



Haushaltssatzung & Haushaltsplan 2026

inklusive
Wirtschaftsplan 2026
Eigenbetrieb Wasserversorgung

INHALTSVERZEICHNIS

Allgemeine Daten	3
Haushaltssatzung	5
Vorbericht
Vorbemerkungen/Allgemeines	7
Erträge/Aufwendungen des Ergebnishaushalt	9
Einzahlungen/Auszahlungen Finanzhaushalt	12
Investitions-/Finanzierungstätigkeit	13
Abweichungen vom Finanzplan	14
Zahlungsmittel/Finanzierungsmittel	15
Haushaltsausgleich	15
Budgetierung/Haushaltsvollzug	16
Schlussbetrachtung	17
Gesamthaushalt
Gesamtergebnishaushalt	23
Gesamtfinanzhaushalt	25
Haushaltsquerschnitt
Ergebnishaushalt	27
Finanzhaushalt	29
Teilhaushalte
TH01 – Politische Steuerung	31
TH02 – Hauptverwaltung	37
TH03 – Finanzverwaltung	47
TH04 – Bau- und Umweltamt	63
TH05 – Bauhof	69
TH06 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung	75
TH07 – Bildung und Betreuung	83
TH08 – Soziale Einrichtungen	105
TH09 – Sport und Kultur	113
TH10 – Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz	127
TH11 – Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung	137
TH12 – Allgemeine Finanzwirtschaft	155
Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	163
Anlagen
Stellenplan	167
Übersicht Liquiditätsentwicklung	175
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	179
Übersicht Rücklagen	183
Übersicht Rückstellungen	187
Übersicht Schulden	191
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	195
Berechnung der Umlagen und Finanzzuweisungen	199
Budgeteinheiten	203
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung	209

Gemeinde Aichwald
Landkreis Esslingen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2026

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung der Gemeinde)	
a. nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	1.294
b. nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	2.679
c. nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	4.212
d. nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	7.624
e. nach der Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011	
31.03.2019	7.545
31.12.2019	7.554
30.06.2020	7.571
30.06.2021	7.606
30.06.2022	7.622
30.06.2023	7.626
30.06.2024	7.645
f. nach der Fortschreibung auf Basis des Zensus 2022	
30.06.2024	7.290
30.06.2025	7.245
g. nach Fortschreibung des Einwohnermeldeamts	
30.06.2024	7.674
30.06.2025	7.629
II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets	1.468
III. Schlüsselzuweisungen 2026	
a. Bedarfsmesszahl	14.425.140 €
b. Steuerkraftmesszahl	11.119.406 €
c. Schlüsselzahl	3.305.734 €
d. Sockelgarantiebetrag	- €
IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2026	
a. Insgesamt	13.914.973 €
b. Je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Auf Basis des Zensus 2022 Stand 30.06.2025	1.920 €
V. Realsteuerkraft	
a. Insgesamt	4.629.000€
b. Je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Auf Basis des Zensus 2022 Stand 30.06.2025	639 €

Haushaltssatzung der Gemeinde Aichwald

für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am
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	21.544.100
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-24.957.800
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-3.413.700
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	-3.413.700

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	21.337.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-23.208.800
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.871.700
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	723.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-5.876.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.153.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-7.024.700
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.200.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	–
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	5.200.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.824.700

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 5.200.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.800.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) wurden durch besondere Hebesatzsatzung vom 23.09.2024 ab dem 01.01.2025 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| 1. für die Grundsteuer | |
| a) für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf | 300 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 135 v.H. |
| der Steuermessbeträge; | |
| 2. für die Gewerbesteuer auf | 330 v.H. |
| der Steuermessbeträge | |

Aichwald, den

Andreas Jarolim
Bürgermeister

Gemeinde Aichwald
Landkreis Esslingen

Vorbericht

zur Haushaltsplanung für das Jahr 2026

Vorbemerkungen:

Nach § 6 GemHVO vom 11. Dezember 2009 (GBl. S. 770) hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde zu geben. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden,

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
3. wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
6. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
7. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

Darüber hinaus kann es angebracht sein, in der Einleitung des Vorberichts die allgemeine Situation der Gemeinde kurz zu schildern, z. B. auf die Gebiets- und Wirtschaftsstruktur, auf die Bevölkerungsentwicklung und die daraus entspringenden besonderen Probleme einzugehen.

1. Allgemeines

1.1. Neues kommunales Haushaltsrecht

Das vorliegende Werk ist der dritte Haushalt der Gemeinde Aichwald nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR). Die Einführung des NKHR wurde zum Stichtag 01.01.2020 durchgeführt. Die Umstellung auf das NKHR brachte die Einführung der sogenannten kommunalen Doppik (Anlehnung an die doppelte Buchführung in der Freien Wirtschaft) mit sich.

In der Kameralistik lag der Fokus bisher auf dem Geldverbrauch. Der Haushalt und der Jahresabschluss nach dem NKHR sind als „Drei-Komponenten-System“ aufgebaut. Es soll der Ressourcenverbrauch besser dargestellt werden.



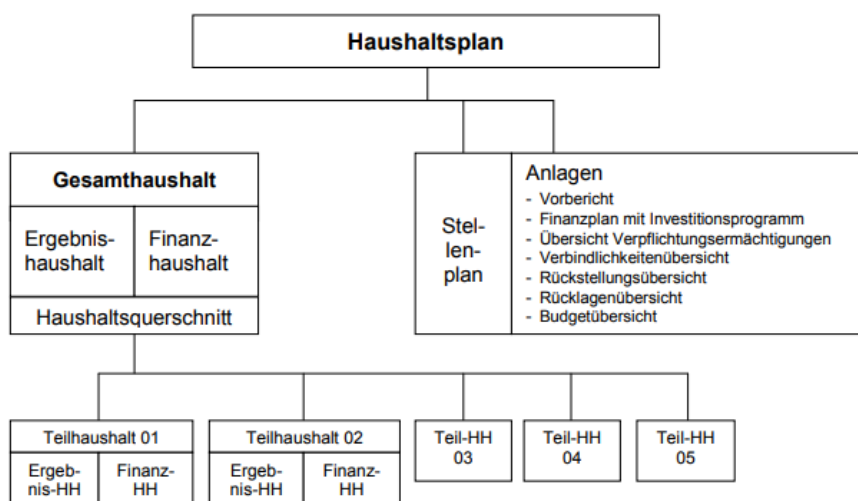
Nach §1 Abs. 1 GemHVO besteht der Haushaltsplan aus dem **Gesamthaushalt**, den **Teilhaushalten** und dem **Stellenplan**.

Gemäß Abs. 2 setzt sich der **Gesamthaushalt** aus dem **Ergebnishaushalt**, dem **Finanzhaushalt** und einem **Haushaltsquerschnitt** zusammen.

Verpflichtende Bestandteile für den **Haushaltsquerschnitt** sind:

Erträge und Aufwendungen des **Ergebnishaushalts** der jeweiligen Teilhaushalte, die nach einem verbindlichen Muster gebildet werden.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen der jeweiligen Teilhaushalte des **Finanzhaushalts**.



Teilhaushalte dienen der Übersichtlichkeit und können einen Bereich genauer beleuchten über dessen Finanzlage.

Es wurden nachfolgende Teilhaushalte gebildet:

- TH01 – Politische Steuerung
- TH02 – Hauptverwaltung
- TH03 – Finanzverwaltung
- TH04 – Bau- und Umweltamt
- TH05 – Bauhof
- TH06 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- TH07 – Bildung und Betreuung
- TH08 – Soziale Einrichtungen
- TH09 – Sport und Kultur
- TH10 – Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz
- TH11 – Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung
- TH12 – Allgemeine Finanzwirtschaft

1.2. Aufbau des Haushaltsplans

Der neue Aufbau des Haushalts an sich bedingt einen neuen Aufbau des Werkes „Haushaltsplan“. Im ersten Teil ist die Haushaltssatzung und der Vorbericht abgedruckt. Es folgt der eigentliche Zahlenteil des jeweiligen Haushaltsjahres einschließlich der Finanzplanung für die drei anschließenden Jahre. Dieser Zahlenteil ist wie folgt aufgebaut:

1. Gesamtergebnishaushalt
2. Gesamtfinanzhaushalt
3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
4. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt
5. Teilhaushalte 1 – 12
 - a. Teilergebnishaushalt
 - b. Teilfinanzhaushalt
 - c. Aufschlüsselung des Teilergebnishaushalts in die Produktgruppen
 - d. Investitionsmaßnahmen des Teilhaushalts

Dem Zahlenteil folgend sind die Anlagen mit dem Stellenplan, Übersichten, Berechnungen und Budgeteinheiten.

Als letzter Teil folgt der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung mit seinem Vorbericht, dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und den Anlagen.

1.3. Mittelübertragungen

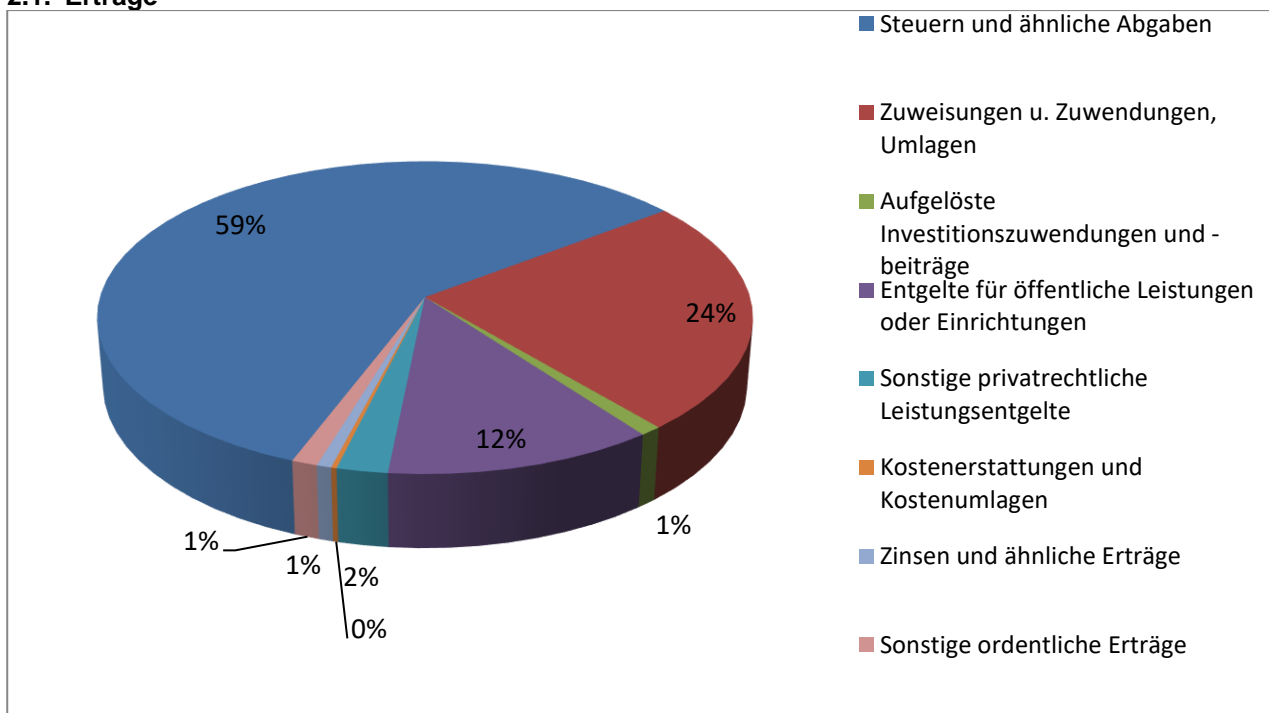
Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Diese Übertragungen finden als „Ermächtigungsübertragungen“ statt und werden im Rahmen des Jahresabschlusses gebildet.

In allen anderen Bereichen müssen Mittel für bereits begonnene aber noch nicht abgerechnete Maßnahmen in entsprechender Höhe neu angesetzt werden.

2. Ergebnishaushalt

2.1. Erträge



Steuern und ähnliche Abgaben

Die jüngsten Steuerschätzungen gehen bei der *Einkommensteuer* von einem Plus beim Gesamt-Niveau aus. Dies hat natürlich auch positive Auswirkungen auf den Einkommensteueranteil der Gemeinde Aichwald. Bei der *Umsatzsteuer* ist ebenfalls eine Steigerung, wenn auch nur leicht, im Vergleich zum Vorjahr, zu erwarten.

Der Einkommensteuer-Anteil wird rund 7 Mio. € und der Anteil an der Umsatzsteuer 421.000 € betragen. Beim Einkommensteuer-Anteil ist eine Steigerung von rund 327.000 € im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. Der Umsatzsteueranteil steigt um 75.000 €.

Seit dem Jahr 2024 gelten neue Schlüsselzahlen. Entgegen dem Trend der letzten Jahre stiegen die Schlüsselzahlen leicht an

Schlüsselzahlen	ab 2021ff	ab 2024ff
Einkommensteueranteil	0,0008226	0,0008241
Umsatzsteueranteil	0,0002851	0,000294559

Der Ansatz bei der *Gewerbesteuer* wurde um 400.000 €, auf 3,6 Mio. €, gesenkt. Die Gewerbesteuerereinnahmen hatten in der Vergangenheit zwar zu einer positiven Überraschung geführt, aktuell bleibt dieser Effekt allerdings aus.

Nach der Grundsteuerreform zum 01.01.2025, scheint sich dieser Posten auf dem ursprünglich geplanten Zielwert zu befinden. Die *Grundsteuer* bleibt somit ein verlässlicher Posten mit 1.020.000 €

Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen

Die angesetzte Steuerkraft der Gemeinde Aichwald ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. Als Folge sind die *Schlüsselzuweisungen* ebenfalls leicht gestiegen. Die Investitionspauschale ist glücklicherweise angestiegen. Die Schlüsselzuweisungen steigen auf 3,456 Mio. €, was ein Plus von rund 97.000 € entspricht.

Weitere laufende Zuweisungen betragen rund 1,752 Mio. €. Hierin sind *Kindergarten-/Kleinkindförderung* in Höhe von 1,604 Mio. € enthalten.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Die aufgelösten Investitionszuwendungen bewegen sich im Rahmen der Vorjahre mit rund 207.000 €

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Hierunter fallen vor allem Abwassergebühren, Bestattungsgebühren, Kindergartengebühren, Gebühren bei Volkshochschule und Bücherei sowie Benutzungsgebühren der Kulturhalle. Hinzukommen die Benutzungsgebühren für die Obdachlosenunterbringung (inklusive Anschlussunterbringung von Flüchtlingen) dieser Posten trägt zu einer Steigerung dieser Einnahmen bei.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierin sind Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, sowie sonstige priv. Leistungsentgelte enthalten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden unterschieden nach Bund, Land, Gemeinden und verbundenen Unternehmen. Als verbundenes Unternehmen gilt der Eigenbetrieb Wasserversorgung und somit die Erstattung von Leistungen dessen an den Kernhaushalt.

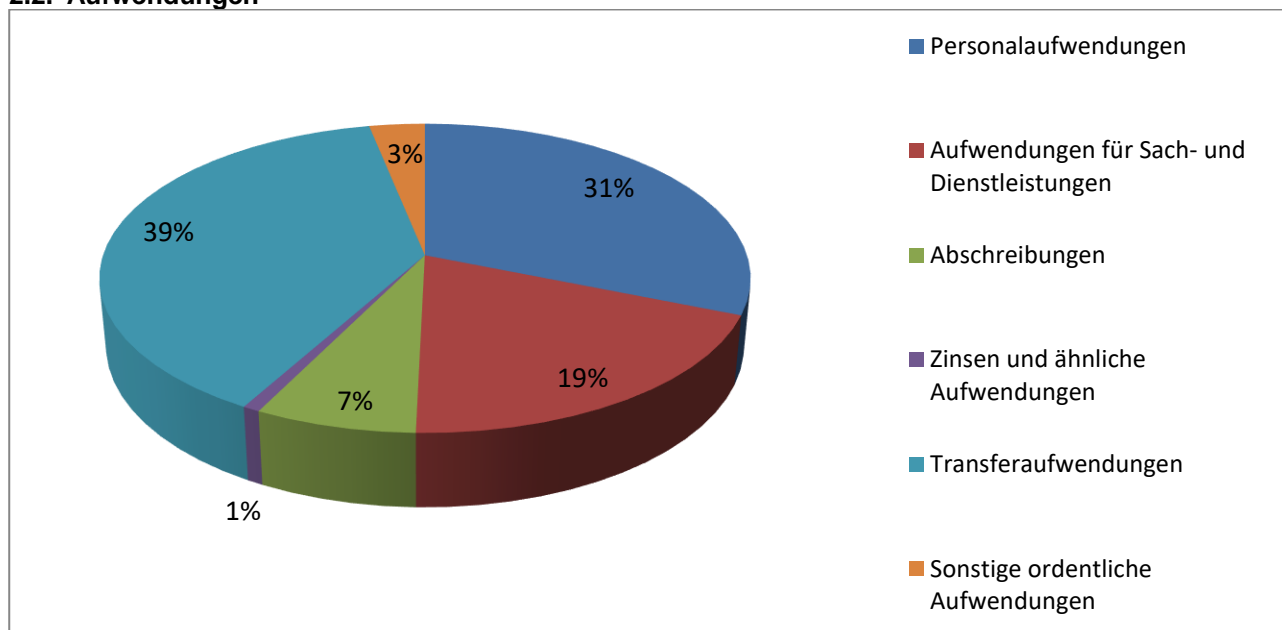
Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinserträge werden mit 139.000 € erwartet. Hiervon sind 80.000 € als Zinsertrag von Kreditinstituten eingeplant. Ob dieser Zinsertrag so erwirtschaftet werden kann hängt allerdings von den vorhandenen liquiden Mitteln während des Jahres ab. Die anderen Zinserträge sind für die Darlehen an den Eigenbetrieb Wasserversorgung, sowie das Darlehen und die Beteiligung an die Neckar Netze Bündelgesellschaft.

Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben sowie Bußgelder und Säumniszuschläge werden in Höhe von 244.000 € erwartet.

2.2. Aufwendungen



Personalaufwendungen

Einer der größten Posten bleiben nach wie vor die Personalaufwendungen. Mit einer Höhe von insgesamt 7.769.500 €. Die Steigerung ist hauptsächlich auf die Tarifierhöhung zurück zu führen. Hinzukommt der gestiegenen Personalbedarf, der letzten Jahre, im Betreuungsbereich.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter sind sämtliche Aufwendungen für Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung (geringwertige Wirtschaftsgüter) subsummiert.

Teilweise werden im Bereich der Gebäude- und Grundstücksunterhaltung größere Maßnahmen durchgeführt welche auf Grund ihres Umfangs nicht als investive Maßnahmen gelten. Genauere Aufschlüsselung im Anhang bei der Budgeteinheit Unterhaltung.

Abschreibungen

Der Posten der Abschreibungen beträgt rund 1,749 Mio. €. Die Erwirtschaftung der Abschreibung stellt eine enorme Belastung für den Haushalt dar. Durch Generalsanierungen und Neubauten ist dieser Posten bereits angestiegen und wird entsprechend weiterhin ansteigen.

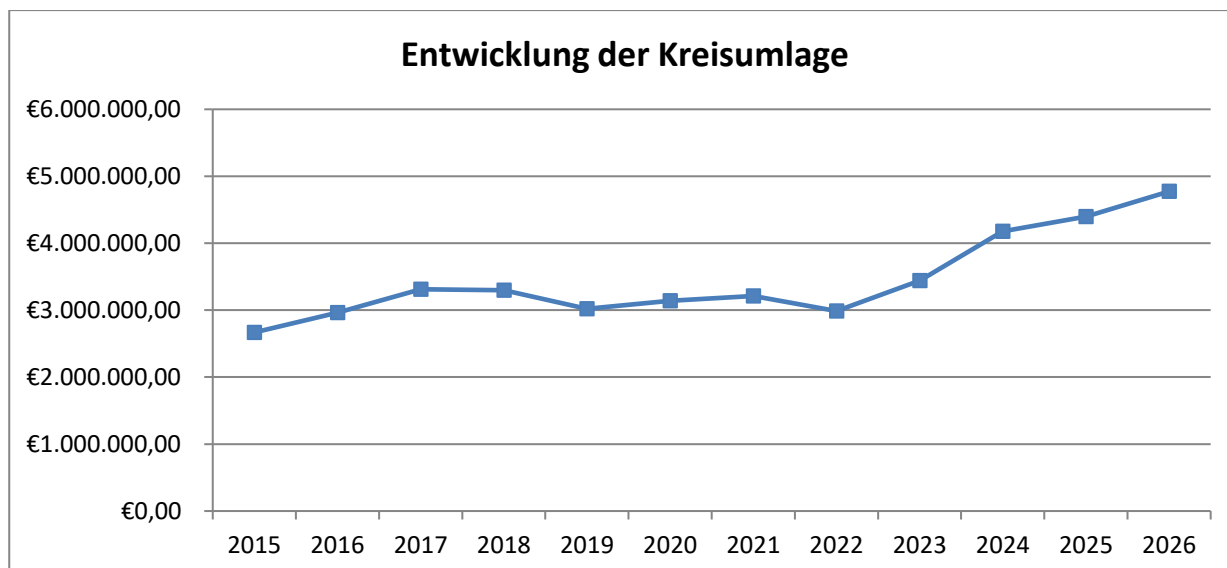
Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bankgebühren und Aufwendungen für Erstattungszinsen (Gewerbesteuer).

Transferaufwendungen

Die *Gewerbesteuerumlage*, als Gegenposition zur Gewerbesteuereinnahme, wird mit 382.000 € erwartet.

Durch die gestiegene Steuerkraft der Gemeinde Aichwald ist die Belastung bei *Finanzausgleichsumlage* sowie *Kreisumlage* ebenfalls gestiegen. Hinzu kommt, dass die Kreisumlage auf 34,3 % angehoben wurde. Allein bei diesen beiden Posten sind Mehrausgaben von rund 546.000 € im Vergleich zum Vorjahr zu erwarten. Die Berechnung ist im Anhang zu finden.



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit, sonstige Geschäftsaufwendungen, Versicherungen sowie Erstattungen an andere öffentliche Träger sind hier mit rund 793.800 € angesetzt.

3. Finanzhaushalt

3.1. Einzahlungen des Finanzhaushalts

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge

Fördermittel für Investitionsmaßnahmen sind mit 711.000. € angesetzt.

Aufschlüsselung bei Punkt 4. Investitions-/Finanzierungstätigkeit.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Grundstücksverkäufe sind für 2026 nicht eingeplant.

Aufschlüsselung bei Punkt 4. Investitions-/Finanzierungstätigkeit.

Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Hierunter fällt die Rückzahlung der gewährten Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Wasserversorgung.

Aufschlüsselung bei Punkt 4. Investitions-/Finanzierungstätigkeit.

3.2. Auszahlungen des Finanzhaushalts

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Dieser Posten wird jährlich mit 5.000 € vorgesehen um landwirtschaftliche Grundstücke erwerben zu können.

Aufschlüsselung bei Punkt 4. Investitions-/Finanzierungstätigkeit.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Hierunter fällt der Neubau der Kindertagesstätte mit Schule in Aichschieß sowie sonstige Baumaßnahmen in Höhe von 4.620.000 €.

Aufschlüsselung bei Punkt 4. Investitions-/Finanzierungstätigkeit.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Beschaffungen im Wert größer 1.000 € und Erstausrüstungen (Einzelgüter kleiner 1.000 €, aber in Summe über 1.000 €) sind mit 1.251.000 € vorgesehen. Hauptsächlich ist hier die Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen enthalten. Die Maßnahme kommt erst 2026 zum Tragen.

Aufschlüsselung bei Punkt 4. Investitions-/Finanzierungstätigkeit.

4. Investitions-/Finanzierungstätigkeit

Investive Maßnahmen

Übersicht der geplanten Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2026.

Maßnahmenbezeichnung		Einzahlungen	Auszahlungen
IuK - Zentrale IT Ausstattung	D		5.000 €
Grundstücksverkehr - Ankauf	D		5.000 €
Feuerwehr - Geräte/Ausstattung	D		16.000 €
Feuerwehr - Fahrzeuge (TLF, GWL)	VJ		1.200.000 €
Feuerwehr - Fahrzeuge Förderung Land	VJ	261.000 €	
Kindertagesstätte mit Schule Aichschieß	E		4.000.000 €
Ärztelhaus - Photovoltaikanlage			65.000 €
Telekommunikation - Leerrohrverlegung Breitband			500.000 €
Telekommunikation - Breitband Förderung Bund		250.000 €	
Telekommunikation - Breitband Förderung Land		200.000 €	
Abwasserbeseitigung - Entwässerungsbeitrag		5.000 €	
Bushaltestellen - Neubau/Erweiterung			50.000 €
Spielplätze - Baumaßnahmen	D		5.000 €
Spielplätze - Investitionsmaßnahmen (Spielgeräte und Mobiliar)			20.000 €
Kulturhalle - Geräte, Küchenausstattung	D		10.000 €
Darlehensgewährung - Eigenbetrieb Wasserversorgung (Rückfluss)		7.000 €	
Summen:		723.000 €	5.876.000 €

VJ = Vorjahresmaßnahme – Maßnahme war geplant, wurde aber nicht bzw. nicht komplett durchgeführt.

D = Dauerposten – jährlich wiederkehrende Position

E = Ermächtigungsübertragung – eine Übertragung aus Vorjahr ist eingeplant

Auswirkungen auf künftige Jahre sind in der Finanzplanung der Teilhaushalte abgebildet.

Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr

Voraussichtlich werden im Vorjahr nachfolgende Ermächtigungsübertragungen für begonnene investive Maßnahmen gebildet.

Maßnahmenbezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verbrauchte Mittel (gesamt) Stand November	Ermächtigungsübertragung
Kindertagesstätte mit Schule Aichschieß	750.000 €	1.000.000 €	3.000.000 €	4.554.556,47	195.443,53

5. Abweichungen vom Finanzplan

5.1. Ergebnishaushalt

Nachfolgend die Gegenüberstellung des Ansatzes für 2026 und der Finanzplanung aus dem Vorjahr.

	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Finanzplanung des Vorjahres für 2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.666.500	12.936.500	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.208.000	5.422.500	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	207.000	207.000	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.547.000	2.478.000	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480.600	467.600	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.000	52.000	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	139.000	139.000	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	244.000	244.000	
11	= Ordentliche Erträge	21.544.100	21.946.600	
12	- Personalaufwendungen	-7.769.500	-7.012.500	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.804.000	-4.317.000	
15	- Abschreibungen	-1.749.000	-1.749.000	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-186.000	-1.000	
17	- Transferaufwendungen	-9.655.500	-8.981.000	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-793.800	-859.800	
19	= Ordentliche Aufwendungen	-24.957.800	-22.920.300	
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.413.700	-973.700	
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-3.413.700	-973.700	

5.2. Finanzhaushalt - Investiver Bereich

Nachfolgend die Gegenüberstellung des Ansatzes für 2026 und der Finanzplanung aus dem Vorjahr.

	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Finanzplanung des Vorjahres für 2026	
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	22.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	5.000	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	507.000	7.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.112.000	34.000	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	-5.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.167.000	-4.405.000	

Haushaltsplan 2026

	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Finanzplanung des Vorjahres für 2026	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.128.000	-171.000	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.300.000	-4.851.000	
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.188.000	-4.547.000	

6. Zahlungsmittel/Finanzierungsmittel

6.1. Liquide Mittel

Die Liquiden Mittel werden sich Ende des Vorjahres 2025 voraussichtlich auf 3,8 Mio. € belaufen. Die Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes im Vorjahr 2025 wird voraussichtlich -5.400.000 € betragen.

Kurzdarstellung der Veränderung an Liquiden Mitteln

	Liquide Mittel zum 01.01. des Planjahres	3.847.000 €
-	Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	408.000 €
=	Verfügbare Liquide Mittel	3.439.000 €
+/-	Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestands	-1.824.700 €
=	Verfügbare Liquide Mittel zum 31.12. des Planjahres	1.614.300 €

Eine Liquidität von 1,0 Mio. € sollte generell nicht unterschritten werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass unterjährig zuverlässig Zahlungen geleistet werden können und eventuell Unvorhergesehenes nicht gleich zur Inanspruchnahme von Kassenkrediten führt.

6.2. Entwicklung der Schulden

Die Gemeinde Aichwald ist seit Jahresende 2006 schuldenfrei.

	01.01. Vorjahr	Zugang	Tilgung	31.12. Vorjahr
Darlehen	0	0	0	0
	0	0	0	0

Für das Jahr 2026 ist erstmals wieder eine Kreditaufnahme in Höhe von 5,2 Mio. € eingeplant. Die eingeplanten investiven Maßnahmen können nicht aus Eigenmittel bewerkstelligt werden und müssen komplett fremdfinanziert werden.

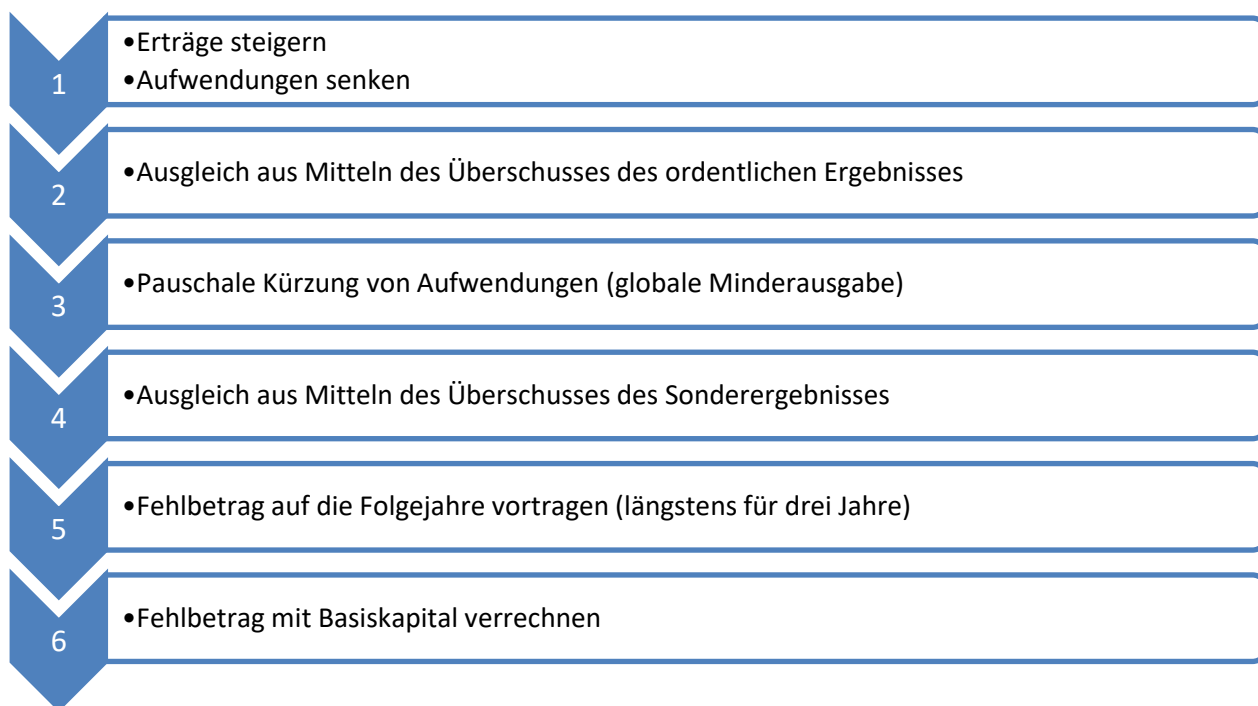
Beim Sondervermögen Wasserversorgung wurde zuletzt im Jahr 2023 ein Trägerdarlehen aufgenommen. Da der Kernhaushalt kein weiteres Trägerdarlehen bereitstellen kann, muss der Eigenbetrieb im Falle einer Kreditaufnahme sich auf dem freien Kreditmarkt bedienen.

Detaillierte Aufstellung in den Anlagen bzw. im Wirtschaftsplan der Wasserversorgung.

7. Haushaltsausgleich

Gemäß §80 Abs. 2 GemO soll das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis), unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren, ausgeglichen werden.

Die Ausgleichsmöglichkeit des ordentlichen Ergebnisses ist Mehrstufig aufgebaut.



8. Budgetierung/Haushaltsvollzug

8.1. Allgemeines

Nach §4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.

Der Bürgermeister steht auf Grund seines Amtes als Leiter der Gemeinde über allen Teilhaushalten als oberste Budgetebene und trägt dabei die Verantwortung für das Gesamtbudget. Die Teilhausverantwortliche sind in den Teilhaushalten namentlich benannt und tragen die Verantwortung über die Teilhaushaltsbudgets.

8.2. Deckungsgrundsätze

Grundlagen für die Deckungsfähigkeit sind in §§18ff GemHVO geregelt. Hiernach sind alle Aufwendungen die zu einem Budget gehören gegenseitig deckungsfähig (wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird). Somit sind alle Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes zunächst gegenseitig deckungsfähig.

Sollten Aufwendungen im Ergebnishaushalt nicht der genannten Deckungsfähigkeit unterliegen, aber sachlich zusammenhängen, können diese für gegenseitig (oder einseitig) deckungsfähig erklärt werden.

Die zusätzlich zu den Teilhaushalten gebildeten Budgeteinheiten sind in den Anlagen zum Haushaltsplan ersichtlich.

8.3. Budgetreste/Budgetübertragungen

Es werden grundsätzlich keine Budgetübertragungen vorgenommen.

8.4. Bewirtschaftungsbefugnis

Bewirtschaftungsbefugnis ist die haushaltswirtschaftliche Berechtigung, unter Beachtung von Zuständigkeitsordnungen wie z.B. der Hauptsatzung, internen Dienstanweisungen und Haushaltsausführungsbestimmungen über Haushaltsmittel zu verfügen und dazu Erklärungen mit finanziellen Leistungsverpflichtungen abzugeben bzw. Verträge zu schließen sowie Auszahlungen zu veranlassen. Sie ist gleichzeitig Verpflichtung, die zustehenden Einnahmen geltend zu machen.

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Bewirtschafter
TH01	Politische Steuerung	BM Andreas Jarolim
TH02	Hauptverwaltung	Stefan Felchle
TH03	Finanzverwaltung	Andreas Jauß
TH04	Bau- und Umweltamt	Jens Korff
TH05	Bauhof	Jens Korff
TH06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Stefan Felchle / Andreas Jauß
TH07	Bildung und Betreuung	Stefan Felchle
TH08	Soziale Einrichtungen	Stefan Felchle
TH09	Sport und Kultur	Stefan Felchle / Andreas Jauß
TH10	Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz	Stefan Felchle / Jens Korff
TH11	Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung	Jens Korff / Andreas Jauß
TH12	Allgemeine Finanzwirtschaft	Andreas Jauß

Teilhaushaltübergreifende Budgeteinheiten

Personalkosten	Stefan Felchle
Unterh.Gebäude, techn.Anlagen, Außenanl.	Jens Korff
Bewirtschaftung Energie- und Wasseraufwand	Andreas Jauß

Die Budgeteinheit "Bewirtschaftung Energie- und Wasseraufwand" wurde erstmalig 2023 neu gebildet. So können diese Kosten besser im Blick gehalten werden. Gleichzeitig werden durch das teilhaushaltübergreifende Budget die Mittel besser eingesetzt, da Sie zu jenen Kostenträgern fließen wo Sie gebraucht werden.

Die Bewirtschaftung einzelner Unterbudgets in den Teilhaushalten ist im Haushaltsplan bei den jeweiligen Teilergebnishaushalten ausgewiesen.

9. Schlussbetrachtung

"Wir müssen sparen!" Dieser Satz ist leichter gesagt als getan. Wo fangen wir an und wo hat das Sparen ein Ende? Was ist notwendig, was ist wünschenswert und worauf kann ganz verzichtet werden? Fragen über Fragen. Es zeigt sich ganz schnell: Sparen, ja auf jeden Fall, aber dies ist nicht an jeder Stelle möglich.

Während zu bezahlende Umlagen wie die Kreisumlage und die Finanzausgleichsumlage nur eine Richtung kennen und zwar deutlich nach oben, kommen auf der Einnahmen-Seite nicht genügend liquide Mittel nach. Gleichzeitig steigen, zu Recht, die Löhne und Gehälter wieder deutlich an. Die Personalkosten machen den Löwenanteil von 39% an den Aufwendungen aus. Der Steigerung stehen aber keine Mittel zur Finanzierung gegenüber.

Der Teilhaushalt 12 (allgemeine Finanzwirtschaft) enthält die allgemeinen Steuer-Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und auch die allgemeinen Umlagen. Hier ist zwar ein positiver Saldo von 7,584 Mio. €, allerdings muss hiervon sämtliches Defizit in allen anderen Bereichen aufgefangen werden.

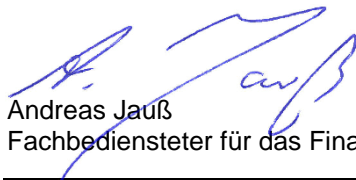
Bei Gesamtaufwendungen von rund 16,3 Mio. €, ohne besagten Teilhaushalt 12, müsste eigentlich mehr als die Hälfte noch durch direkte Gebühren finanziert werden.

Dies alles betrifft nur den laufenden Betrieb, investive Maßnahmen sind hier noch gar nicht enthalten. Hierfür muss seit vielen Jahren erstmals wieder eine Fremdfinanzierung in Form eines Kredits in Anspruch genommen werden. liquide Mittel sind in keiner Weise vorhanden.

Eines zeigt sich im Haushalt ganz deutlich: Sparen allein reicht nicht!

Nutzer von Einrichtungen oder Personen die einzelne Dienstleistungen in Anspruch nehmen, müssen hierfür auch adäquat bezahlen. Nicht alles kann zu Lasten der Allgemeinheit gehen.

Dezember 2025


Andreas Jauß
Fachbediensteter für das Finanzwesen

Haushaltsplan 2026

Gesamthaushalt

Inhalt

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
- Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.051.252	12.630.000	12.666.500	12.885.000	13.269.500	13.639.500
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.440.340	5.098.000	5.208.000	5.778.000	4.901.500	4.721.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.523.049	2.478.000	2.547.000	2.547.000	2.547.000	2.547.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	548.819	468.000	480.600	480.600	480.600	480.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.498	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	184.745	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	232.740	244.000	244.000	244.000	244.000	244.000
11	= Ordentliche Erträge	21.997.443	21.316.000	21.544.100	22.332.600	21.840.600	22.030.600
12	- Personalaufwendungen	-6.863.196	-7.012.500	-7.769.500	-7.769.500	-7.769.500	-7.769.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.485.692	-4.959.000	-4.804.000	-4.486.000	-4.486.000	-4.486.500
15	- Abschreibungen	-32.269	-1.749.000	-1.749.000	-1.749.000	-1.749.000	-1.749.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-451	-1.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
17	- Transferaufwendungen	-8.871.463	-9.230.000	-9.655.500	-9.182.500	-10.459.500	-11.555.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-602.914	-919.800	-793.800	-793.800	-793.800	-793.800
19	= Ordentliche Aufwendungen	-20.855.986	-23.871.300	-24.957.800	-24.166.800	-25.443.800	-26.540.300
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.141.458	-2.555.300	-3.413.700	-1.834.200	-3.603.200	-4.509.700
21	+ Außerordentliche Erträge	7.680	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	7.680	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.149.138	-2.555.300	-3.413.700	-1.834.200	-3.603.200	-4.509.700
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.543.419	12.630.000	12.666.500	0	12.885.000	13.269.500	13.639.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.431.371	5.098.000	5.208.000	0	5.778.000	4.901.500	4.721.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.496.951	2.478.000	2.547.000	0	2.547.000	2.547.000	2.547.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	545.598	468.000	480.600	0	480.600	480.600	480.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.803	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	223.288	139.000	139.000	0	139.000	139.000	139.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	228.242	244.000	244.000	0	244.000	244.000	244.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.534.672	21.109.000	21.337.100	0	22.125.600	21.633.600	21.823.600
10	- Personalauszahlungen	-6.886.383	-7.012.500	-7.769.500	0	-7.769.500	-7.769.500	-7.769.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.593.657	-4.959.000	-4.804.000	0	-4.486.000	-4.486.000	-4.486.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-451	-1.000	-186.000	0	-186.000	-186.000	-186.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-8.783.222	-9.230.000	-9.655.500	0	-9.182.500	-10.459.500	-11.555.500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-613.338	-919.800	-793.800	0	-793.800	-793.800	-793.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.877.052	-22.122.300	-23.208.800	0	-22.417.800	-23.694.800	-24.791.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	657.620	-1.013.300	-1.871.700	0	-292.200	-2.061.200	-2.967.700
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	372.422	850.000	711.000	0	22.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	143.315	260.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	20.000	507.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	535.737	1.622.000	723.000	0	34.000	12.000	12.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.341	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.216.397	-4.667.000	-4.620.000	0	-1.585.000	-255.000	-55.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-269.728	-1.133.000	-1.251.000	0	-147.000	-47.000	-47.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.498.466	-5.805.000	-5.876.000	0	-1.737.000	-307.000	-107.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.962.729	-4.183.000	-5.153.000	0	-1.703.000	-295.000	-95.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.305.109	-5.196.300	-7.024.700	0	-1.995.200	-2.356.200	-3.062.700
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	915.461	0	5.200.000	0	1.900.000	320.000	120.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.682.576	0	0	0	-180.000	-200.000	-220.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-767.115	0	5.200.000	0	1.720.000	120.000	-100.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-2.072.224	-5.196.300	-1.824.700	0	-275.200	-2.236.200	-3.162.700
	nachrichtlich							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostener- stattungen 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 interne 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
PROD11	Innere Verwaltung	205.500	50.000	-2.001.000	-933.500	-14.000	-643.800	0	0	0	-3.336.800
PROD12	Sicherheit und Ordnung	97.500	9.000	-362.500	-336.500	-10.000	-169.000	0	0	0	-771.500
PROD1260	Brandschutz	34.000	0	-29.000	-226.000	-9.500	-154.000	0	0	0	-384.500
PROD21	Schulträgeraufgaben	409.000	0	-827.500	-363.500	-117.000	-314.000	0	0	0	-1.213.000
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	-2.000	0	0	-5.000	0	0	0	-7.000
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	500	0	0	-200.000	0	0	0	0	-199.500
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	88.000	0	-169.000	-182.000	0	-47.000	0	0	0	-310.000
PROD28	Sonstige Kulturpflege	4.600	0	-13.500	-24.500	-1.000	-1.000	0	0	0	-35.400
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000
PROD31	Soziale Hilfen	371.500	0	-95.500	-377.000	-3.500	-137.500	0	0	0	-242.000
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.389.000	0	-3.995.500	-424.500	-245.000	-172.000	0	0	0	-2.448.000
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	2.388.000	0	-3.985.000	-391.000	-166.000	-147.500	0	0	0	-2.301.500
PROD41	Gesundheitsdienste	87.000	0	0	-63.500	0	-67.000	0	0	0	-43.500
PROD42	Sport und Bäder	0	0	-57.000	-125.000	-2.000	-237.000	0	0	0	-421.000
PROD4241	Sportstätten	0	0	-57.000	-124.500	0	-237.000	0	0	0	-418.500
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	4.000	0	-13.000	-15.000	0	-55.000	0	0	0	-79.000
PROD52	Bauen und Wohnen	0	0	-53.000	0	0	0	0	0	0	-53.000
PROD53	Ver- und Entsorgung	1.001.500	223.500	-1.500	-955.500	-580.000	-222.000	110.000	0	0	-424.000
PROD5380	Abwasserbeseitigung	1.001.500	0	-1.500	-949.500	-580.000	-196.000	110.000	0	0	-615.500

Haushaltsplan 2026

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 interne 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
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	55.500	0	-12.000	-380.000	-15.000	-184.500	0	-110.000	0	-646.000
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	24.500	0	0	-20.000	-15.000	-32.000	0	0	0	-42.500
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	278.500	0	-31.500	-231.500	-500	-117.000	0	0	0	-102.000
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	160.000	0	-19.500	-96.000	0	-57.000	0	0	0	-12.500
PROD56	Umweltschutz	0	0	-58.000	-22.500	0	-63.000	0	0	0	-143.500
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	47.000	0	-77.000	-369.500	0	-88.000	0	0	0	-487.500
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.456.000	12.766.500	0	0	-8.432.500	-206.000	0	0	0	7.584.000
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	3.456.000	12.666.500	0	0	-8.432.500	0	0	0	0	7.690.000
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	100.000	0	0	0	-206.000	0	0	0	-106.000
	Summe	8.494.600	13.049.500	-7.769.500	-4.804.000	-9.655.500	-2.728.800	110.000	-110.000	0	-3.413.700

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungs- mittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Anteiliger veran- schlagter Finanzierungs mittel- überschuss/ -bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit	anteiliger veran- schlagter Finanzier- ungsmittel- überschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
TH01	Politische Steuerung	-406.300	0	0	-406.300	0	0	-406.300	0
TH02	Hauptverwaltung	-661.000	0	0	-661.000	0	0	-661.000	0
TH03	Finanzverwaltung	-547.500	450.000	-575.000	-672.500	0	0	-672.500	0
TH04	Bau- und Umweltamt	-195.500	0	0	-195.500	0	0	-195.500	0
TH05	Bauhof	-1.008.500	0	0	-1.008.500	0	0	-1.008.500	0
TH06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-663.500	261.000	-1.216.000	-1.618.500	0	0	-1.618.500	0
TH07	Bildung und Betreuung	-3.550.000	0	-4.000.000	-7.550.000	0	0	-7.550.000	0
TH08	Soziale Einrichtungen	-138.000	0	0	-138.000	0	0	-138.000	0
TH09	Sport und Kultur	-871.400	0	-10.000	-881.400	0	0	-881.400	0
TH10	Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz	-302.000	0	-50.000	-352.000	0	0	-352.000	0
TH11	Infrastr., Landschaftspl., Ver-uEntsorg.	-1.112.000	5.000	-25.000	-1.132.000	0	0	-1.132.000	0
TH12	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.584.000	7.000	0	7.591.000	5.200.000	0	12.791.000	0
ORGA	Summe	-1.871.700	723.000	-5.876.000	-7.024.700	5.200.000	0	-1.824.700	0

Teilhaushalt 01 – Politische Steuerung

Verantwortlich:
Bürgermeister, Andreas Jarolim

Inhalt

- 11.10 Steuerung
- 11.14 001 Zentrale Funktionen TH01 (Repräsentation)

Bemerkungen

11.10	Gemeindeorgane	Austausch Mobile Endgeräte	10.000 €
11.14	Repräsentation		

TH01 Politische Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.960	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.960	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-272.980	-260.500	-284.500	-284.500	-284.500	-284.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.618	-41.000	-47.500	-37.500	-37.500	-37.500
15	- Abschreibungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.755	-76.800	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-499.353	-383.300	-411.300	-401.300	-401.300	-401.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-497.393	-383.300	-411.300	-401.300	-401.300	-401.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.519	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.519	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-498.912	-383.300	-411.300	-401.300	-401.300	-401.300

TH01 Politische Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.960	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503.326	-378.300	-406.300	0	-396.300	-396.300	-396.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-501.366	-378.300	-406.300	0	-396.300	-396.300	-396.300
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-501.366	-378.300	-406.300	0	-396.300	-396.300	-396.300

TH01 Politische Steuerung
1110 Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-262.871	-250.500	-273.500	-273.500	-273.500	-273.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.843	-16.000	-26.000	-16.000	-16.000	-16.000
15	- Abschreibungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.556	-73.300	-68.300	-68.300	-68.300	-68.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-322.270	-344.800	-372.800	-362.800	-362.800	-362.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-322.270	-344.800	-372.800	-362.800	-362.800	-362.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-322.270	-344.800	-372.800	-362.800	-362.800	-362.800

TH01
1114-001

Politische Steuerung
Zentrale Funktionen TH01

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.960	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.960	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-10.109	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.774	-25.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.199	-3.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-177.082	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-175.122	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.519	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.519	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-176.641	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500

Teilhaushalt 02 – Hauptverwaltung

Verantwortlich:

Leiter Hauptverwaltung, Stefan Felchle

Inhalt

- 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 11.14 002 Zentrale Funktionen TH02 (Personalrat)
- 11.21 Personalwesen
- 11.26 002 Zentrale Dienstleistungen TH02 (Amtsbote)
- 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 25.21 Archiv

Bemerkungen

11.30	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	Amtsblatt	26.000 €
-------	-------------------------------------	-----------	----------

TH02 Hauptverwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.600	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	59.600	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
12	- Personalaufwendungen	-315.561	-324.000	-288.000	-288.000	-288.000	-288.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.593	-256.500	-244.000	-244.000	-244.000	-244.000
15	- Abschreibungen	-2.715	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.615	-202.000	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-724.485	-922.500	-853.000	-853.000	-853.000	-853.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-664.884	-870.500	-801.000	-801.000	-801.000	-801.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-36.409	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-36.409	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-701.294	-870.500	-801.000	-801.000	-801.000	-801.000

TH02 Hauptverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	54.578	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-734.895	-782.500	-713.000	0	-713.000	-713.000	-713.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-680.317	-730.500	-661.000	0	-661.000	-661.000	-661.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-680.317	-730.500	-661.000	0	-661.000	-661.000	-661.000

TH02

Hauptverwaltung

1111

Orga., Dokum. kom. Willensbildung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	415	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	415	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	-167.767	-167.500	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.893	-35.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
15	- Abschreibungen	-2.715	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.937	-58.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-233.312	-401.000	-347.000	-347.000	-347.000	-347.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-232.897	-399.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.543	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.543	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-245.440	-399.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000

TH02 **Hauptverwaltung**
1121 **Personalwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-51.590	-56.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.177	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.880	-47.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-191.647	-163.500	-190.500	-190.500	-190.500	-190.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-191.647	-163.500	-190.500	-190.500	-190.500	-190.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-191.647	-163.500	-190.500	-190.500	-190.500	-190.500

TH02 **Hauptverwaltung**
1126-002 **Zentrale Dienstleistungen TH02**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-28.341	-28.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.468	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.900	-31.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-30.900	-31.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-30.900	-31.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

TH02
1130Hauptverwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-25.322	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.894	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.730	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100.946	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-100.946	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-100.946	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500

TH02
2521Hauptverwaltung
Archiv

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

TH02 Hauptverwaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711110017100 Rathaus - Ausstattung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 – Finanzverwaltung

Verantwortlich:

Leiter Finanzverwaltung, Andreas Jauß

Inhalt

- 11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling
- 11.14 003 Zentrale Funktionen TH03 (Datenschutzbeauftragter)
- 11.20 Organisation und EDV
- 11.22 Finanzverwaltung und Kasse
- 11.32 Abgabenwesen (inkl. Jagdpacht)
- 11.33 Grundstücksmanagement
 - o Sonst. Grundvermögen
 - o Jagdgenossenschaft
- 41.20 Gesundheitseinrichtungen (Ärztehaus)
- 53.10 Elektrizitätsversorgung
- 53.20 Gasversorgung
- 53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Bemerkungen

11.33	Grundstücksmanagement (sonst. Grundvermögen)	Einnahme Pacht LRA für Grundstück Flüchtlingsunterbringung	10.000 €
-------	---	--	----------

TH03 Finanzverwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	265	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	187.470	177.500	177.500	177.500	177.500	177.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	28.791	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	222.685	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	439.211	491.500	491.500	491.500	491.500	491.500
12	- Personalaufwendungen	-409.740	-372.500	-447.500	-447.500	-447.500	-447.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.250	-501.000	-502.500	-502.500	-502.500	-502.500
15	- Abschreibungen	-5.452	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-451	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	- Transferaufwendungen	-5.926	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.928	-81.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-727.747	-1.041.500	-1.111.000	-1.111.000	-1.111.000	-1.111.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-288.536	-550.000	-619.500	-619.500	-619.500	-619.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.942	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.942	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-303.478	-550.000	-619.500	-619.500	-619.500	-619.500

TH03 Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	499.439	491.500	491.500	0	491.500	491.500	491.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-967.189	-969.500	-1.039.000	0	-1.039.000	-1.039.000	-1.039.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-467.750	-478.000	-547.500	0	-547.500	-547.500	-547.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	340.000	450.000	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	143.315	260.000	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	500.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.315	1.100.000	450.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.341	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-665.000	-565.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.587	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.928	-675.000	-575.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	126.387	425.000	-125.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-341.363	-53.000	-672.500	0	-557.500	-557.500	-557.500

TH03
1114-003

Finanzverwaltung
Zentrale Funktionen TH03

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-1.915	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.999	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.914	-8.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.914	-8.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.914	-8.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

TH03 **Finanzverwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-26.422	-40.000	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.007	-43.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
15	- Abschreibungen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	- Transferaufwendungen	-516	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.544	-13.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-76.488	-105.500	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-76.488	-105.500	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-76.488	-105.500	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000

TH03 **Finanzverwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	265	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	401	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.863	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	59.529	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
12	- Personalaufwendungen	-328.248	-260.500	-307.500	-307.500	-307.500	-307.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.143	-88.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
15	- Abschreibungen	-5.452	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-451	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	- Transferaufwendungen	-5.410	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.491	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-443.195	-392.500	-440.500	-440.500	-440.500	-440.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-383.666	-302.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-383.666	-302.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000

TH03 Finanzverwaltung
1132 Abgabewesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.376	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.376	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-469	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-694	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.682	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.682	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

TH03 **Finanzverwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.828	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	86.828	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
12	- Personalaufwendungen	-13.145	-20.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.316	-21.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
15	- Abschreibungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.459	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.920	-67.500	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.909	17.000	12.500	12.500	12.500	12.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.942	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.942	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.967	17.000	12.500	12.500	12.500	12.500

TH03 Finanzverwaltung
4120 Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.266	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	96.266	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.574	-81.000	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
15	- Abschreibungen	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.197	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-80.771	-148.000	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.495	-61.000	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.495	-61.000	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500

TH03 Finanzverwaltung
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	28.390	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.324	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	168.714	198.500	198.500	198.500	198.500	198.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.614	197.500	197.500	197.500	197.500	197.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.614	197.500	197.500	197.500	197.500	197.500

TH03 **Finanzverwaltung**
5320 **Gasversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.498	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.498	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.498	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.498	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

TH03

Finanzverwaltung

5360

Vers. m. Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-893	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-893	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-893	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-893	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Haushaltsplan 2026

TH03 Finanzverwaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200017100 IuK - Zentrale IT Ausstattung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.587	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.587	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.587	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.587	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
711330017100 Grundstücksverkehr - Ankauf											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-12.341	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.341	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.341	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-12.341	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
711330017700 Grundstücksverkehr - Veräußerungen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	143.315	260.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	143.315	260.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	143.315	260.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330027100 Grundstücksverkehr - Sonderfin. Grunde											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
741200017001 Ärztehaus - PV-Anlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-65.000	-65.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-65.000	-65.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-65.000	-65.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-65.000	-65.000	0	0	0	0
753100013000 Neckar Netze - Beteiligung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753100013500 Neckar Netze - Darlehensgewährung											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600017000 Telekommunikation - Leerrohrverlegung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-600.000	-500.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-600.000	-500.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-600.000	-500.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-600.000	-500.000	0	0	0	0
753600017610 Telekommunikation - Breitband Förderung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	340.000	450.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	340.000	450.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	340.000	450.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 – Bau- und Umweltamt

Verantwortlich:

Leiter Bau- und Umweltamt, Jens Korff

Inhalt

- 11.24 Gebäude-, Technisches Immobilienmanagement

Bemerkungen

--	--	--	--

TH04 Bau- und Umweltamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12	- Personalaufwendungen	-142.549	-104.500	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.415	-23.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.804	-89.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-171.768	-217.500	-207.500	-207.500	-207.500	-207.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-171.768	-205.500	-195.500	-195.500	-195.500	-195.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.261	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.261	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-175.029	-205.500	-195.500	-195.500	-195.500	-195.500

TH04 Bau- und Umweltamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	12.600	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.403	-217.500	-207.500	0	-207.500	-207.500	-207.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.803	-205.500	-195.500	0	-195.500	-195.500	-195.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-159.803	-205.500	-195.500	0	-195.500	-195.500	-195.500

TH04

Bau- und Umweltamt

1124

Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12	- Personalaufwendungen	-142.549	-104.500	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.415	-23.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.733	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-171.697	-137.500	-187.500	-187.500	-187.500	-187.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-171.697	-125.500	-175.500	-175.500	-175.500	-175.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.261	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.261	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-174.958	-125.500	-175.500	-175.500	-175.500	-175.500

TH04 Bau- und Umweltamt
5340 Fernwärmeversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-71	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-71	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-71	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilhaushalt 05 – Bauhof

Verantwortlich:
Leiter Bau- und Umweltamt, Jens Korff

Inhalt

- 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Bemerkungen

TH05 Bauhof

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.720	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.438	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.158	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
12	- Personalaufwendungen	-655.160	-677.500	-823.000	-823.000	-823.000	-823.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.266	-211.000	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000
15	- Abschreibungen	0	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.062	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-785.488	-1.053.500	-1.179.000	-1.179.000	-1.179.000	-1.179.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-762.330	-1.043.000	-1.168.500	-1.168.500	-1.168.500	-1.168.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	552.985	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	552.985	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-209.345	-1.043.000	-1.168.500	-1.168.500	-1.168.500	-1.168.500

TH05 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	21.577	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-795.687	-893.500	-1.019.000	0	-1.019.000	-1.019.000	-1.019.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-774.110	-883.000	-1.008.500	0	-1.008.500	-1.008.500	-1.008.500
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.168	-33.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.168	-33.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-17.168	-33.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-791.278	-916.000	-1.008.500	0	-1.011.500	-1.011.500	-1.011.500

TH05

Bauhof

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.720	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.438	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.158	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
12	- Personalaufwendungen	-655.160	-677.500	-823.000	-823.000	-823.000	-823.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.266	-211.000	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000
15	- Abschreibungen	0	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.062	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-785.488	-1.053.500	-1.179.000	-1.179.000	-1.179.000	-1.179.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-762.330	-1.043.000	-1.168.500	-1.168.500	-1.168.500	-1.168.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	552.985	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	552.985	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-209.345	-1.043.000	-1.168.500	-1.168.500	-1.168.500	-1.168.500

Haushaltsplan 2026

TH05 Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250017100 Bauhof - Geräte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.678	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.678	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.678	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.678	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
711250027100 Bauhof - Fahrzeuge											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-15.490	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.490	-30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.490	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-15.490	-30.000	0	0	0	0	0
711250027700 Bauhof - Fahrzeuge Veräußerung											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich:

Leiter Hauptverwaltung, Stefan Felchle

Leiter Finanzverwaltung, Andreas Jauß

Teilbudget Verantwortlich

- Brandschutz - Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr

Inhalt

- 11.26 006 Zentrale Dienstleistungen TH06 (zent. Bearbeitung Bußgeld)
- 12.10 Statistik und Wahlen
- 12.20 Ordnungswesen
- 12.22 Einwohnerwesen
- 12.23 Personenstandswesen
- 12.25 Sozialversicherung
- 12.60 Brandschutz
- 12.70 Rettungsdienst
- 12.80 Katastrophenschutz

Bemerkungen

12.60	Brandschutz	Lehrgänge u. Ausbildung	24.000 €
12.60	Brandschutz	Uniformen u. PSA	16.000 €

TH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.190	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.721	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.184	15.500	17.500	17.500	17.500	17.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.474	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.845	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	121.414	104.500	106.500	106.500	106.500	106.500
12	- Personalaufwendungen	-308.552	-261.000	-362.500	-362.500	-362.500	-362.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.556	-329.000	-336.500	-286.500	-286.500	-286.500
15	- Abschreibungen	0	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
17	- Transferaufwendungen	-9.209	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.577	-74.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-641.894	-782.000	-878.000	-828.000	-828.000	-828.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-520.480	-677.500	-771.500	-721.500	-721.500	-721.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.078	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.078	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-533.557	-677.500	-771.500	-721.500	-721.500	-721.500

TH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	121.764	104.500	106.500	0	106.500	106.500	106.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-645.699	-674.000	-770.000	0	-720.000	-720.000	-720.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523.934	-569.500	-663.500	0	-613.500	-613.500	-613.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	170.000	261.000	0	22.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	170.000	261.000	0	22.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.439	-916.000	-1.216.000	0	-103.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.439	-916.000	-1.216.000	0	-103.000	-3.000	-3.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-32.439	-746.000	-955.000	0	-81.000	-3.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-556.374	-1.315.500	-1.618.500	0	-694.500	-616.500	-616.500

TH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.474	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.474	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-4.122	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.514	-8.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.680	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.315	-19.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-35.841	-19.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-35.841	-19.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

TH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.414	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.414	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	-49.083	-52.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.407	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.287	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-66.777	-83.500	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-65.363	-81.500	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.181	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.181	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-74.544	-81.500	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500

TH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600017100 Feuerwehr - Geräte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-29.187	-3.000	-16.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-29.187	-3.000	-16.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-29.187	-3.000	-16.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-29.187	-3.000	-16.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
712600027100 Feuerwehr - Fahrzeuge											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-14.221	-880.000	-1.200.000	0	-100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.221	-880.000	-1.200.000	0	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.221	-880.000	-1.200.000	0	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-14.221	-880.000	-1.200.000	0	-100.000	0	0
712600027600 Feuerwehr - Fahrzeuge Förderung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	170.000	261.000	0	22.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	170.000	261.000	0	22.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	170.000	261.000	0	22.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600037100 Feuerwehr - Digitalfunk											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-33.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-33.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-33.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-33.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 – Bildung und Betreuung

Verantwortlich:

Leiter Hauptverwaltung, Stefan Felchle

Teilbudget-Verantwortlich

- Grundschule – Leitung Grundschule
- Schülerbezogene Leistungen – Leitung Grundschule
- Volkshochschule – Leitung Volkshochschule
- Bibliotheken – Leitung Bücherei

Inhalt

- 21.10 Allgemeinbildende Schulen
 - o Grundschule
 - o Betreuungsangebote an Schulen
- 21.40 Schülerbezogenen Leistungen
- 21.50 Sonstige schulische Aufgaben/Einrichtungen
- 27.10 Volkshochschule
- 27.20 Bibliotheken
- 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
- 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagespflege
 - o Kinderhaus Farbenzauber
 - o Kinderkrippe Schatzinsel
 - o Kindergarten Aichelberg
 - o Kindergarten Aichschieß

Bemerkungen

21.10	Betreuungsangebote an Schulen	Schulsozialarbeit	85.000 €
-------	----------------------------------	-------------------	----------

TH07 Bildung und Betreuung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.695.903	1.714.000	1.708.000	1.708.000	1.708.000	1.708.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.074.468	1.035.000	1.104.000	1.104.000	1.104.000	1.104.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.532	71.000	74.000	74.000	74.000	74.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.561	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.858.464	2.820.000	2.886.000	2.886.000	2.886.000	2.886.000
12	- Personalaufwendungen	-4.415.862	-4.658.500	-4.992.000	-4.992.000	-4.992.000	-4.992.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.132.443	-1.057.500	-970.000	-917.000	-917.000	-917.500
15	- Abschreibungen	0	-421.000	-421.000	-421.000	-421.000	-421.000
17	- Transferaufwendungen	-306.429	-367.000	-362.000	-362.000	-362.000	-362.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.962	-134.500	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.969.696	-6.638.500	-6.857.000	-6.804.000	-6.804.000	-6.804.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.111.232	-3.818.500	-3.971.000	-3.918.000	-3.918.000	-3.918.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-89.205	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-89.205	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.200.437	-3.818.500	-3.971.000	-3.918.000	-3.918.000	-3.918.500

TH07 Bildung und Betreuung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.860.277	2.820.000	2.886.000	0	2.886.000	2.886.000	2.886.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.865.106	-6.217.500	-6.436.000	0	-6.383.000	-6.383.000	-6.383.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.004.829	-3.397.500	-3.550.000	0	-3.497.000	-3.497.000	-3.497.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.823	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.823	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-739.606	-3.007.000	-4.000.000	0	-1.000.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.450	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-743.056	-3.013.000	-4.000.000	0	-1.006.000	-6.000	-6.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-709.233	-3.013.000	-4.000.000	0	-1.006.000	-6.000	-6.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.714.063	-6.410.500	-7.550.000	0	-4.503.000	-3.503.000	-3.503.500

TH07 **Bildung und Betreuung**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.959	80.000	89.000	89.000	89.000	89.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	295.146	290.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.942	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	397.047	370.000	409.000	409.000	409.000	409.000
12	- Personalaufwendungen	-704.205	-743.000	-827.500	-827.500	-827.500	-827.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-493.381	-348.500	-347.500	-347.500	-347.500	-347.500
15	- Abschreibungen	0	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000
17	- Transferaufwendungen	-70.292	-125.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.481	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.327.359	-1.520.500	-1.594.000	-1.594.000	-1.594.000	-1.594.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-930.312	-1.150.500	-1.185.000	-1.185.000	-1.185.000	-1.185.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-32.957	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-32.957	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-963.269	-1.150.500	-1.185.000	-1.185.000	-1.185.000	-1.185.000

TH07 **Bildung und Betreuung**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen und Schulverbünde**
21100001 **Grundschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.619	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.942	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.561	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-199.377	-186.000	-197.500	-197.500	-197.500	-197.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-380.723	-256.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
15	- Abschreibungen	0	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
17	- Transferaufwendungen	0	-5.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.767	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-636.868	-747.000	-832.500	-832.500	-832.500	-832.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-623.307	-747.000	-832.500	-832.500	-832.500	-832.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-32.957	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-32.957	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-656.264	-747.000	-832.500	-832.500	-832.500	-832.500

TH07 **Bildung und Betreuung**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen und Schulverbünde**
21100011 **Betreuungsangebote an Schulen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.340	80.000	89.000	89.000	89.000	89.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	295.146	290.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	383.486	370.000	409.000	409.000	409.000	409.000
12	- Personalaufwendungen	-504.828	-557.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.657	-92.500	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
15	- Abschreibungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	- Transferaufwendungen	-70.292	-120.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.714	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-690.491	-773.500	-761.500	-761.500	-761.500	-761.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-307.005	-403.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-307.005	-403.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500

TH07 **Bildung und Betreuung**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.576	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	- Transferaufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.576	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-25.576	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.576	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

TH07 **Bildung und Betreuung**
2150 **Sonstige schul. Aufgaben/Einrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.339	-20.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.339	-20.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.339	-20.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.339	-20.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

TH07 **Bildung und Betreuung**
2710 **Volkshochschulen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.434	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.863	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	78.297	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
12	- Personalaufwendungen	-27.071	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.980	-61.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
15	- Abschreibungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.321	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-84.372	-107.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.075	-32.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.395	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.395	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.470	-32.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

TH07 Bildung und Betreuung
2720 Bibliotheken

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.411	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.421	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen	-138.229	-132.500	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.776	-83.000	-119.000	-69.000	-69.000	-69.500
15	- Abschreibungen	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.882	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-208.887	-252.500	-295.000	-245.000	-245.000	-245.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-199.466	-242.500	-285.000	-235.000	-235.000	-235.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.621	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.621	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-202.087	-242.500	-285.000	-235.000	-235.000	-235.500

TH07

Bildung und Betreuung

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	696	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	696	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	-9.141	-9.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.619	-88.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
15	- Abschreibungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	- Transferaufwendungen	-70.013	-74.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.071	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-107.843	-196.500	-147.500	-147.500	-147.500	-147.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-107.148	-195.500	-146.500	-146.500	-146.500	-146.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.989	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.989	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-112.137	-195.500	-146.500	-146.500	-146.500	-146.500

TH07

Bildung und Betreuung

3650

Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.581.510	1.619.000	1.604.000	1.604.000	1.604.000	1.604.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	779.312	745.000	784.000	784.000	784.000	784.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.561	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.373.003	2.364.000	2.388.000	2.388.000	2.388.000	2.388.000
12	- Personalaufwendungen	-3.537.216	-3.744.500	-3.985.000	-3.985.000	-3.985.000	-3.985.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-468.111	-460.500	-391.000	-388.000	-388.000	-388.000
15	- Abschreibungen	0	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
17	- Transferaufwendungen	-166.124	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.868	-26.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.193.320	-4.523.500	-4.689.500	-4.686.500	-4.686.500	-4.686.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.820.317	-2.159.500	-2.301.500	-2.298.500	-2.298.500	-2.298.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-38.243	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-38.243	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.858.559	-2.159.500	-2.301.500	-2.298.500	-2.298.500	-2.298.500

TH07 **Bildung und Betreuung**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500001 **Kinderhaus Farbenzauber**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	573.390	538.000	580.000	580.000	580.000	580.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	327.880	301.000	323.000	323.000	323.000	323.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.647	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	904.537	839.000	903.000	903.000	903.000	903.000
12	- Personalaufwendungen	-1.550.195	-1.696.500	-1.725.500	-1.725.500	-1.725.500	-1.725.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.175	-200.500	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
15	- Abschreibungen	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.034	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.786.404	-1.981.000	-1.978.500	-1.978.500	-1.978.500	-1.978.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-881.867	-1.142.000	-1.075.500	-1.075.500	-1.075.500	-1.075.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.254	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.254	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-896.121	-1.142.000	-1.075.500	-1.075.500	-1.075.500	-1.075.500

TH07 **Bildung und Betreuung**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500002 **Kinderkrippe Schatzinsel**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	383.919	500.000	380.000	380.000	380.000	380.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	174.845	171.000	183.000	183.000	183.000	183.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.921	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	560.685	671.000	563.000	563.000	563.000	563.000
12	- Personalaufwendungen	-750.742	-839.500	-842.500	-842.500	-842.500	-842.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.995	-86.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
15	- Abschreibungen	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.896	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-820.633	-976.500	-955.500	-955.500	-955.500	-955.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-259.948	-305.500	-392.500	-392.500	-392.500	-392.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.264	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.264	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-266.212	-305.500	-392.500	-392.500	-392.500	-392.500

TH07 **Bildung und Betreuung**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500003 **Kindergarten Aichelberg**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	203.048	180.000	219.000	219.000	219.000	219.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.239	96.000	98.000	98.000	98.000	98.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.159	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	299.446	276.000	317.000	317.000	317.000	317.000
12	- Personalaufwendungen	-400.162	-391.500	-420.500	-420.500	-420.500	-420.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.044	-68.500	-68.000	-65.000	-65.000	-65.000
15	- Abschreibungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.407	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-475.613	-467.500	-495.000	-492.000	-492.000	-492.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-176.167	-191.500	-178.000	-175.000	-175.000	-175.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.638	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.638	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-187.805	-191.500	-178.000	-175.000	-175.000	-175.000

TH07 **Bildung und Betreuung**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500004 **Kindergarten Aichschieß**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	385.467	370.000	380.000	380.000	380.000	380.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	181.348	177.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	567.431	547.000	560.000	560.000	560.000	560.000
12	- Personalaufwendungen	-819.629	-793.500	-971.500	-971.500	-971.500	-971.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.771	-105.500	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
15	- Abschreibungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.530	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-927.930	-907.000	-1.067.500	-1.067.500	-1.067.500	-1.067.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-360.499	-360.000	-507.500	-507.500	-507.500	-507.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.822	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.822	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-366.321	-360.000	-507.500	-507.500	-507.500	-507.500

Haushaltsplan 2026

TH07 Bildung und Betreuung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017001 Schule Schanbach - Hauptgebäude											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.192.822	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.192.822	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.192.822	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-17.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.209.822	0	0	0	0	0	0	0	0
721100017601 Schule Schanbach - Hauptgeb. Förderung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	970.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	970.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	970.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721100037101 Schule - Schulausstattung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.450	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.450	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.450	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.450	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100037102 Schule - Schneeräumgerät											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721100037601 Schule - Zusch. u. Spenden f. Ausstat.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	33.823	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	33.823	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.823	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
727200017100 Bücherei - Ausstattung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
727200027600 Bücherei - Kundenselbstverb. Förd.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	48.639	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	48.639	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	48.639	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
736500017001 Kinderhaus - Erweiterung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
736500017004 Kindertagesstätte Aichschieß											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.732.619	0	-1.136.994	-3.000.000	-4.000.000	0	-1.000.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.732.619	0	-1.136.994	-3.000.000	-4.000.000	0	-1.000.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.732.619	0	-1.136.994	-3.000.000	-4.000.000	0	-1.000.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.732.619	0	-1.136.994	-3.000.000	-4.000.000	0	-1.000.000	0	0
736500017101 Kinderhaus - Ausstattung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500017103 Kindergarten Aichelberg - Ausstattung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
736500027001 Kinderhaus - Sonnenschutz Außenbereich											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 08 – Soziale Einrichtungen

Verantwortlich:
Leiter Hauptverwaltung, Stefan Felchle

Inhalt

- 31.40 Soziale Einrichtungen
 - o Begegnungsstätte
 - o Obdachlosenunterkunft
 - o Anschlussunterbringung
- 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 - o Aichwald Card
 - o Seniorenrat
 - o Integrationsarbeit Flüchtlinge

Bemerkungen

31.40	Anschlussunterbringung	Erhöhter Aufwand <ul style="list-style-type: none">• Anmietung Räumlichkeiten zur Unterbringung• Unterhaltung Räumlichkeiten	

TH08 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.974	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	378.713	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.732	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	439.419	371.500	371.500	371.500	371.500	371.500
12	- Personalaufwendungen	-80.536	-90.500	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.984	-462.000	-377.000	-377.000	-377.000	-377.000
15	- Abschreibungen	-45	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
17	- Transferaufwendungen	-560	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.992	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-476.117	-693.500	-613.500	-613.500	-613.500	-613.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-36.698	-322.000	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-31.769	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-31.769	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-68.468	-322.000	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000

TH08 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	445.526	371.500	371.500	0	371.500	371.500	371.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-475.404	-589.500	-509.500	0	-509.500	-509.500	-509.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.878	-218.000	-138.000	0	-138.000	-138.000	-138.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-29.878	-218.000	-138.000	0	-138.000	-138.000	-138.000

TH08 Soziale Einrichtungen
3140 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.974	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	378.713	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	947	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	438.634	370.500	370.500	370.500	370.500	370.500
12	- Personalaufwendungen	-42.654	-47.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-362.115	-436.000	-361.000	-361.000	-361.000	-361.000
15	- Abschreibungen	-45	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.228	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-413.043	-598.500	-525.500	-525.500	-525.500	-525.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.591	-228.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-23.225	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-23.225	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.366	-228.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000

TH08

Soziale Einrichtungen

3160

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-560	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-560	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-560	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.988	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.988	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-3.548	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

TH08 Soziale Einrichtungen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	785	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	785	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	-37.882	-43.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.869	-26.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	- Transferaufwendungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.764	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-62.515	-93.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-61.730	-92.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.556	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.556	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-67.286	-92.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000

Teilhaushalt 09 – Sport und Kultur

Verantwortlich:

Leiter Hauptverwaltung, Stefan Felchle

Leiter Finanzverwaltung, Andreas Jauß

Inhalt

- 26.20 Musikpflege
 - o Stiftung „Männerchor Aichschieß“
 - o Allgemeine Förderung der Musik
- 28.10 sonstige Kulturpflege
 - o Förderung Kultureller Veranstaltungen
 - o Kulturbeirat
- 29.10 Förderung von Kirchen-/Religionsgemeinschaften
- 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 - o Märkte
 - o Kultur- und Veranstaltungshalle
 - o Backhäuser
- 57.50 Tourismus
 - o Aichwald Gutscheine
 - o Remstal Route
 - o Ortsleitsystem
- 42.10 Förderung des Sports
- 42.41 Sportstätten

Bemerkungen

26.20	Allgemeine Förderung der Musik	Jugendmusikschule	200.000 €
-------	--------------------------------	-------------------	-----------

TH09

Sport und Kultur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.618	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.509	22.000	21.600	21.600	21.600	21.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	-363	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	44.764	52.500	52.100	52.100	52.100	52.100
12	- Personalaufwendungen	-127.091	-141.000	-147.500	-147.500	-147.500	-147.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-601.112	-454.000	-519.000	-314.000	-314.000	-314.000
15	- Abschreibungen	0	-311.000	-311.000	-311.000	-311.000	-311.000
17	- Transferaufwendungen	-173.369	-306.000	-238.000	-208.000	-208.000	-208.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.899	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-913.470	-1.227.000	-1.230.500	-995.500	-995.500	-995.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-868.707	-1.174.500	-1.178.400	-943.400	-943.400	-943.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	83.812	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-98.302	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.490	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-883.196	-1.174.500	-1.178.400	-943.400	-943.400	-943.400

TH09

Sport und Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	43.666	48.500	48.100	0	48.100	48.100	48.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-841.514	-916.000	-919.500	0	-684.500	-684.500	-684.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-797.848	-867.500	-871.400	0	-636.400	-636.400	-636.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	338.599	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338.599	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.446.220	0	0	0	-30.000	-200.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-69.603	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.515.823	-15.000	-10.000	0	-40.000	-210.000	-10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.177.224	-15.000	-10.000	0	-40.000	-210.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.975.072	-882.500	-881.400	0	-676.400	-846.400	-646.400

TH09 **Sport und Kultur**
2620 **Musikpflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen	-172.364	-283.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-172.364	-283.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-172.364	-282.500	-199.500	-199.500	-199.500	-199.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-24.466	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-24.466	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-196.830	-282.500	-199.500	-199.500	-199.500	-199.500

TH09

Sport und Kultur

2810

Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.103	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.209	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.312	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
12	- Personalaufwendungen	-8.835	-14.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.937	-26.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
17	- Transferaufwendungen	-150	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.395	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.317	-42.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-27.005	-37.500	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-27.890	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-27.890	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-54.895	-37.500	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400

TH09

Sport und Kultur

2910

Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-455	-20.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-455	-20.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-455	-20.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.423	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.423	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-5.878	-20.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000

TH09

Sport und Kultur

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.515	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.977	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	-363	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	28.129	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
12	- Personalaufwendungen	-65.645	-62.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.421	-249.000	-336.500	-131.500	-131.500	-131.500
15	- Abschreibungen	0	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.504	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-220.570	-396.000	-487.500	-282.500	-282.500	-282.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-192.441	-354.000	-445.500	-240.500	-240.500	-240.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	83.812	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.693	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.119	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-124.322	-354.000	-445.500	-240.500	-240.500	-240.500

TH09 **Sport und Kultur**
5750 **Tourismus**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.416	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.416	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.800	-43.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
15	- Abschreibungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.800	-57.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.384	-52.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.384	-52.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

TH09 Sport und Kultur
4210 Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	- Transferaufwendungen	-400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.744	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.744	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.144	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

TH09 Sport und Kultur
4241 Sportstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.906	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.906	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-52.611	-54.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-399.954	-135.000	-124.500	-124.500	-124.500	-124.500
15	- Abschreibungen	0	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.999	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-457.565	-426.000	-418.500	-418.500	-418.500	-418.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-453.659	-426.000	-418.500	-418.500	-418.500	-418.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-20.086	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-20.086	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-473.744	-426.000	-418.500	-418.500	-418.500	-418.500

Haushaltsplan 2026

TH09 Sport und Kultur

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410017001 Sporthalle alt - Sanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.069.147	0	-1.380.015	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.069.147	0	-1.380.015	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.069.147	0	-1.380.015	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-2.720	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.071.867	0	-1.380.015	0	0	0	0	0	0
742410017003 alte Sporthalle - Außenanlagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-200.000	0
742410017101 Sporthallen - Ausstattung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-22.248	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-22.248	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-22.248	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-22.248	-5.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410017601 Sporthalle alt - Sanierung Förderung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	917.864	0	338.599	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	917.864	0	338.599	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	917.864	0	338.599	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
742410027101 Sportfreigelände - Ausstattung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-25.226	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.226	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.226	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-25.226	0	0	0	0	0	0
757300017108 Kulturhalle - Geräte, Küchenausstattung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-16.030	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.030	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.030	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-16.030	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500037001 Ortsleitsystem - Schaukästen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-17.272	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.272	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.272	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-17.272	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 – Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz

Verantwortlich:

Leiter Hauptverwaltung, Stefan Felchle

Leiter Bau- und Umweltamt, Jens Korff

Inhalt

- 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
- 52.10 Bauordnung
- 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
 - o Förderung ÖPNV
 - o Bürgerbus Aichwald
- 56.10 Umweltschutz
 - o Energieberatung

Bemerkungen

--	--	--	--

TH10 Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	999	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.687	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.898	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.584	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
12	- Personalaufwendungen	-92.513	-77.500	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.500	-67.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
15	- Abschreibungen	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17	- Transferaufwendungen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.655	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-205.668	-310.000	-346.500	-346.500	-346.500	-346.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-189.084	-281.500	-318.000	-318.000	-318.000	-318.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.311	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.311	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-191.395	-281.500	-318.000	-318.000	-318.000	-318.000

TH10 Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	19.217	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.371	-292.000	-328.500	0	-328.500	-328.500	-328.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.154	-265.500	-302.000	0	-302.000	-302.000	-302.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.689	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.689	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-19.689	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-208.843	-315.500	-352.000	0	-352.000	-352.000	-352.000

TH10
5110Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.687	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.687	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	- Personalaufwendungen	-8.244	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.607	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.365	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-68.216	-82.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-65.529	-78.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-65.529	-78.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000

TH10 Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz
5210 Bauordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-26.988	-7.500	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.988	-7.500	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-26.988	-7.500	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.988	-7.500	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000

TH10
5470Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	999	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.478	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.477	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.793	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Abschreibungen	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17	- Transferaufwendungen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.817	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.610	-77.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.134	-52.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.134	-52.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500

TH10 Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	420	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-57.282	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.099	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.473	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-85.853	-143.500	-143.500	-143.500	-143.500	-143.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-85.433	-143.500	-143.500	-143.500	-143.500	-143.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.311	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.311	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-87.745	-143.500	-143.500	-143.500	-143.500	-143.500

TH10 Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700017000 Bushaltestellen - Neubau/Erweiterung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-19.689	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.689	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.689	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-19.689	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Teilhaushalt 11 – Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung

Verantwortlich:

Leiter Bau- und Umweltamt, Jens Korff

Leiter Finanzverwaltung, Andreas Jauß

Inhalt

- 53.80 Abwasserbeseitigung
- 54.10 Gemeindestraßen
 - o Straßen und Wege
 - o Straßenbeleuchtung
- 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
- 54.60 Parkierungseinrichtungen
- 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
- 55.20 Gewässerschutz/öffentliche Gewässer/Anlagen
- 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
- 55.50 Forstwirtschaft
- 55.51 Landwirtschaft

Bemerkungen

53.80	Abwasserbeseitigung	Kanalsanierung	800.000 €
53.80	Abwasserbeseitigung	Kamerabefahrung	130.000 €
53.80	Abwasserbeseitigung	Umlage Zweckverband GKW	580.000 €
54.10	Straßen und Wege	Jahresbau Abrechnung VJ + Jahresbau aktuelles Jahr	200.000 €

TH11 Infrastr.,Landschaftspfl.,Ver-uEntsorg.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.820	17.000	35.500	35.500	35.500	35.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	966.577	968.000	968.000	968.000	968.000	968.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141.049	98.500	106.500	106.500	106.500	106.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.146.472	1.284.500	1.311.000	1.311.000	1.311.000	1.311.000
12	- Personalaufwendungen	-42.651	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.224.956	-1.556.000	-1.541.000	-1.541.000	-1.541.000	-1.541.000
15	- Abschreibungen	-700	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
17	- Transferaufwendungen	-552.139	-585.500	-580.500	-580.500	-580.500	-580.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.214	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.892.660	-2.652.000	-2.632.000	-2.632.000	-2.632.000	-2.632.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-746.187	-1.367.500	-1.321.000	-1.321.000	-1.321.000	-1.321.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-346.001	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-346.001	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.092.189	-1.367.500	-1.321.000	-1.321.000	-1.321.000	-1.321.000

TH11

Infrastr.,Landschaftspl.,Ver-uEntsorg.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.094.093	1.083.500	1.110.000	0	1.110.000	1.110.000	1.110.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.946.650	-2.242.000	-2.222.000	0	-2.222.000	-2.222.000	-2.222.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-852.557	-1.158.500	-1.112.000	0	-1.112.000	-1.112.000	-1.112.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	340.000	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	345.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.881	-945.000	-5.000	0	-505.000	-5.000	-5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-142.480	-158.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.362	-1.103.000	-25.000	0	-525.000	-25.000	-25.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-153.362	-758.000	-20.000	0	-520.000	-20.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.005.918	-1.916.500	-1.132.000	0	-1.632.000	-1.132.000	-1.132.000

TH11 **Infrastr.,Landschaftsplfl.,Ver-uEntsorg.**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	793.360	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	793.360	1.001.500	1.001.500	1.001.500	1.001.500	1.001.500
12	- Personalaufwendungen	-441	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.107	-971.500	-949.500	-949.500	-949.500	-949.500
15	- Abschreibungen	-2	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
17	- Transferaufwendungen	-552.031	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-871.685	-1.749.500	-1.727.000	-1.727.000	-1.727.000	-1.727.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-78.326	-748.000	-725.500	-725.500	-725.500	-725.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.559	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.559	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-86.885	-638.000	-615.500	-615.500	-615.500	-615.500

TH11 **Infrastr.,Landschaftsplfl.,Ver-uEntsorg.**
5410 **Gemeindestraßen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.649	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.714	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.266	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.628	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
12	- Personalaufwendungen	-8.260	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-686.007	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
15	- Abschreibungen	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.292	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-701.559	-512.000	-512.000	-512.000	-512.000	-512.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-678.931	-481.000	-481.000	-481.000	-481.000	-481.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-135.289	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-135.289	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-814.220	-591.000	-591.000	-591.000	-591.000	-591.000

TH11 **Infrastr.,Landschaftsplfl.,Ver-uEntsorg.**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-1.652	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.245	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.897	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.897	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-29.432	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-29.432	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-45.330	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

TH11 **Infrastr.,Landschaftsplfl.,Ver-uEntsorg.**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.229	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.249	500	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	-8.260	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.559	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
15	- Abschreibungen	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.129	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-79.949	-69.500	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-78.699	-69.000	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-60.708	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-60.708	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-139.407	-69.000	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500

TH11 **Infrastr.,Landschaftsplfl.,Ver-uEntsorg.**
5520 **Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.067	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.067	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.067	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.067	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

TH11 **Infrastr.,Landschaftsplfl.,Ver-uEntsorg.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170.484	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	170.510	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
12	- Personalaufwendungen	-22.385	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.223	-94.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
15	- Abschreibungen	-698	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	- Transferaufwendungen	-107	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.757	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-99.171	-170.500	-172.500	-172.500	-172.500	-172.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.339	-10.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-96.137	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-96.137	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.798	-10.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

TH11 Infrastr.,Landschaftsplfl.,Ver-uEntsorg.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.495	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.495	500	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	-1.652	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-679	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.531	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	964	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.876	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.876	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.912	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

TH11 Infrastr.,Landschaftsplfl.,Ver-uEntsorg.
5550 Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.676	0	18.500	18.500	18.500	18.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.354	87.000	95.000	95.000	95.000	95.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	151.030	87.000	113.500	113.500	113.500	113.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.003	-78.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.591	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-119.594	-102.500	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.436	-15.500	6.000	6.000	6.000	6.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.436	-15.500	6.000	6.000	6.000	6.000

TH11 **Infrastr.,Landschaftsplfl.,Ver-uEntsorg.**
5551 **Landwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	- Transferaufwendungen	0	-5.500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-207	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.993	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.993	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2026

TH11 Infrastr.,Landschaftspfll.,Ver-uEntsorg.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800017000 Abwasserbeseitigung - Kläranl. Sanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.229	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.229	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.229	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-100.229	0	0	0	0	0	0	0	0
753800017600 Abwasserbeseitigung - Entwässerungsbeitr											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753800037000 Abwasserbeseitigung - RRB Flüchtlingsunt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-23.092	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-23.092	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-23.092	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.360	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-24.452	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800047000 Abwasserbeseitigung - Neubau Kanal											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-340.000	0	0	-200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-340.000	0	0	-200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-340.000	0	0	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-340.000	0	0	-200.000	0	0
754100017110 Straßenbeleuchtung - Leuchtkörper											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-107.988	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-110.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-107.988	-110.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-107.988	-110.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-107.988	-110.000	0	0	0	0	0
754100027001 Straßen u. Plätze - Radwege											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9.514	-400.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.514	-400.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.514	-400.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-9.514	-400.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100027010 Straßenbeleuchtung - Netzausbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
754100027110 Straßenbeleuchtung - Netz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100027601 Straßen u. Plätze - Radwege Förd. Beitr.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	340.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	340.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	340.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100037001 Straßen u. Plätze - Treppenanlagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	0	0
754100037010 Straßenbeleuchtung - Radwegbeleuchtung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
754100047001 Straßen u. Plätze - Neubau Straßen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
754600017001 Parkierung - Wohnmobilstellplatz Himbeer											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.198	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.198	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.198	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.198	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100017000 Spielplätze - Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
755100017100 Spielplätze - Investitionsmaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-3.915	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-48.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.915	-48.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.915	-48.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.915	-48.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Teilhaushalt 12 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich:
Leiter Finanzverwaltung, Andreas Jauß

Inhalt

- 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
- 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bemerkungen

--	--	--	--

TH12 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.051.252	12.630.000	12.666.500	12.885.000	13.269.500	13.639.500
	30110000 Grundsteuer A	11.830	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	30120000 Grundsteuer B	998.337	1.010.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
	30130000 Gewerbesteuer	4.666.368	4.000.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.479.312	6.691.000	7.019.000	7.273.000	7.631.000	7.978.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	338.045	346.000	421.000	367.000	376.000	384.000
	30320000 Hundesteuer	48.314	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	509.047	525.500	549.000	567.500	585.000	600.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.637.454	3.358.500	3.456.000	4.026.000	3.149.500	2.969.500
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.637.354	3.358.500	3.456.000	4.026.000	3.149.500	2.969.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	100	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	155.954	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	17.900	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	138.054	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.572	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.846.397	16.088.500	16.222.500	17.011.000	16.519.000	16.709.000
15	- Abschreibungen	-23.357	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
17	- Transferaufwendungen	-7.823.831	-7.929.000	-8.432.500	-7.989.500	-9.266.500	-10.362.500
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-558.192	-425.000	-382.000	-382.000	-382.000	-382.000
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	-3.027.581	-3.045.000	-3.217.500	-2.989.000	-3.420.000	-3.531.000
	43720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kre	-4.179.176	-4.399.000	-4.773.000	-4.558.500	-5.404.500	-6.389.500
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-58.884	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-451	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.847.640	-7.950.000	-8.638.500	-8.195.500	-9.472.500	-10.568.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.998.758	8.138.500	7.584.000	8.815.500	7.046.500	6.140.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	8.998.758	8.138.500	7.584.000	8.815.500	7.046.500	6.140.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.998.758	8.138.500	7.584.000	8.815.500	7.046.500	6.140.500

TH12 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	16.359.974	16.088.500	16.222.500	0	17.011.000	16.519.000	16.709.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.720.808	-7.950.000	-8.638.500	0	-8.195.500	-9.472.500	-10.568.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.639.166	8.138.500	7.584.000	0	8.815.500	7.046.500	6.140.500
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	20.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	20.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.659.166	8.145.500	7.591.000	0	8.822.500	7.053.500	6.147.500

TH12
6110Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.051.252	12.630.000	12.666.500	12.885.000	13.269.500	13.639.500
	30110000 Grundsteuer A	11.830	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	30120000 Grundsteuer B	998.337	1.010.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
	30130000 Gewerbesteuer	4.666.368	4.000.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.479.312	6.691.000	7.019.000	7.273.000	7.631.000	7.978.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	338.045	346.000	421.000	367.000	376.000	384.000
	30320000 Hundesteuer	48.314	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	509.047	525.500	549.000	567.500	585.000	600.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.637.454	3.358.500	3.456.000	4.026.000	3.149.500	2.969.500
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.637.354	3.358.500	3.456.000	4.026.000	3.149.500	2.969.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	100	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.688.877	15.988.500	16.122.500	16.911.000	16.419.000	16.609.000
15	- Abschreibungen	-23.357	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-7.823.831	-7.929.000	-8.432.500	-7.989.500	-9.266.500	-10.362.500
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-558.192	-425.000	-382.000	-382.000	-382.000	-382.000
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	-3.027.581	-3.045.000	-3.217.500	-2.989.000	-3.420.000	-3.531.000
	43720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kre	-4.179.176	-4.399.000	-4.773.000	-4.558.500	-5.404.500	-6.389.500
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-58.884	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.847.188	-7.929.000	-8.432.500	-7.989.500	-9.266.500	-10.362.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.841.689	8.059.500	7.690.000	8.921.500	7.152.500	6.246.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	8.841.689	8.059.500	7.690.000	8.921.500	7.152.500	6.246.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.841.689	8.059.500	7.690.000	8.921.500	7.152.500	6.246.500

TH12
6120Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	155.954	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	17.900	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	138.054	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.566	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	157.520	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-451	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-451	-21.000	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	157.069	79.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	157.069	79.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.069	79.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000

TH12 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761200013500 Darlehensgewährung - EB Wasserver											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ÜBERSICHT ÜBER DIE ZUORDNUNG DER PRODUKTBEREICHE UND PRODUKTGRUP- PEN ZU DEN TEILHAUSHALTEN

Produktbereich	Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Teilhaushalt	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11	11.10	Steuerung			01	Politische Steuerung
	11.11	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung			02	Hauptverwaltung
	11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling			03	Finanzverwaltung
	11.14	Zentrale Funktionen	06	Repräsentation	01	Politische Steuerung
	11.14	Zentrale Funktionen	03	Personalrat	02	Hauptverwaltung
	11.14	Zentrale Funktionen	05	Datenschutzbeauftragter	03	Finanzverwaltung
	11.20	Organisation und EDV			03	Finanzverwaltung
	11.21	Personalwesen			02	Hauptverwaltung
	11.22	Finanzverwaltung, Kasse			03	Finanzverwaltung
	11.24	Gebäude-, Technisches Immobilienmanagement			04	Bau- und Umweltamt
	11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge			05	Bauhof
	11.26	Zentrale Dienstleistungen	02	Amtsboten	02	Hauptverwaltung
	11.26	Zentrale Dienstleistungen	06	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			02	Hauptverwaltung
	11.32	Abgabenwesen			03	Finanzverwaltung
	11.33	Grundstücksmanagement			03	Finanzverwaltung
12	12.10	Statistik und Wahlen			06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	12.20	Ordnungswesen			06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	12.22	Einwohnerwesen			06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	12.23	Personenstandwesen			06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	12.25	Sozialversicherung			06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	12.60	Brandschutz			06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	12.70	Rettungsdienst			06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	12.80	Katastrophenschutz			06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
21	21.10	Allgemeinbildende Schulen			07	Bildung und Betreuung
	21.40	Schülerbezogene Leistungen			07	Bildung und Betreuung
	21.50	Sonstige schul. Aufgaben/Einrichtungen			07	Bildung und Betreuung
25	25.21	Archiv			02	Hauptverwaltung
26	26.20	Musikpflege			09	Sport und Kultur
27	27.10	Volkshochschulen			07	Bildung und Betreuung
	27.20	Bibliotheken			07	Bildung und Betreuung
28	28.10	Sonstige Kulturpflege			09	Sport und Kultur
29	29.10	Förderung von Kirchen-/Religionsgemeinschaften			09	Sport und Kultur
31	31.40	Soziale Einrichtungen			08	Soziale Einrichtungen
	31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			08	Soziale Einrichtungen
	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			08	Soziale Einrichtungen
36	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen			07	Bildung und Betreuung

Haushaltsplan 2026

	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagespflege			07	Bildung und Betreuung
41	41.20	Gesundheitseinrichtungen			03	Finanzverwaltung
42	42.10	Förderung des Sports			09	Sport und Kultur
	42.41	Sportstätten			09	Sport und Kultur
51	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung			10	Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz
53	53.10	Elektrizitätsversorgung			03	Finanzverwaltung
	53.20	Gasversorgung			03	Finanzverwaltung
	53.40	Fernwärmeversorgung			04	Bau- und Umweltamt
	53.60	Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen			03	Finanzverwaltung
	53.80	Abwasserbeseitigung			11	Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung
54	54.10	Gemeindestraßen			11	Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung
	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst			11	Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung
	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV			10	Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz
55	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			11	Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung
	55.20	Gewässerschutz/öff. Gewässer/Anlagen			11	Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen			11	Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung
	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege			11	Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung
	55.50	Forstwirtschaft			11	Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung
	55.51	Landwirtschaft			11	Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung
56	56.10	Umweltschutz			10	Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz
57	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			09	Sport und Kultur
	57.50	Tourismus			09	Sport und Kultur
61	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen			12	Allgemeine Finanzwirtschaft
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			12	Allgemeine Finanzwirtschaft
	61.30	Abwicklung der Vorjahre			12	Allgemeine Finanzwirtschaft

Anmerkungen

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

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026

Teil A : Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insge- samt	darunter				Zahl d. tats. besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschä- digungen)
			mit Zu- lage	Son- der schlüs- sel	Leer- stel- len	Stel- len 2026		
1	2	1) 3	2) 4	5	6	4) 7	4) 8	5) 9

Gemeindeverwaltung

Bürgermeister	A 16	1				1	1	
Beigeordnete								
Höherer Dienst	A 16							
	A 15							
	A 14	2				2	2	
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13							
	A 12							
	A 11	2				1,5	1,5	
Mittlerer Dienst	A 10	0,9				0,9	0,9	
	A 9							
	A 9							
	A 8							
	A 7							
	A 6							
	A 5							
Einfacher Dienst	A 5							
	A 4							
	A 3							
	A 2							
	A 1							
Insgesamt:		5,9				5,4	5,4	

Teil B : Beschäftigte Verwaltungsdienst

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insge- samt	darunter				Zahl d. tats. besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschä- digungen)
			mit Zu- lage	Son- der schlüs- sel	Leer- stel- len	Stellen 2026		
1	2	3 1)	4 2)	5	6	7 4)	8 4)	9 5)
	3	15,33				14,80	14,80	
	4	1,00				1,00	1,00	
	5	3,40				3,40	3,40	
	6	14,30				14,30	14,30	
	7	1,85				1,85	1,85	
	8	7,85				7,85	7,85	
	9	1,85				1,85	1,85	
	10	1,50				1,50	1,50	
	11	0,60				0,60	0,60	
	14	1,50				1,50	1,50	
	frei ver- einbart	0,66				0,66	0,66	
Insgesamt:		49,84				49,31	49,31	

Teil C : Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insge- samt	darunter				Zahl d. tats. besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschä- digungen)
			mit Zu- lage	Son- der schlüs- sel	Leer- stel- len	Stellen 2026		
1	2	3 1)	4 2)	5	6	7 4)	8 4)	9 5)
	S 4	0,50				0,50	0,50	
	S 6							
	S 7	0,50						
	S 8a	41,70				41,70	42,40	
	S 10	0,50				0,50	0,50	
	S 12	0,00						
	S 13	2,90				2,90	2,90	
	S16	1,00				1,00	1,00	
	frei ver- einbart	4,00				5,00	5,00	
Insgesamt:		51,10				51,60	52,30	

Beschäftigte insgesamt A + B + C		106,84				106,31	107,1	
---	--	---------------	--	--	--	---------------	--------------	--

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

I. Beamte

Teil- haushalt	Gliederungs- plan	Bürgermeister, Beigeordnete			höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung) Gesamtsummen
			A 16		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10	A 9	A 8	
TH01	Gemeindeorgane		1													
TH02	Hauptverwaltung						1				1		0,9			
TH03	Finanzverwaltung						1				1					
TH04	Bauamt															
	Summe:		1		0	0	2	0	0	0	2		0,9	0	0	5,90

II. Beschäftigte Verwaltungsdienst

	Entgeltgruppe	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14		frei verein- bart	
TH02	Hauptverwaltung	0,38		1,00	0,10		4,95								
TH03	Finanzverwaltung				0,00	1,85	0,60	0,60							
TH06	Öffentl. Sicherheit			1,25											
TH06	Feuerschutz	0,08													
TH07	Schule	1,16		0,70	1,00										
TH07	Kernzeitbetr.	2,50	1,00	0,00	1,47		0,00					0,50		0,50	
TH07	VHS				0,33									0,16	
TH07	Bücherei	0,21		0,45				1,25						0,00	
TH08	Begegnungsstätte	0,13													
TH07	Kiga	4,88													
TH09	Sporthalle	0,77													
TH04	Bauamt						1,30		0,50	0,60		1,00			
TH11	Abwasserbeseitigung				0,00	0,00	0,00								
TH09	Gemeindehalle	0,30			1,00										
TH05	Bauhof	0,00			10,40		1,00		1,00						
	Summe:	10,41	1,00	3,40	14,30	1,85	7,85	1,85	1,50	0,60	0,00	1,50		0,66	44,92

III. Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

	S für Sozial- und Erziehungsdienst	S 4	S 8a	S 9	S 10	S 13	S 16	S 17		frei vereinbart	
TH07	Kindergärten										
1	Aichelberg		6,20			0,90				1,00	
2	Aichschieß		9,90			1,00				1,00	
3	Kinderhaus Schb.		17,30	0,00			1,00			2,00	
4	Krippe in Schule	0,50	8,30			1,00				0,00	
	Soziale Betreuung				0,00						
	Summe:	0,50	41,70	0,00	0,00	2,90	1,00	0,00		4,00	50,10

Beschäftigte insgesamt:

100,92

Teil D: - nachrichtlich – Ehrenbeamte, sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsent- schädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
insgesamt		0	0	0	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge			0	
Assistentenanwärt.	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Angestellte/Lehrlinge	Ausbildungsverg.	1	1	1	
Praktikanten	fester Satz				
insgesamt		1	1	1	

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

¹ kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehört wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vorhundertssatz anzugeben.

² Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

³ Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.

⁵ Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

⁶ Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

⁷ Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

⁸ Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT

Haushaltsplan 2026

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)		entspricht Konto / Kon- tenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
				1	2	2	2	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	5.139.132				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	4.108.653				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		9.247.785				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	# -5.196.300 ## -5.400.000	-5.400.000	-1.824.700	-278.200	-2.239.200	-3.165.700
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		3.847.785	2.023.085	1.744.885	-494.315	-3.660.015
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		3.847.785	2.023.085	1.744.885	-494.315	-3.660.015
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		374.589	441.407	441.407	451.699	462.202

*

**

geplant

Hochrechnung

Anmerkungen

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
- 2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
- 5) Die Kreditemächtigung 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.

ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN

Haushaltsplan 2026

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2026	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:					

Anmerkungen

- 1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- 2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	*	
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.170	-1.244
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen*		
Rücklagen gesamt	2.170	-1.244

* Die Haushaltsjahre 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 sind noch nicht endgültig abgeschlossen.

Erwartete ordentliche Ergebnisse

2020:	500.000 €
2021:	1.300.000 €
2022:	1.500.000 €
2023:	700.000 €
2024:	-330.000 €
2025:	-1.500.000 €

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKSTELLUNGEN

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	0

**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	TEUR
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute		5.200
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	5.200

Nachrichtlich:

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

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	927	887
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	927	887

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

	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	927	6.087
3.3 <i>Kassenkredite</i>		
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>		
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	927	6.087

Anmerkungen

- 1) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B
- 2) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
- 3) Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

KENNZAHLEN ZUR BEURTEILUNG DER FINANZIELLEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Haushaltsplan 2026

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.141.458	2.447.300-	3.413.700-	1.834.200-	3.603.200-	4.509.700-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	157,12	328,45-	471,18-	251,26-	490,23-	609,42-
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,47	89,70	86,32	92,41	85,84	83,01
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	8.864.774	8.059.500	7.690.000	8.921.500	7.152.500	6.246.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.220,20	1.081,67	1.061,42	1.222,12	973,13	844,12
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,51	33,92	30,81	36,92	28,11	23,54
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	7.723.317	10.506.800	11.103.700	10.755.700	10.755.700	10.756.200
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.063,09	1.410,12	1.532,60	1.473,38	1.463,36	1.453,54
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,03	44,21	44,49	44,51	42,27	40,53
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	7.680	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.149.138	2.447.300-	3.413.700-	1.834.200-	3.603.200-	4.509.700-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	657.620	905.300-	1.871.700-	292.200-	2.061.200-	2.967.700-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	90,52	121,50-	258,34-	40,03-	280,44-	401,04-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	180.000	200.000	220.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	657.620	905.300-	1.871.700-	472.200-	2.261.200-	3.187.700-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	90,52	121,50-	258,34-	64,69-	307,65-	430,77-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	338.874-	431.296-	438.056-	446.763-	452.449-	462.143-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	5.139.132	5.226.536	2.023.085	1.744.885	494.315-	3.660.015-
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	66.242.489					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	52.413.923					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	88,12					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	11,88					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	114,54					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	767.115-	0	5.200.000	1.720.000	120.000	100.000-

BERECHNUNG DER UMLAGEN UND FINANZZUWEISUNGEN

Haushaltsplan 2026

Berechnung der Schlüsselzuweisungen sowie Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2026 unter Berücksichtigung der Fortschreibung der Orientierungsdaten des Finanzministeriums vom 11.11.2025 und der Steuerschätzung vom Oktober 2025

Einnahme- Ausgabeart	2026	2025	Diff. 25/26
Bemessungsgrundlagen	Euro	Euro	Euro
Steuerkraftmesszahl	11.119.406	10.993.245	126.161
Steuerkraftsumme	13.914.973	13.169.893	745.080
Bedarfsmesszahl A+B	14.425.140	14.247.436	177.704
A (Einwohner x Kopfbetrag A) 7.251 x 1.899,80 Euro	13.775.450	13.607.454	
B (Einwohner x Kopfbetrag B) 7.251 x 89,60 Euro	649.600	639.982	
Schlüsselzahl (Bedarfsmesszahl - Steuerkraftmesszahl)	3.305.734	3.254.191	51.543
1. Investitionspauschale 150 Euro x 7.251 x 1,05 (umgerechn.Einwohnerzahl)	1.142.033	1.080.809	61.223
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft Schlüsselzahl x 70 %	2.314.014	2.277.934	36.080
Summe Schlüsselzuweisungen KSt. 6110.3111	3.456.046	3.358.743	97.304
3. Ausgleich der durch Systemumstellung bei Auszahlung des Kindergeldes bedingten Steuerausfälle bei der Einkommensteuer (666,6 Mio. x 0,0008241) KSt. 6110.3051	549.345	525.611	23.734
4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 8,518 Mrd. x 0,0008241 KSt. 6110.3021	7.019.684	6.691.692	327.992
5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1,431 Mrd. x 0,000294559 KSt. 6110.3022	421.514	346.401	75.113
6. Finanzausgleichsumlage Steuerkraftsumme x 23,12% KSt. 6110.4371	-3.217.142	-3.044.879	172.262
7. Kreisumlage Steuerkraftsumme x 34,3% KSt. 6110.4372	-4.772.836	-4.398.744	374.091
8. Gewerbesteuerumlage 35/330 der Gewerbesteuer (3.600.000 €) KSt. 6110.4341	-381.818	-424.242	-42.424
Stand 12. Nov 25			20.212

BUDGETEINHEITEN

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt übergreifende Budgeteinheiten

Budgeteinheit Personalkosten (BUD_PERSONAL)

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-6.863.196	-7.012.500	-7.769.500	-7.769.500	-7.769.500	-7.769.500
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-385.528	-400.000	-444.500	-444.500	-444.500	-444.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-4.701.361	-4.904.500	-5.402.500	-5.402.500	-5.402.500	-5.402.500
	40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-11.150	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-326.406	-144.000	-166.500	-166.500	-166.500	-166.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-406.276	-437.500	-487.000	-487.000	-487.000	-487.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.023.485	-1.084.000	-1.226.500	-1.226.500	-1.226.500	-1.226.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-8.990	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
	40710000 Zuf.z. Rückst.f. Altersteilz. u. and. Maßn.	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.335	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-41.335	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.904.531	-7.078.500	-7.835.500	-7.835.500	-7.835.500	-7.835.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.904.531	-7.078.500	-7.835.500	-7.835.500	-7.835.500	-7.835.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.904.531	-7.078.500	-7.835.500	-7.835.500	-7.835.500	-7.835.500

Haushaltsplan 2026

Budgeteinheit Unterh.Gebäude, techn.Anlagen, Außenanl. (BUD UH GEBÄUDE)

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-877.868	-1.170.000	-1.026.000	-721.000	-721.000	-721.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-877.868	-1.170.000	-1.026.000	-721.000	-721.000	-721.000
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-877.868	-1.170.000	-1.026.000	-721.000	-721.000	-721.000
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-877.868	-1.170.000	-1.026.000	-721.000	-721.000	-721.000
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-877.868	-1.170.000	-1.026.000	-721.000	-721.000	-721.000

Enthaltene einmalige Maßnahmen, die nicht investiv durchgeführt werden können

Bauhof – Erneuerung Heizkessel und Sanierungsfahrplan	30.000 €
Haus der Feuerwehr – Erneuerung Heizkessel und Attika	50.000 €
Schule – Aichelberg Regenrinne	10.000 €
Bücherei – Parkett, Fensterläden, Fassade	
Kinderhaus – Erneuerung Sprechanlage	6.000 €
Sporthalle – Parkett	
Kulturhalle – Dachsanierung	205.000 €

Budgeteinheit Bewirtschaftung Energie u. Wasser (BUD ENERGIE WASSER)

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-445.653	-503.000	-515.500	-515.500	-515.500	-515.500
	42410010 Bewirtschaftung Energie- u. Wasseraufwan	-445.653	-503.000	-515.500	-515.500	-515.500	-515.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-445.653	-503.000	-515.500	-515.500	-515.500	-515.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-445.653	-503.000	-515.500	-515.500	-515.500	-515.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-445.653	-503.000	-515.500	-515.500	-515.500	-515.500

Gemeinde Aichwald
Landkreis Esslingen

- Wasserversorgungsbetrieb -

Wirtschaftsplan

für das
Wirtschaftsjahr 2026
(01.01. bis 31.12.2026)

- Wasserversorgungsbetrieb -

Feststellung des Wirtschaftsplans für das Wirtschaftsjahr 2026

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am _____ aufgrund des § 14 Eigenbetriebsgesetz und § 1 und § 2 Eigenbetriebsverordnung (EigBVO-HGB) in der Fassung vom 17. Juni 2020 i. V. mit § 96 der Gemeindeordnung den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt festgestellt:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird festgesetzt

1. im *Erfolgsplan* mit
 - 1.1. Erträgen von 751.500 €
 - 1.2. Aufwendungen von 854.500 €
 - 1.3. Jahresergebnis -103.000 €
2. Im *Liquiditätsplan* mit
 - 2.1. Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit 734.000 €
 - 2.2. Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit 722.500 €
 - 2.3. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit 11.500 €
 - 2.4. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 €
 - 2.5. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.357.500 €
 - 2.6. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -1.357.500 €
 - 2.7. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf -1.346.000 €
 - 2.8. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1.373.000 €
 - 2.9. Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit 62.000 €
 - 2.10. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit 1.311.000 €
 - 2.11. Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres -35.000 €
3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von 1.400.000 €

mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung von 0 €
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite bei der Gemeindekasse wird festgesetzt
Auf 500.000 €

Aichwald, den

Andreas Jarolim
Bürgermeister

Andreas Jauß
Kfm. Betriebsleiter

Jens Korff
Techn. Betriebsleiter

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2026 der Wasserversorgung Aichwald

I. Allgemeines

Die Wasserversorgung Aichwald wird als Eigenbetrieb der Gemeinde Aichwald geführt. Die Vorschriften über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen werden entsprechend dem Eigenbetriebsgesetz – EigBG i.d. Fassung vom 08.01.1992 und der Eigenbetriebsverordnung – EigBVO-HGB vom 17.06.2020 in vollem Umfang angewandt.

Die Betriebssatzung vom 22.02.1999 wurde zuletzt geändert am 30.09.2013.

Zur Leitung des Eigenbetriebs wird eine Betriebsleitung bestellt. Die Betriebsleitung besteht aus dem Kaufmännischen und dem Technischen Betriebsleiter.

Kaufmännischer Betriebsleiter ist der Fachbeamte für das Finanzwesen.

Technischer Betriebsleiter ist der Leiter des Bau- und Umweltamtes.

II. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan gliedert sich in einen Erfolgsplan und einen Liquiditätsplan. Der Erfolgsplan enthält alle zu erwartenden Erträge und Aufwendungen. Im Liquiditätsplan werden die zu erwartenden Zahlungsströme (Einzahlungen und Auszahlungen) abgebildet.

Der Erfolgsplan 2026 weist ein Jahresverlust von 103.000 € auf.

Der Liquiditätsplan 2026 sieht Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 1.357.500 € vor. Zur finanziellen Deckung dieser Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.358.000 € eingeplant. Für das ganze Wirtschaftsjahr ist eine Verminderung des Finanzierungsmittelbestands von 35.000 € zu erwarten.

III. Wasserbezug - Wasserabgabe

Die Wasserversorgung deckt ihren Wasserbedarf ausschließlich durch Bezug vom Zweckverband Landeswasserversorgung. Die Gemeinde hat bei der Landeswasserversorgung Bezugsrechte für 20 l je Sekunde. Daraus errechnet sich ein Tagesbezugsrecht von 1.728 m³ und ein Durchschnittsbezugsrecht von 51.840 m³ monatlich.

Insgesamt wurden im Wirtschaftsjahr 2024 folgende Wassermengen bereitgestellt:

Fremdwasserbezug	369.095 m ³
verkaufte Wassermenge	325.754 m ³
ungemessener Verbrauch (Eigenverbrauch) Feuerlöschzwecke, Baustellen etc.	Ca. 5.000 m ³
Wasserverlust (inkl. ungemessener Verbrauch)	43.341 m ³

Dies entspricht 11,74 v. H. der bezogenen Wassermenge.

Die verkaufte Wassermenge unterliegt leichten Schwankungen, die auch vom Witterungsverlauf beeinflusst werden. Im Vergleich zu den Vorjahren ist die abgegebene Wassermenge leicht gesunken.

Die an die Verbraucher abgegebene Wassermenge hat sich in den zurückliegenden Jahren wie folgt entwickelt:

2003	393.578 m³
2004	376.313 m³
2005	366.452 m³
2006	364.499 m³
2007	355.733 m³
2008	356.337 m³
2009	356.044 m³
2010	358.329 m³
2011	353.117 m³
2012	360.824 m³
2013	357.627 m³
2014	363.454 m³
2015	368.257 m³
2016	360.135 m³
2017	363.026 m³
2018	385.573 m³
2019	383.311 m³
2020	388.958 m³
2021	374.884 m³
2022	386.494 m³
2023	331.819 m³
2024	325.754 m³

Die monatliche Höchstbezugsmenge wurde auch in den Sommermonaten des „Jahrhundertsommers 2003“ unterschritten.

IV. Eigenkapital

Der Eigenkapitalanteil hat sich im Vorjahr wie folgt entwickelt.

Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand
25.000 €			25.000 €

V. Fremdkapital

Der Fremdkapitalanteil hat sich im Vorjahr wie folgt entwickelt.

	01.01. Vorjahr	Zugang	Tilgung	31.12. Vorjahr
Trägerdarlehen	466.666,79 €		19.999,99 €	446.666,80 €
Darlehen v. Kreditinstituten	500.000,00 €		20.000,00 €	480.000,00 €
				926.666,80 €

VI. Geplante Maßnahmen

Im Jahr 2020 hat der Eigenbetrieb ein Rehabilitationskonzept für das Leitungsnetz in Auftrag gegeben. Dabei wird deutlich, dass in den nächsten Jahren mit Investitionssummen von ca. 500.000 Euro jährlich zu rechnen ist um das Netz auf dem heutigen Stand zu halten. Im Fokus werden dann die Bereiche stehen, wo PVC-Rohre verbaut wurden.

Das Großprojekt mit dem Komplett-Austausch der Wasserleitung durch die Kellerräume der Bungalowsiedlung in Aichschieß konnte im Jahr 2025 erneut nicht durchgeführt werden. Ein Umsetzungszeitpunkt ist aktuell ungewiss.

Auf der Agenda für 2026 stehen der Komplettaustausch von Wasserleitungen in der Endersbacher Straße. Gleichzeitig ist die Sanierung der Hausanschlüsse in der Schachenwaldstraße als Komplett-Erneuerung notwendig. Da die Wasserleitung zur Kläranlage Aichschieß ein Dauerproblem mit schadhafte Stellen darstellt muss diese von Krummhardt aus komplett neu verlegt werden.

VII. Sonstiges

Auf Grund der Umstellung des kommunalen Rechnungswesens auf die Doppik und der damit verbundenen Systemumstellung bei der Finanz-Software ist die Erstellung der Jahresabschlüsse noch nicht auf aktuellem Stand. Bis zum Jahr 2022 sind die Jahresabschlüsse aufgestellt und beschlossen. Die Jahre 2023 und 2024 sind noch nicht fertiggestellt. Eventuelle ausgewiesene Zahlen des Rechnungsergebnis 2024 sind vorläufig bzw. unvollständig.

In der Anlage wird daher die Bilanz und GuV des letzten beschlossenen Jahresabschlusses 2022 abgedruckt.

STELLENPLAN

der Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2026

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen	
	Lfd. Jahr	Vorjahr
TVÖD Entgeltgruppe 6	0	0

Der Wassermeister ist zum 31.12.2021 in den Ruhestand gegangen. Ein neuer Wassermeister wird nicht mehr bei der Wasserversorgung beschäftigt.

AUFSTELLUNG

des gesamten Personalaufwands im Wirtschaftsjahr 2026

Dienstbezüge	0 €
Zusatzversorgungskasse	0 €
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	0 €
Sonstige Beschäftigungsentgelte	0 €
Insgesamt	0 €

2026

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Rechnungsergebnis 2024 EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	751.000	830.000	665.026
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	17.000	17.000	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	8.000	8.000	7.765
	33210001 Lieferung von Wasser (Wasserzins)	711.000	790.000	656.172
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.000	5.000	1.089
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.000	10.000	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	500	500	0
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen manuelle Pl.	500	500	0
	Summe 1 bis 4	751.500	830.500	665.026
5	Materialaufwand			
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	138.000-	138.000-	54.556-
	42900002 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	5.000-	5.000-	2.978-
	42900004 Verwaltungskostenbeitrag	80.000-	80.000-	0
	42900005 Umlage Bauhof für bezogene Leistungen	3.000-	3.000-	1.438-
	42900006 Aufwendungen für besondere Betreuungslei	50.000-	50.000-	50.140-
	Summe 5	138.000-	138.000-	54.556-
7	Abschreibungen			
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	110.000-	110.000-	0
	47190000 Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	110.000-	110.000-	0
	Summe 7	110.000-	110.000-	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	584.500-	476.500-	609.168-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	7.000-	7.000-	98-
	42120002 Unterhaltung Rohrnetz	150.000-	100.000-	125.387-
	42120003 Unterhaltung Hochbehälter	10.000-	10.000-	7.205-
	42120004 Unterhaltung Hausanschlüsse	50.000-	10.000-	63.243-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	2.000-	2.000-	639-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.000-	2.054-
	42220001 Erwerb Wasserzähler	50.000-	36.000-	97.985-
	42411000 Aufwendungen für Energie	500-	500-	457-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500-	500-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	10.000-	10.000-	0
	42730000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	291.000-	287.000-	271.271-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	5.000-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.500-	3.500-	1.870-
	44413000 Versicherungen	3.000-	3.000-	0
	Summe 5 bis 8	832.500-	724.500-	663.724-
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.000-	22.000-	22.308-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	17.000-	17.000-	17.900-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.000-	5.000-	4.408-
	Summe 12 bis 13	22.000-	22.000-	22.308-

302 Gemeinde Aichwald
Aichwald

2026

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Rechnungsergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	103.000-	84.000	21.006-
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	103.000-	83.500	21.006-

Liquiditätsplan mit Finanzplanung

216

33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ¹¹		20.000,00 €	20.000,00 €		20.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen								
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde								
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter								
37	Gezahlte Zinsen		22.000,00 €	22.000,00 €		22.000,00 €		22.000,00 €	22.000,00 €
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)		62.000,00 €	62.000,00 €	- €	62.000,00 €	- €	62.000,00 €	62.000,00 €
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)		853.000,00 €	1.311.000,00 €	- €	561.000,00 €	- €	561.000,00 €	561.000,00 €
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)		144.000,00 €	- 35.000,00 €	- €	44.000,00 €	- €	44.000,00 €	44.000,00 €
	nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹²								
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn								

1 Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

2 Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

3 Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

4 Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

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

6 Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

7 Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

8 Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

9 Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

10 Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

11 Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

12 Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr +1	Wirtschaftsjahr +2	Wirtschaftsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	0				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	0				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	144.000	-35.000	44.000	44.000	44.000
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	144.000	109.000	153.000	197.000	241.000
8	- davon: für bestimmte Zwecke gebunden					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	144.000	109.000	153.000	197.000	241.000

Die genaue Entwicklung der Liquidität kann nicht abgeschätzt werden.
Es fehlen wichtige Daten zum Bestand der Vorjahre. Hier sind noch keine Jahresabschlüsse vorhanden.

Anmerkungen

- 1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
- 2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).
- 3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden
- 4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Investitionsübersicht mit Investitionsprogramm der Folgejahre

ORGA Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ermächti- gungsübertrag ung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang- abe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300017000: Speicheranlagen												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
753300017001: Leitungsnetz Und Hausanschlüsse												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.350.000-	0	0	323.076,79-	0	600.000-	600.000-	600.000-	0	0
		96120000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	107.023,30-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	20.313,94-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.350.000-	0	0	195.739,55-	0	600.000-	600.000-	600.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.000-	0	0	323.076,79-	0	600.000-	600.000-	600.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.350.000-	0	0	323.076,79-	0	600.000-	600.000-	600.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.350.000-	0	0	323.076,79-	0	600.000-	600.000-	600.000-	0	0

302 Gemeinde Aichwald

Aichwald

2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtangabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300017111: Betriebs- Und Geschäftsausstattung												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
753300017112: Meßeinrichtungen												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500-	0	0	0,00	0	500-	500-	500-	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	500-	0	0	0,00	0	500-	500-	500-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500-	0	0	0,00	0	500-	500-	500-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	500-	0	0	0,00	0	500-	500-	500-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	500-	0	0	0,00	0	500-	500-	500-	0	0
753300017601: Wasserversorgungsbeiträge												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0	0
		68910000 Beiträge	5.000	0	0	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	5.000	0	0	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

302 Gemeinde Aichwald Aichwald

2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtangabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300017602: Ähnliche Entgelte/ersätze												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.802,98	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	0	0	0	1.802,98	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	1.802,98	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.802,98	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
753300027600: Ähnliche Entgelte/Ersätze												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.000	0	0	6.016,54	0	10.000	10.000	10.000	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	10.000	0	0	6.016,54	0	10.000	10.000	10.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	10.000	0	0	6.016,54	0	10.000	10.000	10.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	6.016,54	0	10.000	10.000	10.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

753300017001: Leitungsnetz und Hausanschlüsse

Erläuterungen/geplante Maßnahmen:

- TWL Schachenwaldstraße Sanierung Hausanschlüsse 650.000 €
- TWL Endersbachestraße Austausch Wasserleitung 500.000 €
- TWL Bungalowsiedlung Aichschieß Neuverlegung 100.000 €
- TWL Kläranlage Aichschieß/Krummhardt Neuverlegung 100.000 €

Anlage 1

Zum Wirtschaftsplan Wasserversorgung 2026



Anlage 1

Wasserversorgung Aichwald

Bilanz zum 31.12.2022

A K T I V A

	31.12.2022			31.12.2021
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00			0,00
		0,00		(0,00)
II. <u>Sachanlagen</u>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	74.524,33			77.402,23
2. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	2.606.297,28			2.088.176,08
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.085,25			20.470,12
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	65.193,30			27.650,18
		2.764.100,16		(2.213.698,61)
III. <u>Finanzanlagen</u>				
1. Beteiligungen	362.810,21			362.810,21
		362.810,21		(362.810,21)
			3.126.910,37	(2.576.508,82)
B. Umlaufvermögen				
I. <u>Vorräte</u>				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.600,00			2.600,00
		2.600,00		(2.600,00)
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	58.295,07			90.441,80
2. Forderungen gegen die Gemeinde	353.261,42			277.616,11
3. sonstige Vermögensgegenstände	104.027,42			6.027,74
		515.583,91		(374.085,65)
			518.183,91	(376.685,65)
			3.645.094,28	2.953.194,47

P A S S I V A

	31.12.2022			31.12.2021
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. <u>Stammkapital</u>		25.000,00		25.000,00
II. <u>Rücklagen</u>				
1. Allgemeine Rücklagen	179.664,05			179.664,05
2. Zweckgebundene Rücklagen	22.601,22			22.601,22
		202.265,27		(202.265,27)
III. <u>Gewinn</u>				
Gewinn des Vorjahrs	486.255,37			449.502,16
Jahresverlust / Jahresgewinn	- 25.517,39			36.753,21
		460.737,98		(486.255,37)
			688.003,25	(713.520,64)
B. Empfangene Ertragszuschüsse			782.055,75	450.990,36
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	44.003,07			44.003,07
2. sonstige Rückstellungen	37.300,00			34.050,00
			81.303,07	(78.053,07)
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	540.000,00			560.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	263.651,04			80.212,57
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	1.287.086,96			969.277,35
4. sonstige Verbindlichkeiten	2.994,21			101.140,48
		2.093.732,21		(1.710.630,40)
			3.645.094,28	2.953.194,47

Anlage 2
Zum Wirtschaftsplan Wasserversorgung 2025



Anlage 2

Wasserversorgung Aichwald

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2022**

	2022		2021	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		838.705,60		831.617,46
Gesamtleistung		838.705,60		831.617,46
2. sonstige betriebliche Erträge		0,13		883,14
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	257.378,36		253.224,30	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	402.917,11		262.740,21	
		660.295,47		515.964,51
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	314,84		50.804,78	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	62,63		15.284,57	
- davon für Altersversorgung:	- €			
(Vorjahr: 4.668,24 €)	4.668,24			
		377,47		66.089,35
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		103.337,87		92.220,27
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		76.800,00		78.572,90
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		28.209,31		30.561,41
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-	30.314,39		49.092,16
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	4.797,00		11.949,47
10. sonstige Steuern		0,00		389,48
11. Jahresverlust / Jahresgewinn	-	25.517,39		36.753,21

Anlage 3
Zum Wirtschaftsplan Wasserversorgung 2026

Tilgungsplan der bestehenden Darlehen

Trägerdarlehen

Jahr	Tilgung	Kapitalrest zum Jahresende
2025	19.999,99 €	446.666,80 €
2026	19.999,99 €	426.666,81 €
2027	19.999,99 €	406.666,82 €
2028	19.999,99 €	386.666,83 €
2029	19.999,99 €	366.666,84 €

Darlehen bei Kreditinstitut

Jahr	Tilgung	Kapitalrest zum Jahresende
2025	20.000 €	480.000 €
2026	20.000 €	460.000 €
2027	20.000 €	440.000 €
2028	20.000 €	420.000 €
2029	20.000 €	400.000 €