschuss Tagesmütter, Zuschuss für GT Krippe
44520000	Erstattung für Kinder die auswärtig betreut werden (Kooperation m. Rust u.a.)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4120

Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	700	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	700	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250,00-	0	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.250,00-	0	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.250,00-	600-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.250,00-	100	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	800-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	800-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.250,00-	700-	1.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	6.402,00-	30.000-	13.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.402,00-	30.000-	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.402,00-	30.500-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.402,00-	30.500-	14.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.402,00-	30.500-	14.000-

43180000

Zuschüsse Sportvereine

42410001

Kahlenberghalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.000	12.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	12.000	12.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.951,51	16.000	13.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.951,51	16.000	13.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.951,51	28.000	25.900
12	-	Personalaufwendungen	28.320,22-	30.100-	30.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.770,13-	23.000-	23.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.865,90-	2.100-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.684,19-	5.000-	5.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.524,64-	60.100-	47.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.114,37-	15.000-	9.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.591,48-	3.000-	2.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.784,34-	2.000-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	43.961,47-	40.000-	35.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	72,98-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	61.000-	61.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	61.000-	61.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.749,22-	3.000-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.749,22-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.594,08-	154.200-	142.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.642,57-	126.200-	116.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	750,00	2.000	800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	750,00	2.000	800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.437,00-	23.900-	31.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	69.437,00-	23.900-	31.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	45.000-	45.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	45.000-	45.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.687,00-	66.900-	76.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.329,57-	193.100-	192.500-

33210000	Schätzung durch Hochrechnung Lena
42110000	Ergänzung Markierungsarbeiten und sonstige Kleinigkeiten
42120000	Wartung Batterien, Vorhang/Treppe
42220000	Sportgeräte Wartung
42410000	Strom, Reinigung, Pflegearbeiten Integra Lahr
42610000	Arbeitsschutz/Sicherheit
44310000	2025 - Aktualisierung Flucht- und Rettungspläne

42410002

Sportplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.072,88-	4.000-	6.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.166,31-	4.000-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.906,57-	0	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	2.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.400-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,95-	500-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	119,95-	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.192,83-	5.900-	8.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.192,83-	5.900-	8.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.618,00-	9.900-	6.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.618,00-	9.900-	6.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.618,00-	9.900-	6.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.810,83-	15.800-	15.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	214,00	400	400
		33110000 Verwaltungsgebühren	214,00	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.369,92	0	15.200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	14.988,00	0	15.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.381,92	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.583,92	400	15.600
12	-	Personalaufwendungen	122.854,51-	119.300-	192.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	94.343,91-	91.600-	147.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.184,98-	8.500-	13.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.325,62-	19.200-	32.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.425,74-	30.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	32.090,84-	30.000-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	334,90-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.660,80-	122.000-	122.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.521,88-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	44.138,92-	120.000-	120.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.941,05-	271.300-	344.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.357,13-	270.900-	329.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.100,00	18.700	11.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11.100,00	18.700	11.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.100,00	18.700	11.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.257,13-	252.200-	318.200-

33110000	Gebühren für Baulastenauskünfte etc.
34850000	Verrechnung Gemeindewerke
34860000	Kostenerstattung von Privaten für Änderung B-Plan und Rechnungen für Baugebiete an BadenovaKONZEPT
34870000	Ökopunkte
42120000	Honorar Ökokonto, neue Projekte, Kataster, Mähen Okowiesen
44290000	Rechtsberatung (2000,- EUR)
44310000	Erstellung/Änderung Bebauungspläne, Lizenzen und Updates CAIGOS

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5230

Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	917,06	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	917,06	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	917,06	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463,83-	100-	100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	463,83-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	1.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.600-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	963,04-	0	100-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	963,04-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.426,87-	1.700-	1.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	509,81-	1.700-	1.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	509,81-	1.700-	1.900-

31470000	z. B. Spenden
42110000	Gebäudeversicherung Johanneskapelle

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.791,47	13.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.791,47	13.000	20.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.965,01	13.000	13.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	12.965,01	13.000	13.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	90.122,01	82.000	84.400
		35110000 Konzessionsabgaben	90.122,01	82.000	84.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.878,49	108.000	117.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622,59-	0	600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	622,59-	0	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.000-	17.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.000-	17.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	692,91	2.300-	2.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.032,17-	500-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.725,08	1.800-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70,32	20.300-	20.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.948,81	87.700	96.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.948,81	87.700	96.800

33210000	Einspeisevergütung PV
35110000	Konzessionsabgabe
36510000	Beteiligungen an Netze BW
42120000	Wartungspauschale PV-Anlagen
44310000	Rahmenvertrag GT Bündelausschreibung, Steuerberatung
44410000	Versicherung PV-Anlagen, Steuern BgA Beteiligungen

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17.398,86	18.000	18.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	17.398,86	18.000	18.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.962,47	3.000	2.800
		35110000 Konzessionsabgaben	2.962,47	3.000	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.361,33	21.000	20.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.132,84-	3.000-	3.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.808,80-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.324,04-	1.000-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.132,84-	3.000-	3.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.228,49	18.000	17.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.228,49	18.000	17.200

35110000	Konzessionsabgabe
36510000	Gewinnausschüttung badenova
44310000	u. a. Steuerberatung
44410000	Körperschaftsteuer BgA Beteiligungen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	320,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	320,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	575,06-	400-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	575,06-	400-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	575,06-	400-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	255,06-	400-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	255,06-	400-	0

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	67.000	68.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	67.000	68.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	436.799,13	440.000	445.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	436.799,13	440.000	445.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.870,19	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	21.870,19	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	458.669,32	507.000	513.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.918,10-	67.000-	75.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	26.612,21-	66.500-	75.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	396,04-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	909,85-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	78.100-	78.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	78.100-	78.400-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	303.503,50-	275.000-	275.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	303.503,50-	275.000-	275.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.569,79-	15.000-	18.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.557,00-	12.000-	15.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.012,79-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	335.991,39-	435.100-	446.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.677,93	71.900	66.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.138,00	30.000	39.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	36.138,00	30.000	39.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.290,00-	27.600-	30.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	27.290,00-	27.600-	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.000-	22.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	22.000-	22.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.848,00	19.600-	12.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.525,93	52.300	53.800

33210000	Gebührenkalkulation erst in 2026 (AZV in Verzug)
34830000	Erstattung Betriebskostenumlage (2026 nicht zu erwarten)
42120000	u. a. Reparaturen, Unterhaltung, Kanalbefahrung, Jahresreinigung, Sinkkästen, EKVO-Konzept 35.000,-(2025 nicht umgesetzt)
43130000	Betriebskostenumlage AZV (lt. Prognose Stadt Etteenheim)
44310000	Schmutzwasserpumpe, Strom, PW, Gebührenkalkulation
44410000	Versicherungen, Abgabenfestsetzung

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.386,10	19.300	19.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.386,10	19.300	19.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	127.000	131.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	127.000	131.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	720,00	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	720,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.106,10	148.300	152.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.315,51-	60.250-	91.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	98.565,86-	50.000-	80.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.531,39-	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	575,04-	250-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.643,22-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	210.400-	219.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	210.400-	219.500-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.801,27-	600-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.801,27-	600-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.116,78-	271.250-	310.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.010,68-	122.950-	158.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	177.647,00-	85.100-	99.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	177.647,00-	85.100-	99.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	177.647,00-	85.100-	99.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	277.657,68-	208.050-	257.100-

31410000	Verkehrslastenausgleich (FAG)
33210000	Gebühren Sondernutzung für Plakatierung
34610000	Schadenersätze für Verkehrsschilder, Bäume u. ä.
42120000	Straßenunterhaltung (Sanierung Wege, Rissesanierung, Radwegesanierung, Wartung, Störungsbehebung Ampeln, Straßenleuchten, Betriebsführung Netze BW, usw.)
42410000	u.a. Unterhaltung Buswartehaus
42710000	Stromkosten Straßenbeleuchtung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.256,13-	3.500-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.256,13-	3.500-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.256,13-	3.500-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.256,13-	3.500-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.364,00-	17.700-	13.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	32.364,00-	17.700-	13.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.364,00-	17.700-	13.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.620,13-	21.200-	16.300-

42220000	Müllsäcke, Hundekotbeutel, Einsatz Kehrmaschine
42410000	Streusalz

THH2

54

5470

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	858,51	1.100	1.300
		34110000 Mieten und Pachten	858,51	1.100	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	858,51	1.100	1.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.858,08-	1.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.858,08-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.655,22-	50.000-	50.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.655,22-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.513,30-	51.000-	52.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.654,79-	49.900-	50.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.654,79-	49.900-	50.900-

34110000	Vermietung Radboxen
42120000	Reparaturen, Unterhaltungskosten etc. an Bushaltestellen
42410000	Gebäudeversicherungen Buswartehäuschen
43170000	Beteiligung Ortenautarif und Busverbindung Rust – Ringsheim – Ettenheim (bis Mai 2026)
44310000	Insbes. digitale Fahrplananzeige Bahnhof

THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.200	1.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.200	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.838,49	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.838,49	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.838,49	6.200	6.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.774,75-	11.400-	9.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	292,93-	400-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	136,40-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.345,42-	11.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.900-	3.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.900-	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.774,75-	15.300-	12.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.936,26-	9.100-	6.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.185,00-	200-	500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.185,00-	200-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.185,00-	200-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.121,26-	9.300-	7.000-

33210000	Nutzung WC Bahnhof
34880000	Erstattung Reinigung Bahnhofs-WC Europa Park
42110000	Wartung, Kleinreparaturen
42410000	Reinigung, Strom, Gebäudeversicherung

55100001

sonstige Grünanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	1.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.337,03-	23.700-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	851,74-	2.500-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.032,94-	15.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.242,40-	1.200-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	16.083,20-	5.000-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.126,75-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.400-	2.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.337,03-	26.100-	6.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.337,03-	24.600-	4.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.285,00-	33.300-	2.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.285,00-	33.300-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.285,00-	33.300-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.622,03-	57.900-	6.600-

55100002

Grillplatz am Berg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	575,00	800	800
		34110000 Mieten und Pachten	575,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	575,00	800	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.044,18-	3.500-	2.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.494,80-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	549,38-	1.500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	1.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.044,18-	5.400-	4.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.469,18-	4.600-	3.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.435,00-	9.200-	4.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.435,00-	9.200-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.435,00-	9.400-	4.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.904,18-	14.000-	7.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312,69-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	312,69-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	312,69-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	312,69-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.100-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	312,69-	2.600-	2.400-

42120000	Reinigung, Ausbaggern, Mulchen an Wasserläufen und Teichen
----------	--

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.925,39	30.500	30.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.588,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.337,39	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.925,39	30.600	30.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.823,46-	8.500-	9.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	369,57-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	885,86-	3.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.081,27-	500-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.486,76-	4.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.300-	25.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	25.300-	25.300-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200,91-	8.700-	2.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.200,91-	8.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.024,37-	42.500-	37.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.901,02	11.900-	6.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.938,00-	28.200-	11.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	35.938,00-	28.200-	11.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.000-	15.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	15.000-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.938,00-	43.200-	26.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.963,02	55.100-	33.100-

33210000	Bestattungsgebühren einschl. Grabnutzungsrechte
----------	---

42120000	Grabsteinprüfung, Erneuerung Grabplatten
42410000	lfd. Unterhaltungskosten, Strom, Reinigung, Containerleerung
44310000	Friedhofsoftware, Grabarbeiten, Gebührenkalkulation usw.

THH2

55

5540

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	45,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.361,65-	5.500-	5.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.361,65-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	324,37-	4.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	324,37-	4.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.686,02-	10.000-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.641,02-	9.900-	13.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.641,02-	9.900-	13.400-

34610000	Verkauf von Nistkästen
42120000	Böschungspflege (Kahlenberg)
42220000	Herstellung/Material Nistkästen, Schwalbennester, Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit
43180000	Förderung Baumpflanzung auf priv. Grundstücken (Aktion wird eingestellt)
44310000	Honorar Biotopverbundplanung, Mitgliedschaft Landschaftserhaltungsverband

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.306,60	5.400	5.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	5.306,60	5.400	5.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136.460,18	110.100	110.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	116.460,18	110.000	110.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	20.000,00	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.026.006,00	0	2.400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.026.006,00	0	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.167.772,78	115.500	117.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.759,16-	30.500-	29.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.621,81-	18.000-	20.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	15.137,35-	12.500-	9.500-
17	-	Transferaufwendungen	26.296,27-	23.000-	23.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	26.296,27-	23.000-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.253,13-	34.000-	25.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.479,65-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.773,48-	34.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.308,56-	87.500-	78.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.083.464,22	28.000	39.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.212,00-	1.100-	1.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.212,00-	1.100-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.212,00-	1.400-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.081.252,22	26.600	38.500

31310000	Mehrbelastungsausgleich
----------	-------------------------

34210000	Holzverkauf
34610000	Bürgergabholz
35910000	evtl. Verkauf Druckjagdböcke
42120000	Weginstandhaltung, Material Erneuerung Waldhütte
42410000	Versicherung, Gebäudeversicherung Waldhütte, Mitgliedsbeitrag Forstkammer
43170000	Jungbestandspflege, PEFC-Zertifizierung
44410000	Waldbrandversicherung
44520000	Kostenerstattung Leistungen Förster

THH2

55

5551

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.906,71	6.800	6.200
		34110000 Mieten und Pachten	5.906,71	6.800	6.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.906,71	6.800	6.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.815,28-	5.000-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.802,53-	5.000-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12,75-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330,00-	300-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	310,00-	200-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	20,00-	100-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.145,28-	5.500-	3.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.238,57-	1.300	2.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.584,00-	16.800-	2.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.584,00-	16.800-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.584,00-	16.800-	2.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.822,57-	15.500-	300

34110000	Jagdpacht EJB Niederwald + Bergwald, Fischereipacht
42120000	Pflege Feldwege, Gerätebereitstellung
44290000	evtl. Datenaufbereitung Neuverpachtung Niederwald, Mitgliedschaft BLHV
44410000	Versicherungen (Anglerheim, Unfallversicherung Jagd)

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.856,00	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.856,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.775.416,20	875.000	1.610.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.775.416,20	750.000	1.600.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	125.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.778.272,20	875.500	1.610.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.061,68-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.061,68-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	1.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.800-	1.900-
17	-	Transferaufwendungen	5.207,20-	29.300-	60.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	24.000-	55.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.207,20-	5.300-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.268,88-	31.100-	61.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.768.003,32	844.400	1.548.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.768.003,32	844.400	1.548.600

34610000	Werbetafeln
34820000	Anteil der Gemeinde an Realsteuern ZVT-Gebiet
34830000	Anteil der Gemeinde an IGZ
43130000	ZVT Umlage
43170000	Gesellschafterbeitrag Nectanet, WRO

57300001

sonstige öffentliche Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.867,90-	200-	200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.867,90-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.100-	2.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.680,44-	7.000-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.680,44-	7.000-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.548,34-	9.300-	2.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.548,34-	8.900-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.548,34-	8.900-	2.000-

42110000	Wartung Kirchturmuhre
44310000	Breitband Ortenau Kostendeckungseinlage, Betrieb Ladesäule Ruster Str.

57300002

Bürgerhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.348,21	8.600	18.500
		34110000 Mieten und Pachten	17.935,98	8.000	18.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.682,05	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	730,18	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.348,21	8.600	18.500
12	-	Personalaufwendungen	1.384,36-	13.000-	14.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	231,76-	10.000-	11.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15,37-	800-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.200-	2.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.137,23-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.437,96-	20.200-	34.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.752,17-	5.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	739,96-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	552,26-	1.000-	16.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	17.171,12-	13.000-	13.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	151,07-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.071,38-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	47.000-	46.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	47.000-	46.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.435,01-	2.300-	3.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.435,01-	2.200-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.257,33-	82.500-	98.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.909,12-	73.900-	79.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.255,00-	24.600-	12.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	37.255,00-	24.600-	12.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	54.000-	54.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	54.000-	54.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.255,00-	78.600-	66.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.164,12-	152.500-	146.300-

34110000	Benutzungsentgelte)
34210000	Bewirtung
34610000	Erstattung für Glasbruch und andere Schäden
42110000	Reparaturen, Software Lizenz iLOQ, Batterien
42220000	Austausch Gardinen
42410000	Gebäudeversicherung, Strom, Abfallgebühren, Glasreinigung
44310000	Telefon, Lancom, Körperschaftsteuererklärung BgA Hallen

57300003

Märkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.090,00	700	700
		34110000 Mieten und Pachten	1.090,00	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.090,00	700	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.434,04-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	954,80-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.479,24-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	368,97-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	368,97-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.803,01-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.713,01-	3.300-	3.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.407,00-	5.900-	5.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.407,00-	5.900-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.407,00-	5.900-	5.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.120,01-	9.200-	8.500-

34110000

Weihnachtsmarkt Standmieten

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.982,91-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.982,91-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.680,17-	19.000-	19.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.680,17-	15.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.663,08-	22.700-	22.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.663,08-	22.600-	22.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.695,00-	6.700-	5.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.695,00-	6.700-	5.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.695,00-	6.700-	5.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.358,08-	29.300-	28.400-

44290000	Erlebnisregion, Beitrag Weinland
44310000	Werbeposter

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.548.395,49	2.888.300	3.268.100
		30110000 Grundsteuer A	15.547,97	16.000	16.000
		30120000 Grundsteuer B	316.956,91	320.000	325.000
		30130000 Gewerbesteuer	830.670,77	400.000	400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.533.057,78	1.438.800	1.679.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	120.497,69	97.200	150.300
		30310000 Vergnügungssteuer	278.840,35	225.000	225.000
		30320000 Hundesteuer	15.393,00	15.500	15.500
		30390000 Sonstige örtliche Steuern	315.628,02	250.000	325.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	121.803,00	125.800	131.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.333.205,00	1.688.800	1.130.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.333.205,00	1.688.800	1.125.200
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	5.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.552,60	1.600	1.600
		34110000 Mieten und Pachten	1.552,60	1.600	1.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14,73	210.600	0
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0,00	20.000	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	190.600	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	14,73	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.883.167,82	4.789.300	4.400.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	1,79-	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,79-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.082,49-	700-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.082,49-	700-	0
17	-	Transferaufwendungen	2.216.370,46-	2.007.900-	2.236.700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	65.685,56-	42.000-	41.200-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	950.713,90-	781.400-	978.300-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.199.971,00-	1.184.500-	1.217.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,28-	100-	100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	46,28-	100-	100-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.219.501,02-	2.008.700-	2.236.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.663.666,80	2.780.600	2.163.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.663.666,80	2.780.600	2.163.200

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.221.966,41	4.789.300	4.400.000	0
		60110000 Grundsteuer A	15.522,82	16.000	16.000	0
		60120000 Grundsteuer B	314.112,07	320.000	325.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	638.088,31	400.000	400.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.153.784,15	1.438.800	1.679.800	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	120.497,69	97.200	150.300	0
		60310000 Vergnügungssteuer	266.382,22	225.000	225.000	0
		60320000 Hundesteuer	15.003,00	15.500	15.500	0
		60390000 Sonstige örtliche Steuern	242.000,82	250.000	325.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	121.803,00	125.800	131.500	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.333.205,00	1.688.800	1.125.200	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	5.100	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	0	0
		62910000 Andere sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	1.552,60	1.600	1.600	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0
		65610000 Bußgelder	0,00	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	20.000	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	190.600	0	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	14,73	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.182.204,24-	2.008.700-	2.236.800-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0
		72750000 Lernmittel	0,00	0	0	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	34.470,07-	42.000-	41.200-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	950.713,90-	781.400-	978.300-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.193.891,50-	1.184.500-	1.217.200-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	0	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	0	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0,00	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	46,28-	100-	100-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	3.082,49-	700-	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.039.762,17	2.780.600	2.163.200	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	0	0	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	100,00-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00-	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	100,00-	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.039.662,17	2.780.600	2.163.200	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.548.395,49	2.888.300	3.268.100
		30110000 Grundsteuer A	15.547,97	16.000	16.000
		30120000 Grundsteuer B	316.956,91	320.000	325.000
		30130000 Gewerbesteuer	830.670,77	400.000	400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.533.057,78	1.438.800	1.679.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	120.497,69	97.200	150.300
		30310000 Vergnügungssteuer	278.840,35	225.000	225.000
		30320000 Hundesteuer	15.393,00	15.500	15.500
		30390000 Sonstige örtliche Steuern	315.628,02	250.000	325.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	121.803,00	125.800	131.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.333.205,00	1.688.800	1.130.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.333.205,00	1.688.800	1.125.200
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	5.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.881.600,49	4.577.100	4.398.400
15	-	Abschreibungen	1,79-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,79-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.216.370,46-	2.007.900-	2.236.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	65.685,56-	42.000-	41.200-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	950.713,90-	781.400-	978.300-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.199.971,00-	1.184.500-	1.217.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.216.372,25-	2.007.900-	2.236.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.665.228,24	2.569.200	2.161.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.665.228,24	2.569.200	2.161.700

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	0
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	0
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	0
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	0
		30390000 Sonstige örtliche Steuern	0,00	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.552,60	1.600	1.600
		34110000 Mieten und Pachten	1.552,60	1.600	1.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14,73	210.600	0
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0,00	20.000	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	190.600	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	14,73	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.567,33	212.200	1.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.082,49-	700-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.082,49-	700-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	0
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,28-	100-	100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	46,28-	100-	100-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.128,77-	800-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.561,44-	211.400	1.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.561,44-	211.400	1.500

Haushaltsquerschnitt 2026

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	257.100	172.600	1.306.600-	316.400-	0	354.400-	399.100	80.000-	4.000-	1.232.600-
12	Sicherheit und Ordnung	67.900	4.500	0	111.000-	0	186.500-	0	59.500-	3.500-	288.100-
1260	Brandschutz	42.800	3.500	0	103.600-	0	143.200-	0	11.000-	3.500-	215.000-
21	Schulträgeraufgaben	108.900	0	71.100-	64.300-	221.000-	141.700-	10.000	32.100-	0	411.300-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	18.500-	100-	0	0	0	18.600-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	400-	5.000-	5.000-	1.000-	0	10.200-	0	21.600-
28	Sonstige Kulturpflege	227.200	0	0	18.500-	3.200-	281.800-	0	26.000-	0	102.300-
31	Soziale Hilfen	43.400	0	0	53.300-	1.500-	4.900-	0	3.300-	7.800-	27.400-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	596.900	0	0	34.600-	1.288.200-	87.100-	0	21.800-	65.000-	899.800-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	592.200	0	0	27.600-	1.288.200-	82.700-	0	16.000-	65.000-	887.300-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	800-	0	300-	0	1.100-
42	Sport und Bäder	25.900	0	30.600-	54.000-	13.500-	66.800-	800	38.800-	45.000-	222.000-
4241	Sportstätten	25.900	0	30.600-	54.000-	0	66.300-	800	38.800-	45.000-	208.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	15.600	0	192.900-	30.000-	0	122.000-	11.100	0	0	318.200-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	100-	100-	1.700-	0	0	0	1.900-
53	Ver- und Entsorgung	533.200	118.200	0	76.100-	275.000-	120.000-	39.500	30.000-	22.000-	167.800
5380	Abwasserbeseitigung	513.200	0	0	75.500-	275.000-	96.400-	39.500	30.000-	22.000-	53.800
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	160.100	0	0	105.000-	50.000-	223.600-	0	112.800-	0	331.300-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.300	0	0	2.000-	50.000-	200-	0	0	0	50.900-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	154.600	2.400	0	54.000-	23.000-	66.800-	0	22.200-	15.500-	24.500-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	30.600	0	0	9.000-	0	28.000-	0	11.700-	15.000-	33.100-
57	Wirtschaft und Tourismus	1.630.200	0	14.700-	39.900-	60.000-	74.800-	0	23.400-	54.000-	1.363.400
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.131.900	3.268.100	0	0	2.236.700-	100-	0	0	0	2.163.200
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.130.300	3.268.100	0	0	2.236.700-	0	0	0	0	2.161.700
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.600	0	0	0	0	100-	0	0	0	1.500
PROD_S MART	Summe	4.952.900	3.565.800	1.616.300-	962.200-	4.196.700-	1.734.100-	460.500	460.500-	216.800-	207.400-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.411.300-	3.200.000	1.326.800-	461.900	0	0	461.900	0
12	Sicherheit und Ordnung	136.900-	0	137.000-	273.900-	0	0	273.900-	0
1260	Brandschutz	112.300-	0	117.000-	229.300-	0	0	229.300-	0
21	Schulträgeraufgaben	302.100-	0	62.500-	364.600-	0	0	364.600-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	18.600-	0	0	18.600-	0	0	18.600-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	11.400-	0	0	11.400-	0	0	11.400-	0
28	Sonstige Kulturpflege	75.800-	0	10.000-	85.800-	0	0	85.800-	0
31	Soziale Hilfen	12.900-	0	0	12.900-	0	0	12.900-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	751.200-	0	145.000-	896.200-	0	0	896.200-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	747.000-	0	50.000-	797.000-	0	0	797.000-	0
41	Gesundheitsdienste	800-	0	0	800-	0	0	800-	0
42	Sport und Bäder	86.700-	0	50.000-	136.700-	0	0	136.700-	0
4241	Sportstätten	73.200-	0	50.000-	123.200-	0	0	123.200-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	329.300-	666.000	2.325.000-	1.988.300-	0	0	1.988.300-	300.000-
52	Bauen und Wohnen	200-	0	0	200-	0	0	200-	0
53	Ver- und Entsorgung	208.100	0	267.000-	58.900-	0	0	58.900-	0
5380	Abwasserbeseitigung	76.500	0	167.000-	90.500-	0	0	90.500-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	127.300-	373.500	687.500-	441.300-	0	0	441.300-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	50.900-	0	0	50.900-	0	0	50.900-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	41.500	0	0	41.500	0	0	41.500	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	18.900	0	0	18.900	0	0	18.900	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.491.000	0	67.500-	1.423.500	0	0	1.423.500	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.163.200	0	0	2.163.200	0	0	2.163.200	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.161.700	0	0	2.161.700	0	0	2.161.700	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.500	0	0	1.500	0	0	1.500	0
PROD_S MART	Summe	638.300	4.239.500	5.078.300-	200.500-	0	0	200.500-	300.000-

Investitionsmaßnahmen 2026

Produkt oder Kostenstelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	HH-Ansatz 2027	HH-Ansatz 2028	HH-Ansatz 2029	Kurzbeschreibung
11100000	Steuerung		- €	1.500,00 €			Erwerb Hardware etc. (investiv)
11200000	EDV-Ausstattung		3.500,00 €				Netzwerküberwachung (neue Lizenzen)
11200000	EDV-Ausstattung		5.000,00 €				KI Lösung
11200000	EDV-Ausstattung		5.000,00 €				Telefonanlage - Erneuerung erforderlich
11200000	EDV-Ausstattung		5.000,00 €				Neuerwerb EDV-Hardware
11200000	EDV-Ausstattung		5.300,00 €				Paket Depot/Paketierungssoftware
11200001	EDV-Ausstattung	10.000,00 €	10.000,00 €				Update Ennaio (läuft aus, daher zwingend erforderlich), bereits beauftragt wg. HH 2025
11250000	Aufsitzmäher	25.000,00 €	25.000,00 €				Ersatz
11250000	Balkenmäher (Kombigerät)		5.000,00 €				Kombi-Maschine bspw. für Böschungspflege
11250000	Frontmulcher neuer Bulldog	15.000,00 €	15.000,00 €				Frontmulcher oder Balkenmäher (vorb. Mähkonzept) war 2023 schon eingestellt
11250000	Laubaufnahmesack		15.000,00 €				
11250000	Neuer Hänger für neuer Bulldog	30.000,00 €	30.000,00 €				neuer Anhänger (Ersatz für Fischer-Anhänger), Preis laut Mobile.de bei ca. 25.000 € - 40.000 € (seit 2022 auf Liste)
11250000	Neuer zus. Bulldog 3720	45.000,00 €	45.000,00 €				zusätzliches Fahrzeug (neuer Mitarbeiter, weiterer Traktor)
11250000	Rollgerüst Arbeitshöhe 6m		8.000,00 €				
11330001	Grunderwerb - Kauf	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000 €	Kauf (u. a.) landw. Grundstücke allgemein
11330001	Grunderwerb - Verkauf	- 2.200.000,00 €	- 3.000.000,00 €				Grundstücksverkauf Leimenfeld 3.0/A5, 2x Leimenfeld 3.0, Leimenfeld II/A5
11330008	Kita Dorfhopser Baukosten (Wohnungen Anteil)		630.000,00 €	320.000,00 €			Baukosten Wohnungen OG
11330008	Zuschuss Wohnungen		- 200.000,00 €	- 650.000,00 €			Zuschuss Mietpreisgebundene Wohnnugnen
12600000	Ausstattung der neuen Rollcontainer		14.000,00 €				Bspw. Großflächenleuchte usw.
12600000	Erweiterung Hochregallager		5.000,00 €				Erweiterung Hochregallager (Nordwand)
12600000	Gerätewagen GW-L1		50.000,00 €	200.000,00 €			Neuanschaffung GW-L1 - gesamter Betrag vermutlich nicht in 2026, deshalb aufgeteilt
12600000	Neue Rollcontainer (auch für GW L1)		35.000,00 €				10 indiv. ausgestattete Rollcontainer, teilweise Beschaffung über LOS 3 der Fahrzeugausschreibung
12600000	Neue Wärmebildkamera		2.000,00 €				Ersatz für defekte, nicht reparable Kamera
12600000	Neuer Wassersauger		2.000,00 €				Ersatz für defekten Wassersauger
12600000	Persönliche Schutzausrüstung FFW NEU		9.000,00 €				Neuanschaffung für neue Einsatzkräfte
12800000	Katastrophenschutz		20.000,00 €				Erstausrüstung div. Ausrüstungf. Katastrophenfälle
21100101	Schulbetreuung		12.000,00 €				Überdachung Außentreppe
21100101	Schulbetreuung		32.000,00 €				Durchbruch Tür, Hebeanlage inkl. erforderl. Elektrik
21100101	Schule	2.000,00 €	2.000,00 €				Sonnenschutz für zwei Klassenräume
21100101	Schule		5.000,00 €				Verkabelung Klassenzimmer auf neuen Stand bringen
21100102	Schulbetreuung		1.500,00 €				Ausstattung Möbel neue Räume Schulbetreuung
21500301	Förderschule Mahlberg	10.000,00 €	10.000,00 €		50.000,00 €		Kostenkalkulation Umbau
28100001	Vereinslager	50.000,00 €	10.000,00 €	150.000,00 €			Planungsrate
36200400	Jugend/Sport		80.000,00 €				Aktionen für Jugendliche, ggf. Skater Elemente
36200400	Spielplätze		15.000,00 €	50.000 €			Balancierparcours beim Spielplatz Schule, Spielhaus Spielplatz "Im Berg" 2027

36500131	Kita Dorfhopser Einrichtung		50.000,00 €	200.000,00 €			
42410001	Sanierung Kahlenberghalle	30.000,00 €	50.000,00 €				Planungsrate
51100900	WEP - Denkmalstraße Sanierung		330.000,00 €				
51100900	WEP - Denkmalstraße Sanierung -FÖRDERUNG-		- 180.000,00 €				
51100900	WEP - Friedhof Umgestaltung Ostseite		100.000,00 €	50.000,00 €			Planung Umgestaltung Friedhof Ostseite, erste Umsetzungen der Planung, Feld der Ruhe, Sternenkinder
51100900	WEP - Friedhof Umgestaltung Ostseite Zuschuss			- 33.000,00 €			
51100900	WEP - Friedhof/Leichenhalle PLANUNGSRATE	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	50.000 €	Planung Umbau/Sanierung Leichenhalle u. Umgebung
51100900	WEP - Friedhof/Leichenhalle Zuschuss					- 25.000 €	
51100900	WEP - Im Winkel Straßensanierung		15.000,00 €	300.000,00 €			VE 2027: 300.000 €
51100900	WEP - Im Winkel Straßensanierung Zuschuss			- 150.000,00 €			
51100900	WEP - kath. Kindergarten - FÖRDERUNG-	- 36.000,00 €	- 36.000,00 €				WEP - Sanierung KiGa -Zuschuss Sanierung Dämmung Obergeschossdecke, Austausch Türen
51100900	WEP - kath. Kindergarten Sanierung	100.000,00 €	100.000,00 €				WEP - Sanierung KiGa - Dämmung Obergeschossdecke, Austausch Türen
51100900	WEP - Kirchstr. 7 Abriss			5.000,00 €	100.000,00 €		WEP - Haus Baum, Abriss und Planungsrate
51100900	WEP - Kirchstr. 7 Zuschüsse				- 60.000,00 €		
51100900	WEP - Kita Dorfhopser Baukosten (KiGa Anteil)		1.200.000,00 €	700.000,00 €			Baukosten KiGa (EG)
51100900	WEP - Kita Dorfhopser Baukosten Zuschüsse		- 200.000,00 €	- 600.000,00 €			Ausgleichstock 500.000 € + Zuschuss WEP 15% von 2.000.000 €
51100900	WEP - Pfarrhaus Sanierung		520.000,00 €	200.000,00 €			Sanierungskosten inkl. Honorar Architekt
51100900	WEP - Pfarrhaus Sanierung - FÖRDERUNG-		- 250.000,00 €	- 100.000,00 €			WEP Sanierungsprogramm ca. 51%
51100900	WEP - Zuschüsse an Private	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000 €	WEP - Zuschüsse Gemeindeanteil für private Maßnahmen
53100000	PV-Anlage Kiga "Dorfhopser"		100.000,00 €				
53800000	Inv.-Umlage AZV	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000 €	lt. Prognose Stadt Ettenheim (Hr. Ruchti) v. 08.12.2023
53800000	RÜB am PW 1	10.000,00 €	10.000,00 €			330.000 €	2025 nur Planungsrate
53800000	Sanierung Kanalnetz	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000 €	Sanierung evtl. erst 2026 (150.000 €)
54100000	Bahnhof		20.000,00 €				Fahrradabstellplätze Bahnhof - Erweiterung
54100000	Bahnhof - Erweiterung MMK Zuschuss RP		- 170.000,00 €				
54100000	Gewerbegebiet Leimenfeld 3.0A5 -Bau-	300.000,00 €	350.000,00 €				1/2 in 2025 1/2 in 2026 + Puffer
54100000	Gewerbegebiet Leimenfeld 3.0A5 -Planung-	60.000,00 €	50.000,00 €				90.000 € Misera (davon 1/2 in 2025, 1/2 in 2026) + 10 % Puffer
54100000	Jahresbetrag Sonderinvestitionsmittel des Bundes (LuKIF-Mittel)		- 137.500,00 €	- 137.500,00 €	- 137.500,00 €	- 137.500 €	1.649.984,30 € verteilt auf 12 Jahre, konkrete Verwendung noch festzulegen

54100000	Straßenbau Leimenfeld II		50.000,00 €				Parkplatzgestaltung (Gesamtkosten 170.000 EUR)
54100000	Straßenbeleuchtung Abschluss MMK Erweiterung		9.000,00 €				Leuchtmittel fehlen noch, wird vermutl. 2026 abgerechnet
54100000	Straßenbeleuchtung allg. Erweiterung	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000 €	Pauschal 10.000 € pro Jahr für evtl. Erweiterungen
54100000	Straßenbeleuchtung neues GewG. Leimenfeld 3.OA5		35.000,00 €				
54100000	Zaun Pendlerparkplatz		2.500,00 €				
54200000	Kreisstraße Ringsheim-Lahr	1.000,00 €	1.000,00 €				Mitfinanzierung in Folgejahren 400.000 €
54200000	Neugestaltung Kreisverkehr Nord	60.000,00 €	60.000,00 €				soll 2026 umgesetzt werden
54200000	Querungshilfe Kreisverkehr Nord		100.000,00 €				Kosten 2/3 Bund, 1/3 Kreisanteil wird durch Gemeinde übernommen
54200000	Querungshilfe Kreisverkehr Nord -Zuschuss-		- 66.000,00 €				Förderung bzw. Kostenanteil Bund 2/3. Weitere Förderung möglich, aktuell nicht sicher
54200000	Querungshilfe Süd kombiniert mit Radweg		- €	225.000,00 €			
54200000	Querungshilfe Süd kombiniert mit Radweg -Zuschuss-		- €	- 189.000,00 €			Förderung/Zuschuss und Kostenanteile Bund, Land, Kreis. Evtl. Aufnahme LGVFG, dann 90% Zuschuss möglich
57100000	Inv.-Umlage ZVT		42.500,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000 €	lt. Mitteilung ZVT vom 09.12.2025
57300002	Bürgerhaus	5.000,00 €	5.000,00 €				Reinigungsroboter
57500000	Wasserpfad Rust-Ringsheim	10.000,00 €	10.000,00 €	50.000,00 €			
57500000	Wein Kunst Weg	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000 €	Evtl. neues Kunstwerk
Summe			518.800,00 €	1.044.000,00 €	404.500,00 €	659.500,00 €	

PROD_SMART Produktorientierter Haushalt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711100000001: Erwerb bewegl. Vermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	1.500-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	1.500-	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.500-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.500-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	1.500-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711140000001: bewegl. Vermögen Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	26.181,07-	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	26.181,07-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.181,07-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.181,07-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.181,07-	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71120000005: EDV-Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.987,83-	81.500-	33.800-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	13.987,83-	81.500-	33.800-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.987,83-	81.500-	33.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.987,83-	81.500-	33.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.987,83-	81.500-	33.800-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000010: bewegl. Vermögen Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	48.456,80-	165.000-	143.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	48.456,80-	165.000-	143.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.456,80-	165.000-	143.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.456,80-	165.000-	143.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	48.456,80-	165.000-	143.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001300: Grunderwerb (allg.)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.200.000	3.000.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	2.200.000	3.000.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.200.000	3.000.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	180.314,11-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	180.314,11-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	180.314,11-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	180.314,11-	2.000.000	2.800.000	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	180.314,11-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711330008400: Wohnungsbau Dorfhopser													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	200.000	0	650.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	200.000	0	650.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000	0	650.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	950.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	950.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	950.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	750.000-	0	650.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	950.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000015: bewegl. Vermögen Feuerwehr												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.737,78-	65.500-	117.000-	0	200.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.737,78-	65.500-	117.000-	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.737,78-	65.500-	117.000-	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.737,78-	65.500-	117.000-	0	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.737,78-	65.500-	117.000-	0	200.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000405: Feuerwehrhaus (Neubau)												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	77.500	77.500	0	77.500,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	77.500	77.500	0	77.500,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.500	77.500	0	77.500,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.814.806-	1.814.806-	0	175.999,45-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.814.806-	1.814.806-	0	175.999,45-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.814.806-	1.814.806-	0	175.999,45-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.737.306-	1.737.306-	0	98.499,45-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.814.806-	1.814.806-	0	175.999,45-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000410: Sirenen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.483-	25.483-	0	25.145,25-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	25.483-	25.483-	0	25.145,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.483-	25.483-	0	25.145,25-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.483-	25.483-	0	25.145,25-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.483-	25.483-	0	25.145,25-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712800000001: bewegl. Vermögen Katastrophenschutz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100101020: Erwerb bewegl. Vermögen Schule												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	12.640,00	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	12.640,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.640,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.090,62-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.090,62-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.090,62-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.549,38	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.090,62-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100101400: Schulgebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	37.000-	49.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	37.000-	49.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	12.000-	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	12.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	49.000-	51.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	49.000-	51.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	49.000-	51.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100102005: Inventar Schulbetreuung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721500300410: Förderschule Mahlberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	105.962-	35.962-	0	25.416,16-	10.000-	10.000-	0	0	50.000-	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	105.962-	35.962-	0	25.416,16-	10.000-	10.000-	0	0	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.962-	35.962-	0	25.416,16-	10.000-	10.000-	0	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.962-	35.962-	0	25.416,16-	10.000-	10.000-	0	0	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	105.962-	35.962-	0	25.416,16-	10.000-	10.000-	0	0	50.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100001400: Vereinslager												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	10.000-	0	150.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	10.000-	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	10.000-	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	10.000-	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	10.000-	0	150.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200400675: Spielplätze												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.845,55-	30.000-	95.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	14.845,55-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	95.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.845,55-	30.000-	95.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.845,55-	30.000-	95.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.845,55-	30.000-	95.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500111400: Kindergarten/KiTa "St. Johann Baptist"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.000-	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	17.000-	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.500-	0	0	0,00	19.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	19.500-	0	0	0,00	19.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.500-	0	0	0,00	36.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.500-	0	0	0,00	36.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.500-	0	0	0,00	36.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500131400: Kindergarten "Dorfhopser"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	200.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	250.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	250.000-	50.000-	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	250.000-	50.000-	0	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	250.000-	50.000-	0	200.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410001455: Kahlenberghalle												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410002500: Beachvolleyball- und Skaterplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Beachvolleyballplatz	20.000 EUR
Skater-Anlage	60.000 EUR

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900665: Sanierung "Ortsmitte Nord"													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	3.112.711	457.711	0	457.711,00	1.021.000	666.000	0	883.000	60.000	25.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	3.112.711	457.711	0	457.711,00	1.021.000	666.000	0	883.000	60.000	25.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.112.711	457.711	0	457.711,00	1.021.000	666.000	0	883.000	60.000	25.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.198.615-	1.198.615-	0	455.623,94-	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	1.198.615-	1.198.615-	0	455.623,94-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.157.923-	1.487.923-	0	1.370.388,11-	950.000-	2.275.000-	300.000-	1.265.000-	120.000-	60.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.546.871-	1.211.871-	0	1.118.061,69-	430.000-	1.830.000-	0	915.000-	110.000-	50.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.558.064-	223.064-	0	218.343,07-	520.000-	445.000-	300.000-	350.000-	10.000-	10.000-	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	52.989-	52.989-	0	33.983,35-	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	339.421-	89.421-	0	39.900,75-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	339.421-	89.421-	0	39.900,75-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.695.959-	2.775.959-	0	1.865.912,80-	1.000.000-	2.325.000-	300.000-	1.315.000-	170.000-	110.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.583.248-	2.318.248-	0	1.408.201,80-	21.000	1.659.000-	300.000-	432.000-	110.000-	85.000-	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.695.959-	2.775.959-	0	1.865.912,80-	1.000.000-	2.325.000-	300.000-	1.315.000-	170.000-	110.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753100000465: eigene Photovoltaikanlagen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753100000915: Beteiligung an Stromvers.untern.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	150.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	150.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	150.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000000: Kanalbau (allg.)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000605: Rückhaltebecken beim PW 1												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	330.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	350.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	330.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	330.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	330.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	330.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000630: Rückhaltebecken beim PW 2												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	697.046-	697.046-	0	8.308,05-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	697.046-	697.046-	0	8.308,05-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	697.046-	697.046-	0	8.308,05-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	697.046-	697.046-	0	8.308,05-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	697.046-	697.046-	0	8.308,05-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000635: Kanalisation Grasweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.767-	5.767-	0	2.257,60-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	5.767-	5.767-	0	2.257,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.767-	5.767-	0	2.257,60-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.767-	5.767-	0	2.257,60-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.767-	5.767-	0	2.257,60-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000640: Kanalisation Leimenfeld 3.0 A5												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.637-	6.637-	0	3.970,82-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	6.637-	6.637-	0	3.970,82-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.637-	6.637-	0	3.970,82-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.637-	6.637-	0	3.970,82-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.637-	6.637-	0	3.970,82-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000930: Investitionskostenumlage AZV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	53.963-	11.963-	0	6.919,64-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	53.963-	11.963-	0	6.919,64-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.963-	11.963-	0	6.919,64-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.963-	11.963-	0	6.919,64-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	53.963-	11.963-	0	6.919,64-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000000: Straßenbau (allg.)													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	137.500	0	137.500	137.500	137.500	137.500
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	137.500	0	137.500	137.500	137.500	137.500
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	137.500	0	137.500	137.500	137.500	137.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	12.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	12.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	125.000	0	127.500	127.500	127.500	127.500
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000635: Grasweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.007-	160.007-	0	46.577,44-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	160.007-	160.007-	0	46.577,44-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.007-	160.007-	0	46.577,44-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.007-	160.007-	0	46.577,44-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.007-	160.007-	0	46.577,44-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000650: Leimenfeld II												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000660: Leimenfeld													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000665: Bahnhofsanlage												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	21.378,00	170.000	170.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	21.378,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	170.000	170.000	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.378,00	170.000	170.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.319,70-	340.000-	29.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	4.319,70-	340.000-	29.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.319,70-	340.000-	29.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.058,30	170.000-	141.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.319,70-	340.000-	29.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000690: Leimenfeld 3.0 A5												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.517,27-	360.000-	435.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	1.517,27-	360.000-	435.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.517,27-	360.000-	435.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.517,27-	360.000-	435.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.517,27-	360.000-	435.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754200000600: K 5349 Ringsheim - Rust													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	86.384,79	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	86.384,79	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	86.384,79	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	86.384,79	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754200000605: K 5349 Alte B 3													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	66.000	0	189.000	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	66.000	0	189.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	66.000	0	189.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	160.000-	0	225.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	160.000-	0	225.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	160.000-	0	225.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	94.000-	0	36.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	160.000-	0	225.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754200000610: K 5344 Ringsheim - Lahr												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	863-	863-	0	862,79-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	863-	863-	0	862,79-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	2.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	2.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.863-	863-	0	862,79-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.863-	863-	0	862,79-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.863-	863-	0	862,79-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755300000620: Friedhofsgelände												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.804,20-	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	14.804,20-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.804,20-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.804,20-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.804,20-	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757100000905: Investitionsumlage ZVT												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	197.000-	94.500-	0	15.000,00-	0	42.500-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	197.000-	94.500-	0	15.000,00-	0	42.500-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.000-	94.500-	0	15.000,00-	0	42.500-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	197.000-	94.500-	0	15.000,00-	0	42.500-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	197.000-	94.500-	0	15.000,00-	0	42.500-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300002045: bewegl. Vermögen Bürgerhaus												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757300002415: Bürgerhaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000680: Anlegung von Wanderwegen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	60.000-	10.000-	10.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	60.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	60.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	60.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	60.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
761200000925: Stammkapital BGV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200-	200-	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erw. Bet. s. Ant.	200-	200-	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200-	200-	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200-	200-	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200-	200-	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan 2026

Teil A:**Beamte**

	Bes.Gr.	Insgesamt	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächl. Besetzten Stellen am 30.06.2025
Bürgermeister	A16	1,00	1,00	1,00
Gehobener Dienst	A12	0,50	0,65	0,65
Insgesamt (A):		1,5	1,65	1,65

Teil B:**Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Insgesamt	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächl. Besetzten Stellen am 30.06.2025
11	2,00	1,80	2,00
10	0,70	1,00	0,70
9c	0,75	0,00	0,75
9a	0,00	1,75	0,00
8	1,00	1,60	1,60
7	4,30	1,10	1,00
6	7,36	8,76	9,06
5	0,50	0,00	0,50
3	0,52	0,52	0,52
2	1,76	1,76	1,63
Insgesamt (B)	18,89	18,29	17,76

0

Beschäftigte insgesamt (A+B)	20,39	19,94	19,41
-------------------------------------	--------------	--------------	--------------

Teil C: **Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltspl**

I. Beamte

Abschnitt Unterabschnitt	Bezeichnung		Gehobener Dienst
			A12
11100000	Gemeindeorga		
11140000	Hauptverwaltu		0,50
Insgesamt:			0,50

II. Beschäftigte

Abschnitt Unterabschnitt	Entgeltgruppe								
	11	10	9c	8	7	6	5	3	2
11140000			0,75		2,80	0,35			0,55
11220000	1,00	0,70			0,50	0,40			
11250000				1,00		5,75	0,50		0,08
21100101						0,36			0,63
21100102									0,26
42410001								0,52	
51100000	1,00				1,00	0,50			
57300002									0,24
Insgesamt	2,00	0,70	0,75	1,00	4,30	7,36	0,50	0,52	1,76

Teil D:**Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe-
und Ausbildungszeit**

-nachrichtlich-

	Insgesamt	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigte am 30.06.2025
Auszubildende	2,0	2,0	1,0
Inspektoranwärter	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	2,0	2,0	1,0

Schuldenübersicht 2026

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

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

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen		

<i>Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	<i>0</i>	<i>0</i>

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

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

Muster für die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität nach § 1 Absatz 3 Nummer 3 und § 3 Nummer 37 GemHVO:

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	2.612.465				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ³⁾	239					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		2.612.465				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre ⁴⁾						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ^{4) 5)}						
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) ⁴⁾						
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		1.082.500	-200.500	-170.600	91.600	-218.100
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		3.694.965	3.494.465	3.323.865	3.415.465	3.197.365
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾						
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		3.694.965	3.494.465	3.323.865	3.415.465	3.197.365
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)						174.450

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 Spalte 1 der Zeile 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.

⁸⁾ Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Produktbereich							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ²⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10 - 11.33	Steuerung Grundstücksmanagement					1	Innere Verwaltung
12.10 - 57.50	Wahlen Tourismus					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
61.10 - 61.30	Steuern, Zuweisungen, Umlagen Jahresabschlussbuchungen					3	Allgemeine Finanzwirtschaft

1) Der Ausweis einzelner Produkte oder Leistungen ist nur notwendig, wenn die Produkte oder Leistungen einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalte aufgeteilt werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
Jahr	TEUR	2027	2028	2029	2030
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2026	300	300	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0
Summe:		300	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen

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

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2026

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	2.575.730	153.500	123.300	242.200	0	147.700-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	962,89	60,36	3,49	18,98-	25,67-	53,24-
Aufwandsdeckungsgrad	%	135,17	102,01	101,68	103,25	99,19	98,35
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	2.670.537	2.574.600	3.290.900	3.494.900	0	2.490.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	998,33	1.012,43	804,98	842,22	872,29	897,80
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,46	33,71	44,87	46,89	27,42	27,87
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	94.807	2.421.100	3.167.600	3.252.700	0	2.638.200
Betrag je Einwohner	EUR/EW	35,44	952,06	801,49	861,20	897,96	951,05
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	1,29	31,70	43,19	43,64	28,23	29,52
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	26.176	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	2.601.905	153.500	123.300	242.200	0	147.700-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	1.512.510	718.400	638.300	503.400	506.100	451.400
Betrag je Einwohner	EUR/EW	565,42	282,50	237,11	185,14	184,30	162,73
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	79.167	61.400	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	1.433.343	657.000	638.300	503.400	506.100	451.400
Betrag je Einwohner	EUR/EW	535,83	258,36	237,11	185,14	184,30	162,73
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	105.239-	113.879-	123.080-	137.941-	146.470-	153.493-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	2.612.465	3.694.965	3.494.465	3.323.865	3.415.465	3.197.365
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	31.435.376					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	21.194.136					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	63,54					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	36,46					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	112,96					
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	79.167-	61.400-	0	0	0	0

Eigenbetriebsplan 2026

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Gemeindewerke Ringsheim 2026

Gemäß § 14 EigBG vom 19.07.1962 und §§ 1 bis 3 EigBGVO i. V. m. §§ 87, 89 und 96 GemO hat der Gemeinderat am 20.01.2026 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 beschlossen:

wie folgt beschlossen:

1. im Erfolgsplan mit

Erträgen in Höhe von	759.900 €
Aufwendungen in Höhe von	751.600 €
einem Jahresergebnis in Höhe von	<u>8.300 €</u>

2. im Liquiditätsplan mit

a) Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	664.000 €
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	534.600 €
einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit von	<u>129.400 €</u>
b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	80.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	300.000 €
einem Finanzierungsmittelbedarf	- <u>220.000 €</u>
c) einem Finanzierungsmittelbedarf	<u>90.600 €</u>
d) Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0 €
einem Finanzierungsmittelüberschuss	<u>0 €</u>
e) Einem Saldo des Liquiditätsplanes (Finanzierungsmittelbestand)	- <u>90.600 €</u>

3. a) mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** von 0 €

b) mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen **Verpflichtungsermächtigungen** von 0 €

4. mit dem Höchstbetrag der **Kassenkredite** von 250.000 €

Ringsheim, den 21.01.2026


Pascal Weber
Bürgermeister

Produkt oder Kostenstelle	VKZ	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	HH-Ansatz 2027	HH-Ansatz 2028	HH-Ansatz 2029	Kurzbeschreibung
31100000	002	Wasser-Ringschluss Leimenfeld II	60.000,00 €	60.000,00 €				Ringschluss Wasserleitung
31100000	002	Wasseranschluss Leimenfeld II		5.000,00 €	5.000,00 €			1 neues Grundstück einschl. Kostenerstattung 1:1
31100000	005	Wasseranschlüsse Europafeld	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €			3 neue Grundstücke einschl. Kostenerstattung 1:1
31100000	006	Wasseranschlüsse Leimenfeld 3.0	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €			3 neue Grundstücke einschl. Kostenerstattung 1:1
31100000	011	Erneuerung Wassernetz Ortsmitte (Im Winkel)	175.000,00 €	150.000,00 €	100.000,00 €			Planungskosten (25.000 €), Sanierung evtl. erst 2026 (150.000 €), abhängig vom Ergebnis der Netzanalyse
31100000	011	Wasseranschlüsse Ortsmitte	20.000,00 €	25.000,00 €	20.000,00 €			5 neue Grundstücke einschl. Kostenerstattung 1:1
31100000	015	Wasseranschluss Leimenfeld II A5		5.000,00 €	5.000,00 €			1 neues Grundstück (Europa Park Mitarbeiter) einschl. Kostenerstattung 1:1
31100000	016	Wasseranschlüsse Leimenfeld 3.0 A5		15.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €		3 neue Grundstücke einschl. Kostenerstattung 1:1
32100000	011	Fernwärme Hauptstraße	10.000,00 €	10.000,00 €	80.000,00 €			Fernwärme-Anschluss Bäckerei (Angebot noch nicht vorliegend)

Gemeindewerke Ringsheim Eigenbetriebsplan 2026

EIGB_3000 Eigenbetrieb Gemeindewerke

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	567.289,95	714.100	759.900	765.400	768.100	791.800
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	305.610,64	317.000	340.000	340.000	340.000	360.000
		30113010 Fernwärmegebühren	253.172,88	310.000	315.000	320.000	322.000	325.000
		30113020 Sonstige Verw.- u. Betriebseinnahmen	8.506,43	9.000	9.000	9.500	10.200	10.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	69.000	28.300	28.300	28.300	28.300
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	7.600	65.600	65.600	65.600	65.600
		31630000 Erträge auf Auflösung von Zuschüssen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5	-	Materialaufwand	380.197,77-	388.300-	430.600-	450.000-	467.100-	486.200-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	146.467,44-	95.400-	180.600-	187.000-	193.000-	200.000-
		42003010 Aufwand für Zähler	77.040,73-	3.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		42003020 Betriebskostenumlage	59.377,68-	80.400-	80.600-	86.000-	92.000-	98.000-
		42003030 Aufwendungen für Biomasse	10.049,03-	12.000-	10.000-	11.000-	11.000-	12.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	233.730,33-	292.900-	250.000-	263.000-	274.100-	286.200-
		43003010 Sonstiger Aufwand für Fremdleistungen	89.176,44-	107.000-	95.000-	101.000-	108.000-	115.000-
		43003020 Betriebsaufwand	26.628,18-	38.900-	21.000-	22.000-	23.100-	25.200-
		43003030 Betriebsführung durch Stadt Ettenheim	28.925,71-	58.000-	45.000-	48.000-	51.000-	54.000-
		43003040 Energiebezug	89.000,00-	89.000-	89.000-	92.000-	92.000-	92.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	212.000-	217.000-	217.000-	217.000-	217.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	212.000-	217.000-	217.000-	217.000-	217.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	212.000-	217.000-	217.000-	217.000-	217.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	118.159,08-	104.500-	104.000-	106.300-	108.900-	112.800-
		44003010 Lizenzen/Konzessionen	3.441,70-	0	0	0	0	0
		44003020 Versicherungsbeiträge	4.146,55-	4.500-	4.400-	4.700-	4.900-	5.300-
		44003030 Büromaterial	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44003060 Sonstige Geschäftsausgaben	38.701,34-	41.000-	32.000-	33.800-	35.700-	38.600-
		44003070 Bestandspläne	4.632,99-	4.400-	4.200-	4.400-	4.700-	5.100-
		44003080 Sachverständigenkosten	5.832,50-	10.500-	2.000-	2.000-	2.200-	2.400-
		44003090 Verwaltungskostenbeitrag	61.404,00-	44.000-	61.300-	61.300-	61.300-	61.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeindewerke Ringsheim Eigenbetriebsplan 2026

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	68.933,10	9.300	8.300	7.900-	24.900-	24.200-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	68.933,10	9.300	8.300	7.900-	24.900-	24.200-
		nachrichtlich						

Gemeindewerke Ringsheim Eigenbetriebsplan 2026

EIGB_3000 Eigenbetrieb Gemeindewerke

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	704.966,28	636.000	664.000	0	669.500	672.200	695.900
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	160.699,65	317.000	340.000	0	340.000	340.000	360.000
		60113010 Fernwärmegebühren	522.001,17	310.000	315.000	0	320.000	322.000	325.000
		60113020 Sonstige Verw.- u. Betriebseinnahmen	22.265,46	9.000	9.000	0	9.500	10.200	10.900
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	704.966,28	636.000	664.000	0	669.500	672.200	695.900
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	493.670,17-	492.800-	534.600-	0	556.300-	576.000-	599.000-
		72003010 Aufwand für Zähler	106,47-	3.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
		72003020 Betriebskostenumlage	59.377,68-	80.400-	80.600-	0	86.000-	92.000-	98.000-
		72003030 Aufwendungen für Biomasse	15.302,80-	12.000-	10.000-	0	11.000-	11.000-	12.000-
		73003010 Sonstiger Aufwand für Fremdleistungen	167.070,08-	107.000-	95.000-	0	101.000-	108.000-	115.000-
		73003020 Betriebsaufwand	16.420,52-	38.900-	21.000-	0	22.000-	23.100-	25.200-
		73003030 Betriebsführung durch Stadt Ettenheim	30.129,46-	58.000-	45.000-	0	48.000-	51.000-	54.000-
		73003040 Energiebezug	89.000,00-	89.000-	89.000-	0	92.000-	92.000-	92.000-
		74003010 Lizenzen/Konzessionen	3.441,70-	0	0	0	0	0	0
		74003020 Versicherungsbeiträge	4.146,55-	4.500-	4.400-	0	4.700-	4.900-	5.300-
		74003030 Büromaterial	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		74003060 Sonstige Geschäftsausgaben	34.487,42-	41.000-	32.000-	0	33.800-	35.700-	38.600-
		74003070 Bestandspläne	5.932,99-	4.400-	4.200-	0	4.400-	4.700-	5.100-
		74003080 Sachverständigenkosten	6.850,50-	10.500-	2.000-	0	2.000-	2.200-	2.400-
		74003090 Verwaltungskostenbeitrag	61.404,00-	44.000-	61.300-	0	61.300-	61.300-	61.300-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	493.670,17-	492.800-	534.600-	0	556.300-	576.000-	599.000-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	211.296,11	143.200	129.400	0	113.200	96.200	96.900
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	138.248,19	50.000	80.000	0	70.000	5.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	138.248,19	50.000	80.000	0	70.000	5.000	0
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	138.248,19	50.000	80.000	0	70.000	5.000	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	212.605,05-	223.000-	300.000-	0	250.000-	5.000-	0

Gemeindewerke Ringsheim Eigenbetriebsplan 2026

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	212.605,05-	185.000-	300.000-	0	250.000-	5.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	38.000-	0	0	0	0	0
22	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz.Erwerb Beteiligung	0,00	0	0	0	0	0	0
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	212.605,05-	223.000-	300.000-	0	250.000-	5.000-	0
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	74.356,86-	173.000-	220.000-	0	180.000-	0	0
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	136.939,25	29.800-	90.600-	0	66.800-	96.200	96.900
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	0	0	0	0	0	0
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0	0
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	0,00	0	0	0	0	0	0
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	136.939,25	29.800-	90.600-	0	66.800-	96.200	96.900
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	1.183.500	702.736-	0	612.136-	545.336-	641.536-
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	1.183.500	702.736-	0	612.136-	545.336-	641.536-

Gemeindewerke Ringsheim Eigenbetriebsplan 2026

BZ31 BZ Wasserversorgung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	310.103,34	330.100	355.000	355.200	355.500	375.800
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	305.610,64	317.000	340.000	340.000	340.000	360.000
		30113020 Sonstige Verw.- u. Betriebseinnahmen	4.492,70	4.000	4.000	4.200	4.500	4.800
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	7.600	9.000	9.000	9.000	9.000
		31630000 Erträge auf Auflösung von Zuschüssen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5	-	Materialaufwand	207.449,29-	226.800-	251.600-	265.000-	280.100-	295.200-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	98.623,19-	83.400-	125.600-	131.000-	137.000-	143.000-
		42003010 Aufwand für Zähler	39.245,51-	3.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42003020 Betriebskostenumlage	59.377,68-	80.400-	80.600-	86.000-	92.000-	98.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	108.826,10-	143.400-	126.000-	134.000-	143.100-	152.200-
		43003010 Sonstiger Aufwand für Fremdleistungen	78.812,92-	83.000-	80.000-	85.000-	91.000-	97.000-
		43003020 Betriebsaufwand	1.087,47-	2.400-	1.000-	1.000-	1.100-	1.200-
		43003030 Betriebsführung durch Stadt Ettenheim	28.925,71-	58.000-	45.000-	48.000-	51.000-	54.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	42.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	42.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	42.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	56.324,25-	52.000-	50.300-	51.600-	52.900-	55.400-
		44003010 Lizenzen/Konzessionen	3.441,70-	0	0	0	0	0
		44003020 Versicherungsbeiträge	947,63-	1.200-	1.200-	1.300-	1.300-	1.400-
		44003030 Büromaterial	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44003060 Sonstige Geschäftsausgaben	20.210,68-	24.800-	20.000-	21.000-	22.000-	24.000-
		44003070 Bestandspläne	3.932,99-	3.400-	3.200-	3.400-	3.600-	3.900-
		44003080 Sachverständigenkosten	2.916,25-	3.500-	1.000-	1.000-	1.100-	1.200-
		44003090 Verwaltungskostenbeitrag	24.875,00-	19.000-	24.800-	24.800-	24.800-	24.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	46.329,80	9.300	6.100	8.400-	24.500-	21.800-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	46.329,80	9.300	6.100	8.400-	24.500-	21.800-
		nachrichtlich						

BZ31 BZ Wasserversorgung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	174.258,13	321.000	344.000	0	344.200	344.500	364.800
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	160.699,65	317.000	340.000	0	340.000	340.000	360.000
		60113020 Sonstige Verw.- u. Betriebseinnahmen	13.558,48	4.000	4.000	0	4.200	4.500	4.800
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	174.258,13	321.000	344.000	0	344.200	344.500	364.800
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	297.279,99-	278.800-	301.900-	0	316.600-	333.000-	350.600-
		72003010 Aufwand für Zähler	106,47-	3.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
		72003020 Betriebskostenumlage	59.377,68-	80.400-	80.600-	0	86.000-	92.000-	98.000-
		73003010 Sonstiger Aufwand für Fremdleistungen	150.684,01-	83.000-	80.000-	0	85.000-	91.000-	97.000-
		73003020 Betriebsaufwand	1.030,07-	2.400-	1.000-	0	1.000-	1.100-	1.200-
		73003030 Betriebsführung durch Stadt Ettenheim	30.129,46-	58.000-	45.000-	0	48.000-	51.000-	54.000-
		74003010 Lizenzen/Konzessionen	3.441,70-	0	0	0	0	0	0
		74003020 Versicherungsbeiträge	947,63-	1.200-	1.200-	0	1.300-	1.300-	1.400-
		74003030 Büromaterial	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		74003060 Sonstige Geschäftsausgaben	18.379,73-	24.800-	20.000-	0	21.000-	22.000-	24.000-
		74003070 Bestandspläne	4.882,99-	3.400-	3.200-	0	3.400-	3.600-	3.900-
		74003080 Sachverständigenkosten	3.425,25-	3.500-	1.000-	0	1.000-	1.100-	1.200-
		74003090 Verwaltungskostenbeitrag	24.875,00-	19.000-	24.800-	0	24.800-	24.800-	24.800-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	297.279,99-	278.800-	301.900-	0	316.600-	333.000-	350.600-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	123.021,86-	42.200	42.100	0	27.600	11.500	14.200
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	40.342,12	50.000	80.000	0	70.000	5.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	40.342,12	50.000	80.000	0	70.000	5.000	0
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	40.342,12	50.000	80.000	0	70.000	5.000	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	86.991,88-	173.000-	290.000-	0	170.000-	5.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	86.991,88-	135.000-	290.000-	0	170.000-	5.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	38.000-	0	0	0	0	0

Gemeindewerke Ringsheim Eigenbetriebsplan 2026

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz. Erwerb Beteiligung	0,00	0	0	0	0	0	0
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	86.991,88-	173.000-	290.000-	0	170.000-	5.000-	0
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	46.649,76-	123.000-	210.000-	0	100.000-	0	0
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	169.671,62-	80.800-	167.900-	0	72.400-	11.500	14.200
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	0	0	0	0	0	0
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0	0
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	0,00	0	0	0	0	0	0
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	169.671,62-	80.800-	167.900-	0	72.400-	11.500	14.200
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	1.183.500	702.736-	0	612.136-	545.336-	641.536-
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	1.183.500	702.736-	0	612.136-	545.336-	641.536-

BZ31

BZ Wasserversorgung

3110

BZ Wasserversorgung steuerpflichtig

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000001: Wasserversorgung Albigny-/Lessingstr.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000002: Wasserversorgung Leimenfeld II											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	9.265,61	0	5.000	0	5.000	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	9.265,61	0	5.000	0	5.000	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.265,61	0	5.000	0	5.000	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.829,08-	60.000-	65.000-	0	5.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	1.829,08-	60.000-	65.000-	0	5.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.829,08-	60.000-	65.000-	0	5.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.436,53	60.000-	60.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.829,08-	60.000-	65.000-	0	5.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000003: Wasserversorgung Grasweg											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	997,82	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	997,82	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	997,82	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	964,32-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	964,32-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	964,32-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33,50	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	964,32-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000005: Wasserversorgung Europafeld I											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	14.082,29	15.000	15.000	0	15.000	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	14.082,29	15.000	15.000	0	15.000	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.082,29	15.000	15.000	0	15.000	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.037,55-	15.000-	15.000-	0	15.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	12.037,55-	15.000-	15.000-	0	15.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.037,55-	15.000-	15.000-	0	15.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.044,74	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.037,55-	15.000-	15.000-	0	15.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000006: Wasserversorgung Leimenfeld 3.0											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	7.858,79	15.000	15.000	0	15.000	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	7.858,79	15.000	15.000	0	15.000	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.858,79	15.000	15.000	0	15.000	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.410,00-	15.000-	15.000-	0	15.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	13.410,00-	15.000-	15.000-	0	15.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.410,00-	15.000-	15.000-	0	15.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.551,21-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.410,00-	15.000-	15.000-	0	15.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000007: Übergabestation Oberfeld											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	38.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	38.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	38.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	38.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	38.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000008: Wasserversorgung Alte Hauptstraße											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.739,46-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	18.739,46-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.739,46-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.739,46-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.739,46-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000009: Wasserversorgung Hochzielstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000010: Wasserversorgung Ettenheimer Str.											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000011: Wasserversorgung Ortsmitte											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	6.955,23	20.000	25.000	0	20.000	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	6.955,23	20.000	25.000	0	20.000	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.955,23	20.000	25.000	0	20.000	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.657,24-	45.000-	175.000-	0	120.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	23.657,24-	45.000-	175.000-	0	120.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.657,24-	45.000-	175.000-	0	120.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.702,01-	25.000-	150.000-	0	100.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.657,24-	45.000-	175.000-	0	120.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000012: Wasserversorgung Unterfeld											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.182,38	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	1.182,38	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.182,38	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.117,62-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	13.117,62-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.117,62-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.935,24-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.117,62-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000013: Wasserversorgung Siedlung-/Gartenstr.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000014: Wasserversorgung Natur-Kita											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.236,61-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	3.236,61-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.236,61-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.236,61-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.236,61-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000015: Wasserversorgung Leimenfeld II A5											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000016: Wasserversorgung Leimenfeld 3.0 A5											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000	0	10.000	5.000	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	0	15.000	0	10.000	5.000	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000	0	10.000	5.000	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	10.000-	5.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	10.000-	5.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	10.000-	5.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	10.000-	5.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7311000000900: Investitionsumlage WVV											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz.Erw.Beteiligung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeindewerke Ringsheim Eigenbetriebsplan 2026

BZ32 BZ Fernwärmeversorgung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	257.186,61	384.000	404.900	410.200	412.600	416.000
		30113010 Fernwärmegebühren	253.172,88	310.000	315.000	320.000	322.000	325.000
		30113020 Sonstige Verw.- u. Betriebseinnahmen	4.013,73	5.000	5.000	5.300	5.700	6.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	69.000	28.300	28.300	28.300	28.300
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	56.600	56.600	56.600	56.600
5	-	Materialaufwand	172.748,48-	161.500-	179.000-	185.000-	187.000-	191.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	47.844,25-	12.000-	55.000-	56.000-	56.000-	57.000-
		42003010 Aufwand für Zähler	37.795,22-	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42003030 Aufwendungen für Biomasse	10.049,03-	12.000-	10.000-	11.000-	11.000-	12.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	124.904,23-	149.500-	124.000-	129.000-	131.000-	134.000-
		43003010 Sonstiger Aufwand für Fremdleistungen	10.363,52-	24.000-	15.000-	16.000-	17.000-	18.000-
		43003020 Betriebsaufwand	25.540,71-	36.500-	20.000-	21.000-	22.000-	24.000-
		43003040 Energiebezug	89.000,00-	89.000-	89.000-	92.000-	92.000-	92.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	61.834,83-	52.500-	53.700-	54.700-	56.000-	57.400-
		44003020 Versicherungsbeiträge	3.198,92-	3.300-	3.200-	3.400-	3.600-	3.900-
		44003060 Sonstige Geschäftsausgaben	18.490,66-	16.200-	12.000-	12.800-	13.700-	14.600-
		44003070 Bestandspläne	700,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.200-
		44003080 Sachverständigenkosten	2.916,25-	7.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.200-
		44003090 Verwaltungskostenbeitrag	36.529,00-	25.000-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-
15	=	Ergebnis nach Steuern	22.603,30	0	2.200	500	400-	2.400-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	22.603,30	0	2.200	500	400-	2.400-
		nachrichtlich						

BZ32 BZ Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	530.708,15	315.000	320.000	0	325.300	327.700	331.100
		60113010 Fernwärmegebühren	522.001,17	310.000	315.000	0	320.000	322.000	325.000
		60113020 Sonstige Verw.- u. Betriebseinnahmen	8.706,98	5.000	5.000	0	5.300	5.700	6.100
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	530.708,15	315.000	320.000	0	325.300	327.700	331.100
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	196.390,18-	214.000-	232.700-	0	239.700-	243.000-	248.400-
		72003010 Aufwand für Zähler	0,00	0	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
		72003030 Aufwendungen für Biomasse	15.302,80-	12.000-	10.000-	0	11.000-	11.000-	12.000-
		73003010 Sonstiger Aufwand für Fremdleistungen	16.386,07-	24.000-	15.000-	0	16.000-	17.000-	18.000-
		73003020 Betriebsaufwand	15.390,45-	36.500-	20.000-	0	21.000-	22.000-	24.000-
		73003040 Energiebezug	89.000,00-	89.000-	89.000-	0	92.000-	92.000-	92.000-
		74003020 Versicherungsbeiträge	3.198,92-	3.300-	3.200-	0	3.400-	3.600-	3.900-
		74003060 Sonstige Geschäftsausgaben	16.107,69-	16.200-	12.000-	0	12.800-	13.700-	14.600-
		74003070 Bestandspläne	1.050,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.100-	1.200-
		74003080 Sachverständigenkosten	3.425,25-	7.000-	1.000-	0	1.000-	1.100-	1.200-
		74003090 Verwaltungskostenbeitrag	36.529,00-	25.000-	36.500-	0	36.500-	36.500-	36.500-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	196.390,18-	214.000-	232.700-	0	239.700-	243.000-	248.400-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	334.317,97	101.000	87.300	0	85.600	84.700	82.700
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	97.906,07	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	97.906,07	0	0	0	0	0	0
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	97.906,07	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	125.613,17-	50.000-	10.000-	0	80.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	125.613,17-	50.000-	10.000-	0	80.000-	0	0
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	125.613,17-	50.000-	10.000-	0	80.000-	0	0
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	27.707,10-	50.000-	10.000-	0	80.000-	0	0

Gemeindewerke Ringsheim Eigenbetriebsplan 2026

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	306.610,87	51.000	77.300	0	5.600	84.700	82.700
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0	0
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	0,00	0	0	0	0	0	0
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	306.610,87	51.000	77.300	0	5.600	84.700	82.700
		nachrichtlich							

BZ32

BZ Fernwärmeversorgung

3210

BZ Fernwärmeversorgung steuerpflichtig

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
732100000003: Fernwärmeversorgung Denkmalstraße											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	78,75-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	78,75-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	78,75-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	78,75-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	78,75-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
732100000004: Fernwärmeversorgung Joh.garten/Weglänge											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	12.105,35	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	12.105,35	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.105,35	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.139,60-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	6.139,60-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.139,60-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.965,75	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.139,60-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
732100000005: Fernwärmeversorgung Unterfeld												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	37.994,43	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	37.994,43	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.994,43	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	43.232,40-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	43.232,40-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.232,40-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.237,97-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	43.232,40-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
732100000007: Ferwärmeversorgung Obere Limbach II												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
732100000008: Fernwärmeversorgung Hochzielstraße											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
732100000009: Fernwärmeversorgung Hausener Str.											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	4.923,10	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	4.923,10	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.923,10	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.278,60-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	5.278,60-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.278,60-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	355,50-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.278,60-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
732100000010: Fernwärmeversorgung Sonnhalde											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
732100000011: Fernwärmeversorgung Hauptstr.											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	14.304,69	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	14.304,69	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.304,69	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	58.099,42-	50.000-	10.000-	0	80.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	58.099,42-	50.000-	10.000-	0	80.000-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58.099,42-	50.000-	10.000-	0	80.000-	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.794,73-	50.000-	10.000-	0	80.000-	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	58.099,42-	50.000-	10.000-	0	80.000-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
732100000012: Fernwärmeversorgung Alte Bundesstr.												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	5.190,70	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	5.190,70	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.190,70	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.624,95-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	5.624,95-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.624,95-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	434,25-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.624,95-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
732100000013: Fernwärmeversorgung Kirchstr.												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	23.387,80	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	68910000 Beiträge	0	0	0	23.387,80	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	23.387,80	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.159,45-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	7.159,45-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	7.159,45-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.228,35	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.159,45-	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Gemeindewerke Ringsheim

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2026	Voraussichtl. Stand zu Ende des HH-Jahres
Schulden aus Krediten von/vom:			
	TEUR	TEUR	TEUR
Bund, LAF, ERP- Sondervermögen			
Land			
Gemeinden und Gemeindeverbände			
Zweckverbände u. dgl.			
Nichtkommunalen Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0
Privaten Unternehmen			
SUMME	0,0	0,0	0,0

Stellenplan

I. Beamte

Betriebszweig	Bezeichnung	
31100000	Wasserversorgung	0,00
32100000	Fernwärmeversorgung	0,00
Insgesamt:		0,00

II. Beschäftigte

Betriebszweig	Bezeichnung	
31100000	Wasserversorgung	0,00
32100000	Fernwärmeversorgung	0,00
Insgesamt:		0,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
Jahr	TEUR	2027	2028	2029	2030
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	732.536				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ³⁾	239					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		732.536				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre ⁴⁾						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ^{4) 5)}						
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) ⁴⁾						
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-29.800	-90.600	-66.800	96.200	96.900
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		702.736	612.136	545.336	641.536	738.436
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾						
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		702.736	612.136	545.336	641.536	738.436
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)						11.542