

Gemeinde Winterlingen  
Zollernalbkreis



Haushaltsplan  
2026

# Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2026	Seite
	Gesamt: 498 Seiten
<b>Vorbericht zum Haushaltsplan</b>	
Statistische und allgemeine Angaben	3-8
Derzeit gültige Steuern, Gebühren, Entgelte und Abgaben	9-13
Systematik der kommunalen Doppik	14-16
Aufbau des Haushaltsplans der Gemeinde Winterlingen	16-20
Haushaltsausgleich	21
Interne Leistungsverrechnung	22
Rückblick Haushaltsjahr 2024 (Planung)	23-28
Haushalt 2025 (Planung)	29-35
Haushalt 2026 - Anmerkungen und Ausblick	36-40
Grundlagen der Haushaltsplanung 2026	41-43
Gesamtergebnishaushalt 2026 mit Erläuterungen	44-47
Entwicklung der Hauptertrags- und Aufwandsarten	48-56
Gesamtfinanzhaushalt 2026 mit Erläuterungen	57-60
Geplante Investitionen 2026 und in der Finanzplanung 2027-2029	61-71
<b>Haushaltssatzung 2026</b>	72-73
<b>Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt) mit Finanzplanung</b>	74-80
<b>Finanzhaushalt (Gesamthaushalt) mit Finanzplanung</b>	81-88
<b>Gesamtwerk mit Teilhaushalten (THH)</b>	
THH 1 Innere Verwaltung	89-166
THH 2 Sicherheit- und Ordnung	167-217
THH 3 Kinder, Kultur und Sport	218-337
THH 4 Bauen und Wohnen	338-453
THH 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	454-462
<b>Querschnitt Ergebnishaushalt</b>	463-464
<b>Querschnitt Finanzhaushalt</b>	465-466
<b>Stellenplan</b>	467-473
<b>Budgeteinheiten</b>	
Personalkosten	474-475
Gebäudeunterhaltung	476-479
Energetische Maßnahmen	480-482
Gebäudebewirtschaftung	483-485
Geschäftsaufwendungen	486-488
<b>Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität</b>	489
<b>Übersicht Verpflichtungsermächtigungen</b>	490
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen</b>	491
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen</b>	492
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Schuldentabelle</b>	493-494
<b>Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit</b>	495
<b>Berechnung der Umlagen und Zuweisungen nach dem FAG</b>	496-498

# Gemeinde Winterlingen

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

### Statistische Angaben

Einwohnerzahlen am		Winterlingen	Harthausen	Benzingen	Gesamt
Volkszählung am	07.05.1939	2.499	706	520	3.725
Volkszählung am	06.06.1961	3.636	928	843	5.407
Volkszählung am	27.05.1970	4.033	1.166	942	6.141
Fortschreibung:	30.06.1974	4.178	1.240	982	6.400
Fortschreibung:	30.06.1980				6.341
Fortschreibung:	30.06.1985				6.226
Fortschreibung:	30.06.1986				6.219
Fortschreibung:	30.06.1987				6.239
Volkszählung am	25.05.1987				6.382
Fortschreibung:	30.06.1988	3.857	1.384	1.105	6.346
Fortschreibung:	30.06.1989	3.951	1.402	1.110	6.463
Fortschreibung:	30.06.1990	4.026	1.409	1.140	6.575
Fortschreibung:	30.06.1991	4.103	1.434	1.165	6.702
Fortschreibung:	30.06.1992	4.130	1.429	1.155	6.714
Fortschreibung:	30.06.1993	4.175	1.440	1.202	6.817
Fortschreibung:	30.06.1994	4.152	1.450	1.213	6.815
Fortschreibung:	30.06.1995	4.104	1.468	1.213	6.785
Fortschreibung:	30.06.1996	4.135	1.475	1.217	6.827
Fortschreibung:	30.06.1997	4.055	1.461	1.241	6.757
Fortschreibung:	30.06.1998	4.046	1.475	1.221	6.758
Fortschreibung:	30.06.1999	4.045	1.466	1.223	6.734
Fortschreibung:	30.06.2000	4.043	1.463	1.223	6.729
Fortschreibung:	30.06.2001	4.037	1.470	1.202	6.706
Fortschreibung:	30.06.2003				6.731
Fortschreibung:	30.06.2004				6.677
Fortschreibung:	30.06.2005				6.657
Fortschreibung:	30.06.2006				6.679
Fortschreibung:	30.06.2007				6.672
Fortschreibung:	30.06.2008				6.659
Fortschreibung:	30.06.2009				6.584
Fortschreibung:	30.06.2010				6.569
Fortschreibung:	30.06.2011				6.432
Fortschreibung:	30.06.2012				6.410
Fortschreibung:	30.06.2013				6.423
Fortschreibung:	30.06.2014				6.374
Fortschreibung:	30.06.2015				6.411
Fortschreibung:	30.06.2016				6.380
Fortschreibung:	30.06.2017				6.403
Fortschreibung:	30.06.2018				6.396
Fortschreibung:	30.06.2019				6.330
Fortschreibung:	30.06.2020				6.317
Fortschreibung:	30.06.2021				6.355
Fortschreibung	30.06.2022				6.367
Fortschreibung	30.06.2023				6.334
Fortschreibung	30.06.2024				6.351
Fortschreibung	30.06.2025				6.333

## Markungsfläche

Markungsfläche in ha	Winterlingen	Harthausen	Benzingen	Gesamt
	1.689	1.667	1.708	5.064
				50.64 km <sup>2</sup>
Bevölkerungsdichte:				125 EW/km <sup>2</sup>

## Steuerkraftsumme der Gemeinde 2026

a) insgesamt	<b>10.859.069 €</b>
b) je Einwohner (6.3333)	<b>1.715 € (Ø Land 2.123 €)</b> <b>VJ 1.686 € (Ø Land 2.046 €)</b>

Die **Realsteuerhebesätze** betragen seit der Gemeindereform:

	Grundsteuer		Gewerbsteuer
	A (Landw.)	B (Gebäude)	
1975 - 1980	250 %	230 %	310 %
1981 - 1994	250 %	230 %	300 %
seit 1995	300 %	280 %	330 %
ab 01.01.2005	380 %	340 %	330 %
ab 01.01.2012	380 %	340 %	340 %
ab 01.01.2021	400 %	360 %	340 %
ab 01.01.2025 Grundsteuerreform (daher nicht vergleichbar mit den Vorjahren)	360 %	580 %	340 %
ab 01.01.2026	360 %	580 %	360 %

## Entwicklung der Steuerkraftsumme

Die Steuerkraftsumme der Gemeinde setzt sich gemäß § 38 Finanzausgleichsgesetz (FAG) zusammen aus der Steuerkraftmesszahl (Grundsteuer, Gewerbesteuer und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Familienleistungsausgleich, Anteile an der Umsatzsteuer) und den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft nach § 5 FAG für das zweitvorangegangene Rechnungsjahr ohne Schlüsselzuweisungen nach § 34 b FAG.

Die Steuerkraftsumme dient seit 1991 als Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichs- und Kreisumlage.

Entwicklung der Einwohnerzahl und der Steuerkraft			
Jahr	Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	Steuerkraftsumme	je EW
1991	6.575	4.004.392 €	609 €
1992	6.702	4.122.147 €	615 €
1993	6.714	4.401.832 €	656 €
1994	6.817	4.712.076 €	691 €
1995	6.815	4.302.558 €	631 €
1996	6.785	4.165.325 €	614 €
1997	6.827	4.173.055 €	611 €
1998	6.757	4.164.437 €	616 €
1999	6.758	4.085.009 €	604 €
2000	6.734	4.606.038 €	684 €
2001	6.729	4.629.367 €	688 €
2002	6.706	5.029.270 €	750 €
2003	6.726	4.478.845 €	666 €
2004	6.731	4.465.988 €	663 €
2005	6.677	4.732.142 €	709 €
2006	6.657	4.420.155 €	664 €
2007	6.679	4.533.156 €	679 €
2008	6.672	4.835.039 €	725 €
2009	6.659	5.045.409 €	758 €
2010	6.584	6.039.952 €	917 €
2011	6.569	5.415.935 €	824 €
2012	6.432	5.271.410 €	820 €
2013	6.410	5.972.411 €	932 €
2014	6.423	6.286.620 €	979 €
2015	6.374	6.330.595 €	993 €
2016	6.411	6.938.683 €	1.082 €
2017	6.380	7.554.955 €	1.184 €
2018	6.403	8.355.692 €	1.305 €
2019	6.396	8.536.807 €	1.335 €
2020	6.330	8.218.442 €	1.298 €
2021	6.317	8.248.707 €	1.306 €
2022	6.355	8.763.563 €	1.379 €
2023	6.367	8.867.074 €	1.393 €
2024	6.334	10.083.088 €	1.592 €
2025	6.351	10.706.842 €	1.686 €
2026	6.333	10.859.069 €	1.715 €

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes wird 2026 auf **2123 €** je Einwohner geschätzt.

Aus der **Steuerkraftsumme** errechnet sich die **Kreisumlage**:  
**32,5 % Hebesatz (Vorjahr 32,5 %) aus 10.859.069 € = 3.529.197 € (Vorjahr 3.479.724 €)**

## Allgemeines

Am 8. September 1977 wurde aufgrund des § 110 Abs. 2 des besonderen Gemeindefinanzreformgesetzes zwischen den Gemeinden Winterlingen und Straßberg eine Verwaltungsgemeinschaft gebildet. Der Vertrag zwischen den beteiligten Gemeinden wurde am 15. September durch das Landratsamt Zollernalbkreis genehmigt und konnte somit am 1. Oktober 1977 in Kraft treten.

In dieser Vereinbarung (**vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft i.S. von § 59 Gemeindeordnung (GO)**) hat sich die Gemeinde Winterlingen (**erfüllende Gemeinde**) verpflichtet, die Aufgaben eines Gemeindeverwaltungsverbandes zu erfüllen. Diese Aufgaben sind in § 61 III Ziff. 1 - 3 GO aufgeführt.

Die Verwaltungsgemeinschaft wurde nach den örtlichen Verhältnissen und landesplanerischen Gesichtspunkten so abgegrenzt, dass die Aufgaben zweckmäßig und wirtschaftlich erfüllt werden können.

Dem Gemeinsamen Ausschuss gemäß § 60 IV GO gehören 7 Mitglieder von Winterlingen und 5 Mitglieder von Straßberg an. Der Gemeinsame Ausschuss entscheidet anstelle des Gemeinderates der erfüllenden Gemeinde über die Erfüllungsaufgaben, soweit nicht der Bürgermeister der erfüllenden Gemeinde kraft Gesetzes zuständig ist.

Für den Ortsteil Winterlingen ist die Gemeinde seit 17.02.1976 **Mitglied beim Abwasserverband Schmeietal**.

Nach § 2 der Verbandsatzung hat der Verband die Aufgabe, das im Verbandsgebiet erfasste Abwasser der Kläranlage zuzuleiten, zu reinigen und unschädlich zu beseitigen und die hierfür erforderlichen Anlagen (Zu- und Ableitungssammler, Pumpwerk, Regenüberlaufbecken, Klärwerk einschließlich Schlammabsetzungsanlage u.a.) zu erstellen, zu unterhalten und zu betreiben.

Der Verbandsversammlung gehören von Winterlingen 6 Mitglieder an. Am Investitionsaufwand hat Winterlingen 49,7 % zu tragen. Die Umlage für den Betriebsaufwand wird von den Verbandsmitgliedern nach folgendem Schlüssel aufgebracht:

- a) Zur Hälfte nach dem Verhältnis des Einwohnerstandes zum 30.06. des Vorjahres
- b) Zur Hälfte nach dem Verhältnis der behandelten Abwassermenge (veranlagtes Abwasser, Regenwasser, Fremdwasser)

Für die Ortsteile Benzingen und Harthausen ist die Gemeinde Mitglied beim **Abwasserverband Scher-Lauchert**. Der Verbandsversammlung gehören 3 Mitglieder aus Winterlingen an. An den anfallenden Kosten der Kläranlage in Veringendorf hat die Gemeinde 17,78 % aufzubringen, bei den Sammlern 16,68 % und bei den Rübs 28,12 %.

Für den Ortsteil Harthausen ist die Gemeinde **Mitglied bei der Wasserversorgung Zollernalb in Balingen**.

Die Wasserversorgung Harthausen erfolgt über diesen Verband mit einer festgelegten Bezugsmenge von 4,7 Liter/Sekunde.

Die Gemeinde Winterlingen hat am 24.05.1994 mit der Stadt Albstadt eine **Ferngas-GmbH Albstadt - Winterlingen** gegründet. Die Beteiligung der Gemeinde Winterlingen liegt bei 40 %, die Stadt Albstadt ist mit 60 % beteiligt. Die Nahwärmeversorgung des Baugebietes Riedern BA 1 wurde zum 1.1.2009 in die Ferngasgesellschaft integriert.

Die Gemeinde Winterlingen und Straßberg haben am 25. Juli 1996 den Zweckverband **"Interkommunales Industrie- und Gewerbegebiet Vogelherd/ Längenfeld"** gegründet. Die Beteiligung der Gemeinde Winterlingen beträgt 50 %.

Der **Gemeinderat Winterlingen** setzt sich am 01.01.2026 wie folgt zusammen:

Mitglieder des Gemeinderates	Seit	Liste
Belz, Luca	September 2024	Zukunft Winterlingen
Blickle, Benjamin	September 2014	Zukunft Winterlingen
Fauler, Thomas	September 2024	Bürgerliste
Gross, Roland	September 2019	Zukunft Winterlingen
Grüner-Blatt, Isabelle	September 2014	Zukunft Winterlingen
Heck, Roland	September 2004	Bürgerliste
Hotz, Christine	September 2024	Zukunft Winterlingen
Kromer, Benedikt	September 2024	Zukunft Winterlingen
Linder, Hermann	September 2014	Bürgerliste
Maier, Manfred	September 2019	Bürgerliste
Oswald, Emil	November 1999	Zukunft Winterlingen
Pfaff, Sebastian	September 2024	Bürgerliste
Pfersich, Rainer	September 2004	Zukunft Winterlingen
Räffle, Marco	September 2024	Zukunft Winterlingen
Rieber, Annika	September 2024	Bürgerliste
Seßler, Manuel	September 2019	Zukunft Winterlingen
Sieber, Dirk	September 2020	Bürgerliste
Witt, Ralf	September 2024	Bürgerliste

Übersicht über die Besetzung weiterer politischer Gremien

Mitglieder	Stellvertreter
<b>Gemeinsamer Ausschuss in der Verwaltungsgemeinschaft Winterlingen-Straßberg</b>	
Bürgermeister Maier, Michael	Stellvertreter gem. §§ 48, 53 GemO
Witt, Ralf	Fauler, Thomas
Maier, Manfred	Rieber, Annika
Sieber, Dirk	Pfaff, Sebastian
Grüner-Blatt, Isabelle	Kromer, Benedikt
Gross, Roland	Blickle, Benjamin
Seßler, Manuel	Räffle, Marco
<b>Abwasserverband Schmeietal</b>	
Bürgermeister Maier, Michael	Stellvertreter gem. §§ 48, 53 GemO
Fauler, Thomas	Sieber, Dirk
Pfaff, Sebastian	Linder, Hermann
Belz, Luca	Grüner-Blatt, Isabell
Blickle, Benjamin	Gross, Roland
Kromer, Benedikt	Hotz, Christine
<b>Abwasserverband Scher-Lauchert</b>	
Bürgermeister Maier, Michael	Stellvertreter gem. §§ 48, 53 GemO
Sieber, Dirk	Witt, Ralf
Oswald, Emil	Seßler, Manuel

Mitglieder	Stellvertreter
<b>Zweckverband Wasserversorgung Zollernalb</b>	
Bürgermeister Maier, Michael	Stellvertreter gem. §§ 48, 53 GemO
<b>Interkommunales Industrie- und Gewerbegebiet (IIG)</b>	
Bürgermeister Maier, Michael	Stellvertreter gem. §§ 48, 53 GemO
Linder, Hermann	Witt, Ralf
Pfersich, Rainer	Räffle, Marco
Hotz, Christine	Belz, Luca
<b>Ferngasgesellschaft Albstadt-Winterlingen mbH</b>	
Bürgermeister Maier, Michael	Stellvertreter entfällt da GmbH
Heck, Roland	
Oswald, Emil	
<b>Arbeitskreis Umwelt- und Naturschutz</b>	
Rieber, Annika	Maier, Manfred
Pfersich, Rainer	nicht besetzt
<b>Deutsch-Polnischer Partnerschaftsverein Winterlingen e.V.</b>	
Kooperationsvereinbarung vom 14.05.2025 Nach Vereinssatzung gehört der amtierende Bürgermeister dem Vorstand als 2. Vorsitzender an	

# Die derzeit gültigen Steuern, Gebühren, Entgelte und Abgaben

## Steuern

### Grundsteuer A und B

Die Hebesätze der Grundsteuer A und B mussten als Ergebnis der Grundsteuerreform angepasst werden.

Grundsteuer A	400 v.H.	(seit 01.01.2025)
Grundsteuer B	580 v.H.	(seit 01.01.2025)

### Gewerbsteuer

Gewerbsteuer	360 v.H.	(seit 01.01.2026)
--------------	----------	-------------------

### Hundesteuer

Für die Haltung eines Hundes werden seit 01.01.2021 folgende Steuern erhoben

- 84,00 € für den Ersthund
- 168,00 € für den zweiten und jeden weiteren Hund
- die Zwingersteuer (Hundezüchter) beträgt das 3fache des Steuersatzes
- 1.500 € für Kampfhunde oder gefährliche Hunde.

### Vergnügungssteuer (seit 01.01.2017)

Der Steuersatz beträgt für das Bereithalten eines Gerätes (§ 2 Abs. 1)

1. mit Gewinnmöglichkeit an den in § 2 Abs. 1 genannten Orten 20 v.H. der elektronisch gezahlten Bruttokasse.  
Als Mindeststeuer werden je Gerät für jeden angefangenen Kalendermonat 75,00 € erhoben.
2. ohne Gewinnmöglichkeit und
  - aufgestellt in einer Spielhalle oder einem ähnlichen Unternehmen im Sinne von § 40 LGlüG 100,00 €
  - aufgestellt an einem anderen Aufstellungsort 50,00 € für jeden angefangenen Kalendermonat.

## Gebühren und Entgelte

### Verwaltungsgebühren

Die Gebühren für öffentliche Leistungen (Verwaltungsgebühren) werden ab 01.01.2026 nach der am 15.12.2026 beschlossenen Verwaltungsgebührensatzung erhoben.

### Kindergarten

Der Gemeinderat hat am 13.05.2024 die Entgelte für das Kindergartenjahr 2024/2025 und 2025/2026 für den Bereich der Kindergärten, Kindertagesstätte und der Kinderkrippe beschlossen. Diese werden auszugsweise für einen Betreuungsumfang von 30 Std./Woche dargestellt, bei Zusatz- oder Ganztagesbetreuung werden höhere Entgelte fällig.

**2024/2025 Kindergarten Regelgruppe**

- Für 1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind unter 18 Jahren monatlich 148,00 €
- Für 1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren monatlich 115,00 €
- Für 1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren monatlich 78,00 €
- Für 1 Kind aus einer Familie mit 4 Kindern unter 18 Jahren monatlich 26,00 €

**2025/2026 Kindergarten Regelgruppe**

- Für 1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind unter 18 Jahren monatlich 159,00 €
- Für 1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren monatlich 123,00 €
- Für 1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren monatlich 84,00 €
- Für 1 Kind aus einer Familie mit 4 Kindern unter 18 Jahren monatlich 28,00 €

**Kinderkrippe****2024/2025 Kinderkrippe, 1-3-jährige**

- Für 1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind unter 18 Jahren monatlich 237,00 €
- Für 1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren monatlich 184,00 €
- Für 1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren monatlich 125,00 €
- Für 1 Kind aus einer Familie mit 4 Kindern unter 18 Jahren monatlich 42,00 €

Bei Inanspruchnahme des Mittagessens kostet dies monatlich 75,00 €.

**2025/2026 Kinderkrippe, 1-3-jährige**

- Für 1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind unter 18 Jahren monatlich 254,00 €
- Für 1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren monatlich 197,00 €
- Für 1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren monatlich 134,00 €
- Für 1 Kind aus einer Familie mit 4 Kindern unter 18 Jahren monatlich 45,00 €

Bei Inanspruchnahme des Mittagessens kostet dies monatlich 80,00 €.

Auf Antrag und entsprechendem Nachweis wird ein kindergeldberechtigtes Kind über 18 Jahren als Zählkind berücksichtigt.

**Grundschul-Betreuungskonzept in Zusammenarbeit mit dem Haus Nazareth**

Mit Beschluss vom 01.07.2024 hat der Gemeinderat zum Beginn des Schuljahres 2024/2025 beschlossen, die nachfolgenden Elternentgelte an den Grundschulen Winterlingen zu erheben:

Grundschul-Betreungskonzept - in Zusammenarbeit mit Haus Nazareth								
	Angebot	Standort	Zeiten	zzgl. Mittagessen (Mo.-Do.) - nur W	Voraussetzung Ganztageschule (GTS)	Entgelt	Kombi	Laufzeit Monate
<b>Schulbetreuung</b>								
1	"Morgen"	H, W	07.00 - 7.45 Uhr, Mo. - Fr.	Nein	Nein	25 €/Monat	50 €/Monat	11
2	"Mittag"	H, W	11.50 - 13.00, Mo. - Fr.	buchbar	Nein	35 €/Monat		11
3	"Nachmittag"	W	15.45 - 16.30 Uhr, Mo. - Do. 11.50 - 13.00 Uhr, Fr.	buchbar	Ja	30 €/Monat		11
4	"Ganztag"	W	7.00 - 16.30 Uhr, Mo.-Do. 07.00 - 13.00 Uhr, Fr. einschließlich Ferien (nur 30 Schließtage)	buchbar	Ja/ Ferienbetreuung inkludiert	135 €/Monat		12
<b>Ferienbetreuung</b>								
5.1	"Ganzjährige Ferienbetreuung" für H, W	W	in den Schulferien (nur 30 Schließtage) 07.00 - 16.30 Uhr, Mo. - Do. 07.00 - 13.00 Uhr, Fr.	buchbar	Nein/ Plätze nur beschränkt verfügbar	60 €/Monat		12
5.2	"Tageweise Ferienbetreuung" für H, W	W	in den Schulferien (nur 30 Schließtage) 07.00 - 16.30 Uhr, Mo. - Do. 07.00 - 13.00 Uhr, Fr.	buchbar	Nein/ Plätze nur beschränkt verfügbar	20 €/ gebuchter Ferientag		
<b>Hinweise:</b>								
Für die Durchführung eines Angebots müssen zu Beginn eines Schulhalbjahres mindestens 5 Anmeldungen vorliegen.								
Für Ganztageschüler ist eine Kombination von 1+3 mit 5 nicht möglich.								
Für das zweite und weitere angemeldete Geschwisterkind wird das jeweilige Entgelt auf 50 % des Entgelts festgesetzt.								

Die Kosten für das Mittagessen betragen je Mahlzeit 5,30 € (ab 01.09.25).

## Hallenbad und Freibad

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 08.05.2023 wurden mit Beginn der Freibadsaison 2023 folgende einheitliche Eintrittsentgelte für das Naturfreibad und das Hallenbad (unbegrenzte Badezeit) Winterlingen beschlossen:

Einheitliche Preisgestaltung Naturfreibad und Hallenbad Winterlingen			
gültig ab der Freibadsaison 2023			
	Einzelpreis	10 er Karte	25er Karte
<b>Kinder bis 6 Jahre</b>	frei		
<b>Kinder von 6 bis 16 Jahre</b>	2 €	18 €	40 €
<b>Erwachsene/Jugendliche ab 16 Jahre</b>	3 €	27 €	60 €
<b>Familienkarte, max. 2 Erwachsene mit einem oder beliebig vielen eigenen Kindern bis 16 Jahren</b>	6 €	54 €	120 €

Die Leihgebühr für die Rimini-Liegen beträgt 10 €.

## Bestattungsgebühren (Satzungsänderung vom 30.01.2018)

### Bestattungen und Grabarten (Auszug aus der Bestattungsgebührenordnung Stand: 30.01.2018)

<b>2.1. Bestattung</b>	
2.1.1. von Personen nach Vollendung des 5. Lebensjahres	380 €
2.1.2. jede weitere Belegung	425 €
2.1.3. von Personen bis zur Vollendung des 5. Lebensjahres	180 €
2.1.4. von Tot- und Fehlgeburten	130 €
<b>2.2. Beisetzung von Aschen</b>	
2.2.1. im Urnengrab	240 €
2.2.2. in der Urnenstele/im Urnenhain	160 €
<b>2.3. Überlassung eines Reihengrabes</b>	
2.3.1. für Personen nach Vollendung des 5. Lebensjahres (25 Jahre Ruhezeit)	1.065 €
2.3.2. für Personen bis zur Vollendung des 5. Lebensjahres (25 Jahre Ruhezeit)	230 €
2.3.3. Überlassung eines Rasenreihengrabes (25 Jahre Ruhezeit)	1.945 €
<b>2.4. Überlassung eines Urnenreihengrabes (15 Jahre Ruhezeit)</b>	545 €
<b>2.5. Überlassung eines Platzes in der Urnenstele/im Urnenhain (15 Jahre Ruhezeit)</b> einschließlich Abdeckplatte ohne Beschriftung	925 €
<b>2.6. Zusätzliche Urne in ein Erdgrab (15 Jahre Ruhezeit)</b>	455 €
<b>2.7. Verleihung von besonderen Nutzungsrechten</b>	
2.7.1. Wahlgrab (für 40 Jahre) - 2 Grabstellen	3.850 €
2.7.2. Urnenwahlgrab (für 30 Jahre) - 2 Grabstellen	1.340 €
2.7.3. Urnenstele/Urnenhain (für 30 Jahre) - 2 Grabstellen einschließlich Abdeckplatte ohne Beschriftung	2.030 €
2.7.4. Rasenwahlgrab (für 40 Jahre) - 2 Grabstellen	5.430 €
<b>2.8. Erneuter Erwerb eines Nutzungsrechts</b>	
2.8.1. für die Dauer einer Nutzungsperiode wie 2.7.1 bis 2.7.4	
2.8.2. für eine davon abweichende Nutzungsdauer anteilig nach dem Verhältnis der Nutzungsperiode zur erneuten Nutzungsdauer je vollem Monat	
<b>2.9. Benutzung der Friedhofshalle</b>	
2.9.1. Friedhofshalle einschließlich der erforderlichen Gerätschaften	170 €

## Abwassergebühren

Aufgrund der am 20.09.1999 beschlossenen und am 01.10.1999 in Kraft getretenen Abwassergebührensatzung, zuletzt geändert am 17.11.2025 werden gesplittete Abwassergebühren (Schmutzwassergebühr eine Niederschlagswassergebühr) in der Gemeinde Winterlingen erhoben.

Die Abwassergebühren betragen ab 01.01.2026 bis 31.12.2026:

- Schmutzwassergebühr **3,54 € je m<sup>3</sup>**,
- Niederschlagswassergebühr **1,25 € je m<sup>2</sup>** (gebührenpflichtig versiegelter Fläche).

Sofern durch die modifizierte Erschließung von Neubaugebieten (z.B. Riedern in Winterlingen, Stockäcker in Benzigen) Niederschlagswasser getrennt abgeleitet, gereinigt und beseitigt wird, ermäßigt sich in den Fällen des § 3 Abs. 1 AbwS, in denen eine ausdrückliche Anschluss- und Benutzungspflicht besteht, die Niederschlagswassergebühr um den Anteil, der auf die Niederschlagswasserreinigung (0,47 €/m<sup>2</sup>) entfällt.

## Wasserzins

Frischwasser ab 01.01.2023			<b>2,52 € je m<sup>3</sup></b> (zzgl. 7% MwSt)
Grundpreis:	<b>Zählergröße</b>		<b>€/Monat</b>
	3 – 5 m <sup>3</sup>	Qn 2,5	3,60
	7 – 10 m <sup>3</sup>	Qn 5,0	5,41
	20 m <sup>3</sup>	Qn 10,0	7,21
	30 m <sup>3</sup>		12,63

## Beiträge

### Erschließungsbeitrag

Auszug aus der Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen vom 17.11.2009

Berechnung des Beitrags:  
Erschließungsaufwand  
./.. Anteil der Gemeinde (5 % öffentliches Interesse)  
= beitragsfähiger Erschließungsaufwand

Verteilung des beitragsfähigen Erschließungsaufwands auf die Grundstücke des Abrechnungsgebietes nach der jeweiligen Nutzungsfläche.

### Wasserversorgungsbeitrag

Auszug aus der Satzung vom 20. Dezember 2022

Beitragssatz 4,31 Euro je m<sup>2</sup> Geschossfläche

### Abwasserbeitrag

Auszug aus der Satzung vom 20. Dezember 2022

Teilbeitrag für den öffentlichen Abwasserkanal **5,67 Euro/m<sup>2</sup>** Geschossfläche

Teilbeitrag für das Klärwerk **4,32 Euro/m<sup>2</sup>** Geschossfläche

# Systematik der Kommunalen Doppik

## Allgemeines

Zum 1. Januar 2018 wurde das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) bzw. die Kommunale Doppik bei der Gemeinde Winterlingen erstmals umgesetzt. Die Umstellung auf das neue Rechnungswesen wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 21. Oktober 2015 beschlossen. Grundlage hierfür war das am 22. April 2009 vom Landtag Baden-Württemberg beschlossene Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts. Die endgültige Neufassung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und der Gemeindekassenverordnung (GemKVO) wurde am 11. Dezember 2009 unterzeichnet und trat zum 1. Januar 2010 in Kraft. Die Vorschriften für das neue Haushalts- und Rechnungswesen sind spätestens ab dem Haushaltsjahr 2020 von allen Kommunen in Baden-Württemberg anzuwenden.

## Doppelte Buchführung - der neue Rechnungsstil (Doppik)

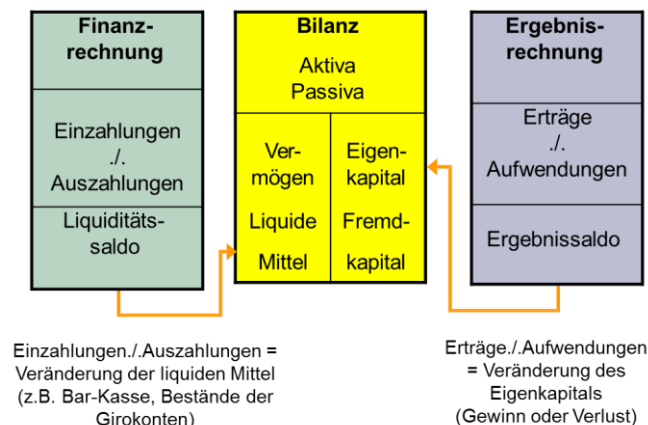
Die kommunale Doppik basiert auf dem kaufmännischen Rechnungswesen und bedeutet doppelte Buchführung in Konten. Hierbei werden Erfolgskonten (Konten der Ergebnisrechnung), Finanzkonten (Konten der Finanzrechnung) und - indirekt - Bestandskonten (Konten der Bilanz bzw. Vermögensrechnung) bedient.

Rechnungsgrößen sind Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen. Erträge und Aufwendungen stellen das Ressourcenaufkommen bzw. den Ressourcenverbrauch in der Ergebnisrechnung dar. Einzahlungen und Auszahlungen zeigen den Liquiditätszuwachs bzw. den Liquiditätsabfluss in der Finanzrechnung.

Durch die kommunale Doppik und das damit verbundene Ressourcenverbrauchskonzept wird die Verantwortung für die intergenerative Gerechtigkeit übernommen. Intergenerativ Gerechtigkeit bedeutet, dass jede Generation die verbrauchten Ressourcen wieder zu erwirtschaften hat. Dazu muss gewährleistet sein, dass der Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) durch das Ressourcenaufkommen (Erträge) in jedem Haushaltsjahr gedeckt wird. Dabei werden auch der Werteverzehr des Vermögens und die Rückstellungen als Aufwendungen berücksichtigt, damit künftige Generationen nicht belastet werden. Dies ermöglicht ein nachhaltiges Wirtschaften und mehr Transparenz in den Kommunen.

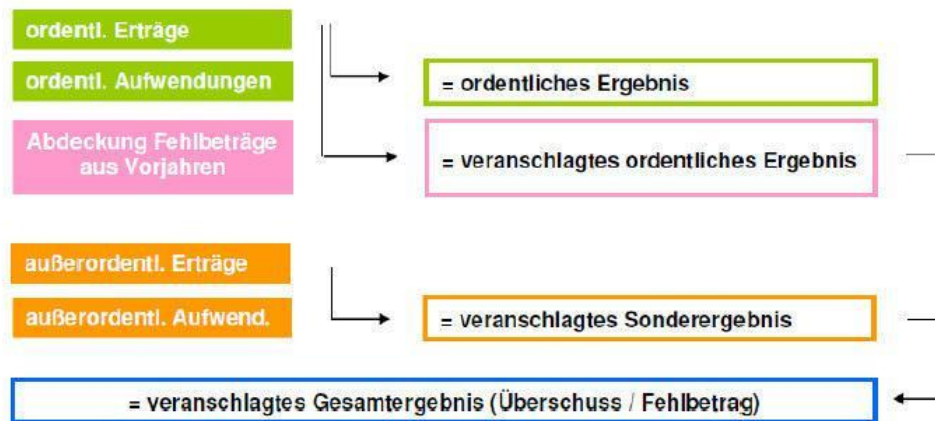
## Das Drei-Komponenten-System

Grundelement stellt das Drei-Komponenten-System dar. Die drei Komponenten sind die Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung.



Die **Ergebnisrechnung** beinhaltet alle ergebniswirksamen Vorgänge der Verwaltung und ähnelt einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Hierin werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt und sie gibt Auskunft, woraus das Ressourcenaufkommen generiert wird bzw. wodurch der Ressourcenverbrauch entsteht. Das Jahresergebnis aus der Ergebnisrechnung mehrt bzw. mindert das Basiskapital auf der Passivseite der Vermögensrechnung.

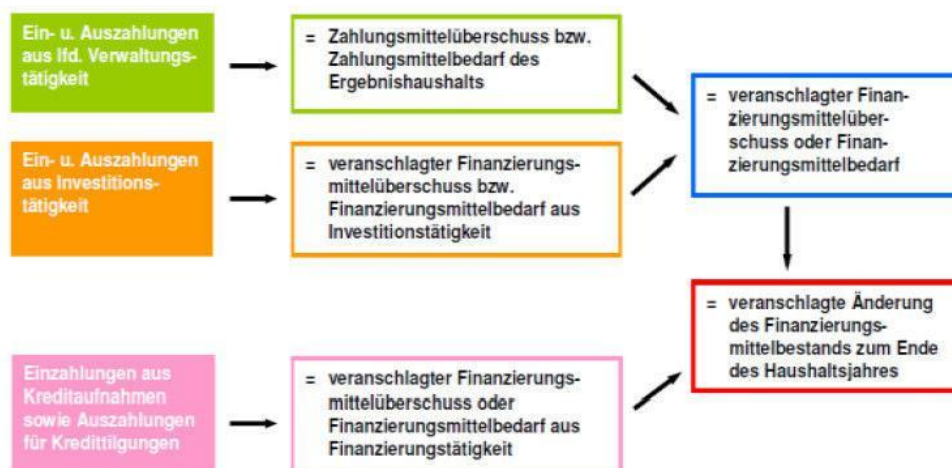
## Der Ergebnishaushalt - § 2 GemHVO



Die **Finanzrechnung** enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen (cash) des Haushaltsjahres und gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage. Sie zeigt die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln auf, da der Saldo der Finanzrechnung die Position der liquiden Mittel in der Bilanz erhöht / reduziert. Die Finanzrechnung gliedert sich in die Vorgänge aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Kredite).

Der Finanzhaushalt ist hingegen nicht auszugleichen. Jedoch muss gewährleistet sein, dass die Zahlungsfähigkeit (Liquidität) gewährleistet ist. Zahlungsmittel zur Tilgung von Krediten und zur Finanzierung von Investitionen sind vorzuhalten.

## Der Finanzhaushalt - § 3 GemHVO



Die **Bilanz** beinhaltet die Gegenüberstellung des Vermögens und dessen Finanzierung. Auf der Aktivseite wird das Vermögen ausgewiesen, wobei die Passivseite Auskunft darüber gibt, wie das Vermögen finanziert wurde - aus Basiskapital bzw. Eigenkapital oder Fremdkapital.

Die Eröffnungsbilanz mit Stichtag 01.01.2018 wurde durch den Gemeinderat am 17. Dezember 2018 festgestellt und wurde zwischenzeitlich von der GPA geprüft.

Im Zeitraum vom 12.06.2024 bis 28.10.2024 erfolgte die Allgemeine Finanzprüfung der Gemeinde Winterlingen für den Zeitraum 2018 bis 2022 sowie des Eigenbetriebes Wasserwerk durch die GPA.

Gemäß § 63 Abs. 5 GemHVO können Berichtigungen der Eröffnungsbilanz letztmals im dritten der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden. Mit dem am 17.12.2025 festgestellten Jahresabschluss 2023 wurde von dieser Option abschließend Gebrauch gemacht.

## **Aufbau des Haushaltsplans der Gemeinde Winterlingen**

Im Vordergrund stehen die Leistungen in Form von Produkten, die die Gemeinde zur Aufgabenerfüllung erbringt.

Darüber hinaus wird Gesamthaushalt mit einem Ergebnishaushalt und einem Finanzhaushalt dargestellt die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Gesetzlich sind mindestens zwei Teilhaushalte zu bilden, wobei einer die allgemeine Finanzwirtschaft abzubilden hat.

Der Haushaltsplan der Gemeinde Winterlingen ist in fünf Teilhaushalte (THH) gegliedert:

THH 1	Innere Verwaltung
THH 2	Sicherheit und Ordnung
THH 3	Kinder, Kultur und Sport
THH 4	Bauen und Wohnen
THH 5	Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Teilhaushalte enthalten jeweils einen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt. Hier werden auch die den THH betreffenden Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen sowie die kalkulatorischen Kosten (kalk. Afa/ kalk. Zins) dargestellt. In den Teilhaushalten werden die sich darin befindenden Produktgruppen, ebenfalls mit einem Teilergebnishaushalt und der Investitionsplanung, dargestellt. Zudem stehen auf der Ebene der Produktgruppen Informationen zu den verantwortlichen Ämtern, Kurzbeschreibungen und die angesteuerten Produkte zur Verfügung.

## Aufstellung der Produkte nach Teilhaushalten

Darstellung der Hierarchie:

THH	Produkt	Beschreibung	Zuständigkeit
1	11100010	Bürgermeister	BM/Hauptamt
1	11100020	Gemeinderat	BM/Hauptamt
1	11100030	Ortschaftsrat Benzingen	BM/OV
1	11100040	Ortschaftsrat Harthausen	BM/OV
1	11110000	Geschäftsführung Gemeinderat	BM/Hauptamt
1	11140600	Partnerschaftliche Beziehungen	Hauptamt
1	11200000	Organisation und EDV	Hauptamt
1	11210000	Personalwesen	Hauptamt
1	11220000	Kämmerei	Kämmerei
1	11230000	Justitiariat	Hauptamt
1	11240000	Gebäudeverwaltung (Bewirtschaftung)	Bauamt
1	11240200	Gebäudebewirtschaftung, Energiemanagement	Bauamt
1	11249100	Rathaus Winterlingen, Marktstraße 7	Bauamt
1	11249200	Rathaus Benzingen, Albstraße 2 (einschl. Backhaus)	Bauamt
1	11249300	Rathaus Harthausen, Rathausweg 3	Bauamt
1	11249400	Begegnungsstätte Gerhardstraße 11	Bauamt
1	11249500	Haus der Vereine, In der Bize 1	Bauamt
1	11249600	Wilhelmstraße 4, DRK-Magazin	Bauamt
1	11249700	Wohngebäude	
1	11249701	Jahnstraße 6, Mietgebäude	Bauamt
1	11249704	Sedanstraße 24, Mietgebäude	Bauamt
1	11249705	Sigmaringer Straße 17, Mietgebäude	Bauamt
1	11249706	Steigleweg 8	Bauamt
1	11249707	Wilhelmstraße 12, Mietgebäude	Bauamt
1	11249708	Bergstraße 1, Mietgebäude	Bauamt
1	11249709	Bergstraße 3, Mietgebäude	Bauamt
1	11249710	Kirchstraße 40, Mietgebäude	Bauamt
1	11249800	Sonstige Gebäude	
1	11249801	Backhaus Blättringen	Bauamt
1	11249802	Gerhardstraße 7, Teehäusle	Bauamt

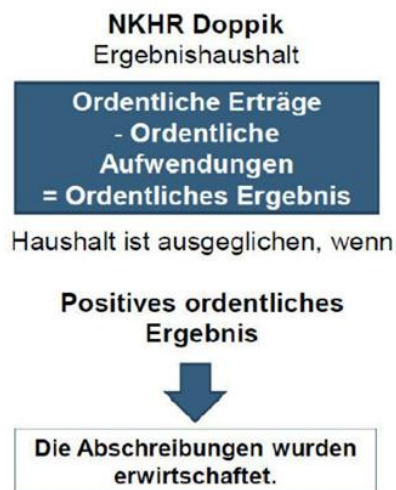
1	11249807	In der Bize, ehem. Schule Benzingen	Bauamt
1	11250000	Bauhof	Bauamt
1	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Hauptamt
1	11330000	Grundstücksmanagement	Kämmerei
1	11330001	Jagdverpachtung	Kämmerei
2	12100000	Statistik und Wahlen	Hauptamt
2	12200000	Ordnungswesen	Hauptamt
2	12210000	Verkehrswesen	Bauamt
2	12220000	Einwohnerwesen	Hauptamt
2	12230000	Personenstandswesen	Hauptamt
2	12240000	Kommunales Grundbuchwesen (ausschließlich interne Zwecke)	Kämmerei
2	12250000	Sozialversicherung	Hauptamt
2	12600000	Brandschutz	Hauptamt
2	12700000	Rettungsdienst (Vereinsförderung DRK)	Kämmerei
2	12800000	Katastrophenschutz	Hauptamt
3	21100000	Schulträgeraufgaben	Kämmerei
3	21100101	Grundschule Harthausen	Kämmerei
3	21100102	Grundschulbetreuung Harthausen	Kämmerei
3	21100301	Grundschule Winterlingen	Kämmerei
3	21100302	Grundschulbetreuung Winterlingen	Kämmerei
3	21100400	Realschule Winterlingen	Kämmerei
3	21400100	Schülerbeförderung	Bauamt
3	25200000	Heimatismuseum Harthausen, Ausstellungen	Hauptamt
3	26200400	Musik- und Kulturförderung (Vereinsförderung)	BM/Hauptamt/Kämmerei
3	27100000	Akademie Laucherttal	Hauptamt
3	27200000	Öffentliche Bücherei	Hauptamt
3	29100000	Kirchliche Angelegenheiten	Kämmerei
3	31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)	Hauptamt/Kämmerei/Bauamt
3	31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Vereinsförderung, Seniorenmittage)	Hauptamt/Kämmerei
3	31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Hauptamt
3	36200200	Jugendsozialarbeit	Hauptamt
3	36300200	Elterntreff Kunterbunt	Hauptamt

3	36500110	Interkommunaler Kostenausgleich	Kämmerei
3	36500151	Integrative Kindertagesstätte	Hauptamt
3	36500152	Kindergarten Steigleweg	Hauptamt
3	36500153	Kindergarten Benzingen	Hauptamt
3	36500154	Kirchlicher Kindergarten Harthausen	Hauptamt
3	36500155	Tagespflege	Hauptamt
3	41400900	Allgemeiner Gesundheitsschutz (Stipendiatsprogramm)	BM/Kämmerei
3	42100100	Sportförderung (Vereinsförderung)	BM/Kämmerei
3	42400100	Naturfreibad	Hauptamt/Leiterin Bäderbetrieb
3	42400200	Hallenbad	Hauptamt/Leiterin Bäderbetrieb
3	42410101	Sporthalle beim Freibad	Bauamt
3	42410102	Mehrzweckhalle Friedrichstraße	Bauamt
3	42410103	Sporthalle Realschule	Bauamt
3	42410104	Mehrzweckhalle Benzingen	Bauamt
3	42410105	Mehrzweckhalle Harthausen	Bauamt
3	42410201	Stadion Winterlingen	Bauamt
3	42410202	Sportplatz Hermann-Frey-Straße	Bauamt
3	42410203	Sportplatz Benzingen Hohenzollernstraße	Bauamt
3	42410204	Sportplatz Benzingen Im Dinglele	Bauamt
3	42410205	Sportplatz Harthausen Jahnstraße	Bauamt
3	42410206	Sportplatz Harthausen Neufraer Straße (Zimmerplatz)	Bauamt
3	42410207	Sportplatz Harthausen Hölzle (aufgegeben)	Bauamt
4	51000000	Räumliche Planung und Entwicklung	Bauamt
4	52100000	Bauordnung	Bauamt
4	52200000	Wohnungsbauförderung	Kämmerei
4	52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege (Vereinsförderung)	Bauamt/Kämmerei
4	53100000	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe, Ladesäule)	Kämmerei
4	53100100	Photovoltaik Winterlingen BgA	Kämmerei
4	53200000	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)	Kämmerei
4	53300000	Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)	Kämmerei
4	53600000	Breitbandausbau	Bauamt
4	53600100	Verpachtung Breitband (BgA)	Bauamt/Kämmerei
4	53700001	Erddeponie Winterlingen	Bauamt

4	53700002	Wertstoffzentrum Benzingen	Bauamt
4	53800100	Ableitung von Abwasser	Kämmerei/Bauamt
4	53800200	Reinigung von Abwasser	Kämmerei/Bauamt
4	54100100	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt
4	54100200	Straßenbeleuchtung	Bauamt
4	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	Bauamt
4	55100000	Öffentliches Grün	Bauamt
4	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Kämmerei
4	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege (Vereinsförderung)	Bauamt/Kämmerei
4	55500100	Holzproduktion	Kämmerei
4	55500300	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des	Kämmerei
4	55510000	Landwirtschaft	Bauamt
4	56200000	Arbeitsschutz	Bauamt
4	57100000	Wirtschaftsförderung und IIG, Energieagentur Zollernalb	Kämmerei/Bauamt
4	57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Krämermarkt, Weihnachtsmarkt)	Hauptamt/Kämmerei
4	57500000	Tourismus	BM/Kämmerei/Hauptamt
5	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Kämmerei
5	61200000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Kämmerei

## Haushaltsausgleich

Dreh- und Angelpunkt der kommunalen Finanzwirtschaft bleibt der Haushaltsausgleich. Dabei wird das Augenmerk wieder auf das Ressourcenverbrauchskonzept gelegt. Der Haushaltsausgleich ist im Gesamtergebnishaushalt (= Summe aller THH) zu erreichen. Der gesamte Ressourcenverbrauch (= konsumtiver und investiver Aufwand) des ordentlichen Ergebnisses eines Haushaltsjahres ist durch das Ressourcenaufkommen (Erträge) desselben Jahres zu decken. Dabei werden auch nicht zahlungswirksame Größen wie die Abschreibungen, Auflösungen und Rückstellungen einbezogen, um künftige Generationen nicht durch einen nicht gedeckten Ressourcenverbrauch zu belasten.



**Die Kommunen stehen vor der Herausforderung, alle anfallenden Aufgaben mit begrenzten Ressourcen wahrnehmen zu müssen. Dies erfordert eine ständige Auseinandersetzung mit dem Aufgabenbestand und eine kontinuierliche Priorisierung von Aufgaben.**

**Es obliegt der Kommune, im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung und hier insbesondere ihrer Finanzhoheit, eine klare Priorisierung vorzunehmen. Die Erfüllung der Pflichtaufgaben hat dabei Vorrang vor freiwilligen Aufgaben.**

## **Interne Leistungsverrechnung**

Hinweis zur neuen Internen Leistungsverrechnung:

Im Zuge der HHPlanung 2026 haben wir im vierten Folgejahr für die Verrechnung der Steuerungsprodukte (PG 11.1) und Serviceprodukte (PG 11.2) nach § 16 Abs. 5 GemHVO, den wirklich arbeitserleichternden Verrechnungsmanager des Rechenzentrums eingesetzt. Dieser funktioniert auch zu unserer Zufriedenheit.

Leider funktioniert dies in der Finanzplanung nicht, mit dem Kommunalamt ist dies bereits im Vorjahr abgestimmt worden.

Nach § 16 Abs.5 GemHVO sind interne Leistungen in den Teilhaushalten zu verrechnen. Die Verrechnungen werden in den Teilergebnishaushalten im kalkulatorischen Ergebnis ausgewiesen. Im Gesamtergebnishaushalt saldieren sich diese Verrechnungen, werden nicht angedruckt und erhöhen das Haushaltsvolumen nicht.

Die Steuerungsprodukte (11.10 bis 11.14.03) werden zu 50% nach Haushaltsvolumen und zu 50% nach Anzahl der Mitarbeiter auf die externen Produktgruppen / Produkte verrechnet. Eine Ausnahme bildet hier das Produkt 11.14.06 Partnerschaftliche Beziehungen, dieses wird nicht verteilt, da es sich hierbei bereits um ein Endprodukt handelt. Die verteilten Steuerungsprodukte weisen somit einen Nettoressourcenbedarf von Null aus.

Die Serviceprodukte (11.2\*) wurden mit entsprechenden Verrechnungsschlüsseln auf die Produkte verteilt, von welchen sie in Anspruch genommen werden. Die Produkte unter 11.24.9\* (alle Gebäude, welche nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet sind) sind Endprodukte und werden nicht weiterverteilt.

## Haushaltsjahr 2024 (Planung)

Die vom Gemeinderat am 29. Januar 2024 beschlossene Haushaltssatzung 2024 mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 02. Februar 2024 vorgelegt. Mit Erlass des Landratsamtes Zollernalbkreis vom 04. März 2024, AZ: 54 – Sc– 902.41 wurde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 bestätigt.

### Gesamtergebnishaushalt 2024 (Auszug aus dem Haushaltsplan)

Der Ergebnishaushalt 2024 weist ordentliche Erträge in Höhe von 17.985.455 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 18.525.141 € aus.

Die veranschlagten Erträge reichen nicht aus, die Aufwendungen zu decken. Es entsteht ein planerischer Fehlbetrag i.H.v. -539.686 €.

Die Voraussetzungen der Genehmigungsfähigkeit des Haushaltsplans sind dennoch erfüllt, da zur Deckung des rechnerischen Fehlbetrages ein Ausgleich mit ausreichend vorhanden Rücklagen aus Vorjahren erfolgen kann (§ 24 GemHVO).

Die Ergebnisentwicklung der mittelfristigen Finanzplanung weist auch für das Jahr 2025 einen Fehlbetrag aus, dieser kann ebenfalls durch eine Rücklagenentnahme ausgeglichen werden. In den Jahren 2026 und 2027 werden wieder positive Ergebnisse erwirtschaftet, welche dann wieder in die Rücklagen eingestellt werden.

Die Ertragsmöglichkeiten wurden mit der Erhöhung der Abwassergebühren zum 01.01.2023, der Erhöhung der Grundsteuer A und der Grundsteuer B sowie der Hundesteuer zum 01.01.2021 ausgeschöpft.

Die Gemeinde Winterlingen verfügt auch im Jahr 2024 sowie in der Finanzplanung über liquide Mittel, die weit über der Mindestliquidität liegen. Kreditaufnahmen oder die Inanspruchnahme des Kassenkredits sind nicht erforderlich.

Die vorhandenen Mittel sind aber kurz- und mittelfristig bereits verplant. Beispielhaft seien hier notwendige Maßnahmen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung, notwendige Straßensanierungen sowie der Ausbau des Glasfasernetzes genannt.

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes in Höhe von 113.883 € liegt unter den Tilgungsleistungen von 127.000 €.

Der Zahlungsmittelüberschuss wird im Finanzhaushalt dargestellt. Er errechnet sich wie folgt.

1	Ertrag Ergebnishaushalt	<b>17.985.455 €</b>
2	abzüglich Auflösung Sonderposten/Rückstellungen	-464.225 €
3	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Finanzhh. 1-2	<b>17.521.230 €</b>
4	Aufwendungen Ergebnishaushalt	<b>18.525.141 €</b>
5	abzüglich Abschreibungen	-1.117.794 €
6	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Finanzhh. 4-5	<b>17.407.347 €</b>
7	Zahlungsmittelüberschuss als lfd. Vwtätigkeit 3-6	113.883 €
8	Ordentliches Ergebnis Ergebnishaushalt	-539.686 €
9	(Nettoabschreibung) 5-2	-653.569 €

Dauerhaft sollte der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes jedoch höher als die Tilgungsleistungen liegen!

Die **Nettoabschreibungen** belaufen sich somit auf 653.569 € (Planung 2023: 866.964 €). Neben allen sonstigen konsumtiven Aufwendungen muss die Gemeinde künftig jährlich diesen Betrag mit Erträgen decken. Neue Investitionen erhöhen diese Anforderung entsprechend.

## Budgets im Ergebnishaushalt

Wesentliche Aufwandspositionen stellen die Budgets Personalkosten, Gebäudebewirtschaftung, Gebäudeunterhaltung, Energetische Maßnahmen und Geschäftsaufwendungen dar. Die Aufwendungen innerhalb des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ansätze der Budgets sind wie folgt:

Budget	2024	2023
Personalkosten	4.477.279 €	4.047.034 €
Gebäudebewirtschaftung	819.320 €	864.355 €
Gebäudeunterhaltung	249.400 €	491.900 €
Energetische Maßnahmen	219.200 €	97.000 €
Geschäftsaufwendungen	193.150 €	149.700 €

Die einzelnen Budgeteinheiten werden separat ausgewiesen und erläutert.

### Budget Personalkosten

Das Personalkostenbudget beläuft sich auf 4.477.279 €. Die Hochrechnung basiert auf den beamtenrechtlichen sowie tarifvertraglichen Regelungen unter Berücksichtigung der letzten Tarifabschlüsse. Auf den Stellenplan wird ergänzend verwiesen.

### Budget Gebäudebewirtschaftung

Die Bewirtschaftungskosten sind weiterhin sehr schwer verlässlich zu beziffern. Das geplante Budget beträgt 819.320 € (Vj. 864.355 €) und setzt sich wie folgt zusammen:

Konto	Bezeichnung	Ansatz
42410000	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauliche Anlagen (allgemein)	12.275 €
42410001	Heizung/Brennstoffe	417.935 €
42410002	Reinigung	61.150 €
42410003	Strom	200.615 €
42410004	Wasser/Abwasser	64.980 €
42410005	Abgaben, Versicherung	62.365 €
	<b>Summe</b>	<b>819.320 €</b>

### Budget Gebäudeunterhaltung

Das Budget Gebäudeunterhaltung 2024 wurde im Hinblick auf den Zahlungsmittelabfluss im Ergebnishaushalt bewusst „kurz“ gehalten. Vom Budget Gebäudeunterhaltung in Höhe von 249.400 € sind als Bedarfsposition für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen (UVG) 106.400 € (Vj. 102.400 €) eingeplant. Die einzelnen projektierten Unterhaltungsmaßnahmen belaufen sich in Summe auf 143.000 € (Vj. 389.500 €) und sind nachfolgend dargestellt:

<b>Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung (§ 20 GemHVO)</b>			
<b>hier: Projektierte Einzelmaßnahmen</b>			
Bezeichnung	Produkt	Konto Text	Ansatz 2024
Rathaus Winterlingen, Marktstraße 7	11249100	Malerarbeiten Innenbereich, Rest	3.500,00
Begegnungsstätte Gerhardstraße 11	11249400	Geräteprüfung	1.000,00
Marktstraße 68	11249702	Umbauaufwand Unterkunft (Bedarfsposition)	5.000,00
Wilhelmstraße 12	11249707	Umbauaufwand Unterkunft (Bedarfsposition)	5.000,00
Brandschutz	12600000	FWG Winterlingen Restarbeiten Anstrich Sockel, Übertragung	10.000,00
Brandschutz	12600000	FWG Winterlingen Kalibrierung Elektroprüfgeräte	3.000,00
Brandschutz	12600000	FWG Harthausen Absaugeinheit Abgase	2.000,00
Brandschutz	12600000	FWG Benzingen Absaugeinheit Abgase	4.000,00
Grundschule Harthausen	21100101	Geräteprüfung	3.000,00
Grundschule Harthausen	21100101	Fenster streichen	3.000,00
GS Winterlingen	21100301	Geräteprüfung	3.500,00
GS Winterlingen	21100301	Bodenbeläge Klassenzimmer (p.a. 1 Zimmer, 5 Zimmer und Flur)	10.000,00
Heimatmuseum, Ausstellungen	25200000	Heimatmuseum Erker Konstruktiver Holzschutz	8.000,00
Kindergarten Steigleweg	36500152	Unterhaltungsmaßnahmen Innenbereich	2.000,00
Kindergarten Steigleweg	36500152	Unterhaltungssmaßnahmen Außenbereich	6.000,00
Kindergarten Steigleweg	36500152	Gruppe 1 von 2 Bodenerneuerung	17.500,00
Kindergarten Benzingen	36500153	Geräteprüfung	2.000,00
Kindergarten Benzingen	36500153	Gebäudeprüfung	2.000,00
Kindergarten Benzingen	36500153	Unterhaltungsmaßnahmen im Außenbereich	2.500,00
Naturfreibad	42400100	Wegeplatten neu verlegen	10.000,00
Naturfreibad	42400100	Sanierung Rutsche	5.000,00
Naturfreibad	42400100	Abluftventilatoren für WCs	2.000,00
Hallenbad	42400200	Wartung Hubboden, Betriebsvorrichtungen	7.000,00
Hallenbad	42400200	Sanierung Hubboden inkl. Sicherheitsschlitzeleisten	10.000,00
Mehrzweckhalle Friedrichstraße	42410102	Austausch Tor Gymnastikraum	7.000,00
Mehrzweckhalle Harthausen		Hochwasserschutz Lichtschächte (Sicherung Musikraum)	1.000,00
Sportplatz Benzingen Hohenzollernstraße		Dachsanierung (Orat 23.09.23) vorgesehen in 2025 70.000 €	
Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	Leichenhalle Harthausen Malerarbeiten Außenfassade	8.000,00
			<b>143.000,00</b>

## Budget Energetische Maßnahmen

Angesichts der Entwicklungen im Bereich der Gebäudebewirtschaftungskosten kommt diesem Budget eine besondere Bedeutung zu. Mittelfristig sollten die hier getätigten Ausgaben zu einer nachhaltigen Energiebedarfsreduzierung führen.

Konto		2024	2023
42110001	Energetische Maßnahmen	210.200 €	97.000 €
	davon projektierte Einzelmaßnahmen	164.000 €	

## Budget Geschäftsaufwendungen

Das geplante Budget beträgt 193.150 € (Vj. 149.700 €) und setzt sich wie folgt zusammen:

Konto	Bezeichnung	Ansatz
44310000	Bürobedarf	53.050 €
44310001	Bücher u. Zeitschriften	12.350 €
44310002	Post- u. Fernmeldegebühren	42.150 €
44310003	Öffentliche Bekanntmachungen	20.600 €
44310004	Dienstreisen	13.900 €
44310005	Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	45.000 €
44310006	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.100 €
	<b>Summe</b>	<b>193.150 €</b>

Die eingeplante GPA-Prüfung i.H.v. 30.000 € stellt den größten Anteil der Kostensteigerungen dar, die übrigen Erhöhungen rühren aus allgemeinen Kostensteigerungen.

## **Gesamtfinanzhaushalt 2024 (Auszug aus dem Haushaltsplan)**

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt.

Der Stand der liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn 2024 beträgt **9.604.416 €**.

Der geplante Gesamtfinanzhaushalt schließt mit einer Verringerung der liquiden Finanzmittel von **-978.912 €** ab. Bei planmäßigem Vollzug des Haushalts 2024 würde sich demnach der Betrag der Liquiden Mittel zum Jahresende 2024 auf **8.625.504 €** verringern. Dieser liegt immer noch deutlich über der Mindestliquidität.

### **Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Die Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt auf, dass es der Gemeinde im Haushaltsjahr 2024 gelingt, aus laufender Verwaltungstätigkeit lediglich einen Zahlungsmittelüberschuss von 113.883 € zu erwirtschaften.

Bedenklich ist jedoch, dass der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts nicht in der Höhe der Kredittilgung (127.000 €) erwirtschaftet werden kann. Für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ist hierauf aber ein besonderes Augenmerk zu legen! Aufgrund der vorhandenen Liquidität ist dies aber derzeit vertretbar.

Der Finanzhaushalt ist nicht auszugleichen. Jedoch muss die Zahlungsfähigkeit (Liquidität) gewährleistet sein. Zahlungsmittel zur Tilgung von Krediten und zur Finanzierung von Investitionen sind vorzuhalten. Diese Prämissen sind mit dem vorliegenden Haushaltsplan erfüllt.

Der Bereich der investiven Ein- und Auszahlungen wird dominiert durch die Abarbeitung und Umsetzung der bereits beschlossenen Investitionsmaßnahmen.

### **Finanzplanung 2025 ff.**

Die Stabilität der kommunalen Finanzwirtschaft soll durch die Einbeziehung der Finanzplanung in den Haushaltsplan gefördert werden. Daher hat die Gemeinde Winterlingen die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der gesamten jährlichen Haushaltsplanung verbunden.

Den Werten liegen die fortgeschriebenen Orientierungs- und Prognosedaten des Haushaltserlasses 2024 sowie die bereits bekannten spezifischen örtlichen Besonderheiten zugrunde.

Die Finanzplanung bildet im Zusammenhang mit den Regeln für den Haushaltsausgleich nach § 80 Abs. 3 GemO die Grundlage für einen gesetzmäßigen Haushalt und seine finanzwirtschaftliche Beurteilung. Ihr kommt daher eine stärkere Bedeutung als bisher zu, sie muss deshalb der Planungsentscheidung des Gemeinderats unterworfen werden.

Die kommunale Finanzplanung stellt ein mittelfristiges Arbeitsprogramm dar, das den Rahmen für die künftige Haushaltsführung vorgeben soll. Sie ist jährlich fortzuschreiben.

## **Verlauf des Haushaltsjahres 2024**

Das Haushaltsjahr 2024 verlief nach derzeitigem Stand deutlich positiver als erwartet. Es kann davon ausgegangen werden, dass im Jahresabschluss 2024 ein positives Gesamtergebnis ausgewiesen wird. Dieses stärkt die Rücklagen und erlaubt im Finanzplanungszeitraum mögliche Rücklagenentnahmen zum Deckungsausgleich möglicher Fehlbeträge.

Nichtsdestotrotz bleibt angesichts der vorherrschenden unsicheren Rahmenbedingungen auf die Entwicklung der künftigen Ergebnisentwicklungen ein verstärktes Augenmerk zu legen. Ziel muss bleiben, ausgeglichene Haushalte aufzustellen.

Auch während des Jahres 2024 war die Liquidität der Gemeindekasse zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen.

**Im vorliegenden Haushaltsplanentwurf 2026 sind die vorläufigen Rechnungsergebnisse 2024 integriert.**

## Haushaltsjahr 2025 (Planung)

Die vom Gemeinderat am 17. Februar 2025 beschlossene Haushaltssatzung 2025 mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 20. Februar 2025 vorgelegt. Mit Erlass des Landratsamtes Zollernalbkreis vom 27. März 2025, AZ: 54 – FM– 902.41 wurde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 bestätigt.

## Gesamtergebnishaushalt 2025 (Auszug aus dem Haushaltsplan)

Der Ergebnishaushalt 2025 weist ordentliche Erträge in Höhe von 18.188.101 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 20.117.161 € aus.

Die veranschlagten Erträge reichen nicht aus, die Aufwendungen zu decken. Es entsteht ein planerischer Fehlbetrag i.H.v. -1.929.060 €.

Die Voraussetzungen der Genehmigungsfähigkeit des Haushaltsplans sind dennoch erfüllt, da zur Deckung des rechnerischen Fehlbetrages ein Ausgleich mit ausreichend vorhandenen Rücklagen aus Vorjahren erfolgen kann (§ 24 GemHVO).

Die Ergebnisentwicklung der mittelfristigen Finanzplanung weist auch für das Jahr 2026 bis 2028 jeweils einen Fehlbetrag aus, diese können ebenfalls durch Rücklagenentnahmen ausgeglichen werden.

Die Gemeinde Winterlingen verfügt auch im Jahr 2025 sowie im Finanzplanungszeitraum über liquide Mittel, die weit über der Mindestliquidität liegen. Kreditaufnahmen oder die Inanspruchnahme des Kassenkredits sind nicht erforderlich.

Die vorhandenen Mittel sind aber kurz- und mittelfristig bereits verplant. Beispielhaft seien hier wiederholt die notwendigen Maßnahmen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung, notwendige Straßensanierungen sowie der abschließende Ausbau des Glasfasernetzes genannt.

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes in Höhe von -1.341.987 € ist nicht ausreichend um die Tilgungsleistungen von 99.500 € zu begleichen.

Der Zahlungsmittelüberschuss wird im Finanzhaushalt dargestellt. Er errechnet sich wie folgt.

	2025	2024
1 Erträge Ergebnishaushalt	18.188.101 €	17.985.455 €
2 abzüglich Auflösung Sonderposten /Rückstellungen	-539.201 €	-464.225 €
3 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Finanzhh.	17.648.900 €	17.521.230 €
4 Aufwendungen Ergebnishaushalt	20.117.161 €	18.525.141 €
5 abzüglich Abschreibungen	-1.126.274 €	-1.117.794 €
6 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Finanzhh.	18.990.887 €	17.407.347 €
7 Zahlungsmittelüberschuss als lfd Vwtätigkeit 3-6	-1.341.987 €	113.883 €
8 Ordentliches Ergebnis Ergebnishaushalt	-1.929.060 €	-539.686 €
9 (Nettoabschreibung) 5-2	-587.073 €	-653.569 €

Dauerhaft sollte der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes jedoch höher als die Tilgungsleistungen liegen!

Die **Nettoabschreibungen** belaufen sich somit auf 587.073 € (Planung 2024: 653.569 €).

Neben allen sonstigen konsumtiven Aufwendungen muss die Gemeinde künftig jährlich diesen Betrag mit Erträgen decken. Neue Investitionen und die hieraus resultierenden Abschreibungen erhöhen diese Anforderung entsprechend.

## Budgets im Ergebnishaushalt

Wesentliche Aufwandspositionen stellen die Budgets Personalkosten, Gebäudebewirtschaftung, Gebäudeunterhaltung, Energetische Maßnahmen und Geschäftsaufwendungen dar. Die Aufwendungen innerhalb des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ansätze der Budgets sind wie folgt:

Budget	2025	2024
Personalkosten	4.481.643 €	4.477.279 €
Gebäudebewirtschaftung	619.615 €	819.320 €
Gebäudeunterhaltung	511.900 €	249.400 €
Energetische Maßnahmen	265.500 €	219.200 €
Geschäftsaufwendungen	176.950 €	193.150 €

Die einzelnen Budgeteinheiten werden separat ausgewiesen und erläutert.

### Budget Personalkosten

Das Personalkostenbudget beläuft sich auf 4.481.643 €. Die Hochrechnung basiert auf den beamtenrechtlichen sowie tarifvertraglichen Regelungen unter Berücksichtigung der letzten Tarifabschlüsse. Auf den Stellenplan wird ergänzend verwiesen.

### Budget Gebäudebewirtschaftung

Die laufenden Bewirtschaftungskosten sind weiterhin sehr schwer verlässlich zu beziffern. Das geplante Budget beträgt 619.615 € (Vj. 819.320 €) und setzt sich wie folgt zusammen:

Konto	Bezeichnung	Ansatz
42410000	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauliche Anlagen (allgemein)	12.275 €
42410001	Heizung/Brennstoffe	245.350 €
42410002	Reinigung	61.150 €
42410003	Strom	168.110 €
42410004	Wasser/Abwasser	62.780 €
42410005	Abgaben, Versicherung	69.950 €
	<b>Summe</b>	<b>619.615 €</b>

### Budget Gebäudeunterhaltung

Dieses Budget dient dem Substanzerhalt der zahlreich vorhandenen kommunalen Infrastruktur. Es ist zu erwarten, dass diese Kosten künftig noch weiter ansteigen werden. In der Finanzplanung berücksichtigt wurden Maßnahmen, deren Notwendigkeit bereits erkannt wurde.

Innerhalb des Budgets Gebäudeunterhaltung mit einer Gesamthöhe von 511.900 € sind als Bedarfsposition für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen (UVG) 108.900 € (Vj. 106.400 €) eingeplant.

Die einzelnen projektierten Unterhaltungsmaßnahmen belaufen sich in Summe auf 403.000 € (Vj. 143.000 €) und sind nachfolgend dargestellt:

Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung (§ 20 GemHVO) - dient dem Substanzerhalt der zahlreich vorhanden Infrastruktur (Konto 42110000)							
Bezeichnung	Produkt	Konto Text	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Rathaus Winterlingen	11249100	Malerarbeiten Innenbereich, Restarbeiten	3.500,00				
Rathaus Harthausen, Rathausweg 3	11249300	Streichen der Außenwände/Fassade			25.000,00		
Begegnungsstätte Gerhardtstraße 11	11249400	Geräteprüfung	1.000,00				
Haus der Vereine, In der Bize 2	11249500	Neue Eingangstüre			3.000,00		
Marktstraße 68	11249702	Umbaufwand Unterkunft (Bedarfsposition)	5.000,00				
Wilhelmstraße 12	11249707	Umbaufwand Unterkunft (Bedarfsposition)	5.000,00	5.000,00			
In der Bize 3, ehem. Schule Benzingen	11249807	Neue Fenster Giebelseite		4.000,00			
FWG Winterlingen	12600000	FWG Winterlingen Restarbeiten Anstrich Sockel, Übertragung	10.000,00				
FWG Winterlingen	12600000	FWG Winterlingen Kalibrierung Elektroprüfgeräte	3.000,00	3.000,00			
FWG Harthausen	12600000	FWG Harthausen Absaugeinheit Abgase	2.000,00	2.000,00			
FWG Harthausen	12600000	FWG Harthausen Rolllöre		20.000,00			
FWG Benzingen	12600000	FWG Benzingen Absaugeinheit Abgase	4.000,00	4.000,00			
FWG Benzingen	12600000	FWG Benzingen Bodensanierung		5.000,00			
Grundschule Harthausen	21100101	Geräteprüfung	3.000,00				
Grundschule Harthausen	21100101	Fenster streichen	3.000,00				
GS Winterlingen	21100301	Geräteprüfung	3.500,00				
GS Winterlingen	21100301	Bodenbeläge Klassenzimmer (p.a. 1 Zimmer, 5 Zimmer und Flur)	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	
Heimathmuseum, Ausstellungen	25200000	Heimathmuseum Erker Konstruktiver Holzschutz	8.000,00	8.000,00			
Heimathmuseum, Ausstellungen	25200000	Heimathmuseum DG Rathaus Bodenbelag		4.000,00			
Öffentliche Bücherei	27200000	Beschilderung		1.000,00			
Integrative Kindertagesstätte	35500151	Dach-/Wasserschadenssanierungsmaßnahmen (Regelprüfung)		200.000,00			
Kindergarten Steigleweg	36500152	Unterhaltungsmaßnahmen Innenbereich	2.000,00	2.000,00			
Kindergarten Steigleweg	36500152	Unterhaltungsmaßnahmen Außenbereich	6.000,00	6.000,00			
Kindergarten Steigleweg	36500152	Gruppe 1 von 2 Bodenerneuerung	17.500,00				
Kindergarten Benzingen	36500153	Geräteprüfung	2.000,00				
Kindergarten Benzingen	36500153	Gebäudeprüfung	2.000,00	2.000,00			
Kindergarten Benzingen	36500153	Unterhaltungsmaßnahmen im Außenbereich	2.500,00	2.500,00			
Kindergarten Benzingen	36500153	Neue Eingangstüre		10.000,00			
Kindergarten Benzingen	36500153	Erneuerung Bodenbelag im gesamten KiGa			20.000,00		
Naturfreibad	42400100	Wegeplatten neu verlegen	10.000,00	8.000,00			
Naturfreibad	42400100	Sanierung Rutsche	5.000,00				
Naturfreibad	42400100	Abluftventilatoren für WC's	2.000,00				
Hallenbad	42400200	Wartung Hubboden, Betriebsvorrichtungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Hallenbad	42400200	Sanierung Hubboden inkl. Sicherheitsschiltzleisten	10.000,00	3.500,00			
Hallenbad	42400200	Erneuerung Fliesenboden Duschen			25.000,00		
Hallenbad	42400200	Fernüberwachung		3.000,00			
MZH Friedrichstraße	42410102	Austausch Tor Gymnastikraum	7.000,00				
MZH Harthausen	42410105	Hochwasserschutz Lichtschächte (Sicherung Musikraum)	1.000,00	1.000,00			
Stadion Winterlingen	42410201	Tartanbelag ausbessern			12.000,00		
Sportplatz Benzingen Hohenzollernstraße	42410203	Dachsanierung (Orat 23.09.23) vorgesehen in 2025 70.000 €		70.000,00			
Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	Leichenhalle Harthausen Malerarbeiten Außenfassade	8.000,00	12.000,00			
		<b>Summe projektierte Einzelmaßnahmen</b>	<b>143.000,00</b>	<b>403.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>7.000,00</b>

Hinweis: Geräteprüfung p.a 7.500 € bei 11240200 Gebäude-/Energiemanagement

## Budget Energetische Maßnahmen

Angesichts der Entwicklungen im Bereich der Gebäudebewirtschaftungskosten kommt diesem Budget eine besondere Bedeutung zu. Mittelfristig sollten die hier getätigten Ausgaben zu einer nachhaltigen Energiebedarfsreduzierung und damit zur nachhaltigen Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes führen.

In der Finanzplanung berücksichtigt wurden Maßnahmen, deren Notwendigkeit bereits erkannt wurde.

Innerhalb des Budgets Energetische Maßnahmen mit einer Gesamthöhe von 265.500 € sind als Bedarfsposition 66.700 € (Vj. 55.200 €) eingeplant.

Die einzelnen projektierten Maßnahmen belaufen sich in Summe auf 198.800 € (Vj. 164.000 €) und sind nachfolgend dargestellt:

Budgeteinheit Energetische Maßnahmen (§ 20 GemHVO) - dient der Reduzierung der Bewirtschaftungskosten								
Bezeichnung	Produkt	Konto	Konto Text	2024	2025	2026	2027	2028
Rathaus Winterlingen, Marktstraße 7	11249100	42110001	Heizkörperaustausch, Nischendämmung, Ventile	34.000,00				
Rathaus Winterlingen, Marktstraße 7	11249100	42110001	Dämmung Kellerdecke			15.000,00		
Steigleweg 8	11249706	42110001	Dachsanierung und Deckendämmung			32.000,00		
Grundschule Harthausen	21100101	42110001	Fassadenkollektor Solarthermie		6.300,00			
Grundschule Harthausen	21100101	42110001	Fenster Eingangsseite				40.000,00	
GS Winterlingen	21100301	42110001	Umrüstung Schulgebäude auf LED				80.000,00	
GS Winterlingen	21100301	42110001	Heizungssteuerung teilw. Erneuerung Hardware		15.000,00			
GS Winterlingen	21100301	42110001	ELA Anlage mit Gong, Amok- u. Feueralarm			20.000,00		
GS Winterlingen	21100301	42110001	Heizkörperaustausch, Nischendämmung, Ventile	60.000,00				
Realschule Winterlingen	21100400	42110001	Gebäudeleittechnik					40.000,00
Kindergarten Steigleweg	36500152	42110001	Heizkörperaustausch, Nischendämmung, Ventile, etc.	30.000,00	35.500,00			
Kindergarten Steigleweg	36500152	42110001	Austausch Holzfenster Nordseite		12.000,00			
Hallenbad	42400200	42110001	Wärmeückgewinnung				40.000,00	
Hallenbad	42400200	42110001	Dachdämmung		25.000,00			
Sporthalle Realschule	42410103	42110001	Dachdämmung		25.000,00			
Mehrzweckhalle Benzingen	42410104	42110001	Austausch Lüftungsanlage				50.000,00	
Stadion Winterlingen	42410201	42110001	Umrüstung Flutlichtanlage auf LED		40.000,00			
Sportplatz Harthausen Neufraer Straße	42410206	42110001	Umrüstung Flutlichtanlage auf LED	40.000,00	40.000,00			
			<b>Summe projektierte Einzelmaßnahmen</b>	<b>164.000,00</b>	<b>198.800,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

## Budget Geschäftsaufwendungen

Das geplante Budget beträgt 176.950 € (Vj. 193.150 €) und setzt sich wie folgt zusammen:

Konto	Bezeichnung	Ansatz
44310000	Bürobedarf	52.550 €
44310001	Bücher u. Zeitschriften	10.750 €
44310002	Post- u. Fernmeldegebühren	44.150 €
44310003	Öffentliche Bekanntmachungen	11.900 €
44310004	Dienstreisen	9.900 €
44310005	Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	42.000 €
44310006	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.700 €
	<b>Summe</b>	<b>176.950 €</b>

## Gesamtfinanzhaushalt 2025 (Auszug aus dem Haushaltsplan)

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt.

Eckdaten zum Finanzhaushalt

laufende Verwaltungstätigkeit	2025	2024
<b>Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge)</b>	17.648.900 €	17.521.230 €
<b>Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen)</b>	18.990.887 €	17.407.347 €
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.341.987 €</b>	<b>113.883 €</b>
nachrichtlich: Tilgung	99.500 €	127.000 €
<b>Investitionstätigkeit</b>		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.845.571 €	4.755.240 €
Veräußerung Sachvermögen	994.500 €	1.123.000 €
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.840.071 €</b>	<b>5.878.240 €</b>
Erwerb Grundstücke, Gebäude	153.000 €	328.000 €
Baumaßnahmen	4.813.197 €	5.698.800 €
Erwerb bewegl. Sachvermögen	421.765 €	638.635 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Kapitalumlage AZVs)	248.225 €	164.600 €
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kickbox)	17.000 €	
Auszahlung immat. Vermögensgegenst.	36.300 €	14.000 €
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.689.487 €</b>	<b>6.844.035 €</b>
<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.849.416 €</b>	<b>-965.795 €</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>		
Kreditaufnahme	0 €	0 €
Tilgung	99.500 €	127.000 €
<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-3.290.903 €</b>	<b>-978.912 €</b>
<p>Es stehen zum 31.12.2024: 10.909.461 € (derzeit 4 Mio. € Festgeld) an Liquiden Mitteln zur Verfügung.</p>		

Der Stand der liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn 2025 beträgt **10.909.461 €**.

Der geplante Gesamtfinanzhaushalt schließt mit einer Verringerung der liquiden Finanzmittel von - **3.290.903 €** ab. Bei planmäßigem Vollzug des Haushalts 2025 würde sich demnach der Betrag der Liquiden Mittel zum Jahresende 2025 auf **7.618.558 €** verringern. Dieser liegt zwar immer noch deutlich über der Mindestliquidität. Allerdings ist ein deutlicher Rückgang der liquiden Mittel zu verzeichnen. In der Finanzplanung wird sich dies verschärfen.

### Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt, inwieweit die laufenden Einzahlungen durch die laufenden Auszahlungen gedeckt sind und ist somit eine wichtige Kennzahl.

Der Gemeinde gelingt es im Haushaltsjahr 2025 nicht, die laufenden Auszahlungen durch laufende Einzahlungen zu decken. Es ergibt sich ein Fehlbetrag (Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts) in Höhe von 1.341.987 €.

Für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ist auf diese Kennzahl aber ein besonderes Augenmerk zu legen! Aufgrund der vorhandenen Liquiditätsreserven kann der Fehlbetrag zwar gedeckt werden und ist somit auch vertretbar. Ziel muss allerdings weiterhin ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts sein, sodass mindestens die Höhe der Kredittilgung (2025: 99.500 €) erwirtschaftet wird.

Der Finanzhaushalt ist nicht auszugleichen. Jedoch muss die Zahlungsfähigkeit (Liquidität) gewährleistet sein. Zahlungsmittel zur Tilgung von Krediten und zur Finanzierung von Investitionen sind vorzuhalten. Diese Prämissen sind mit dem vorliegenden Haushaltsplan erfüllt.

### **Erläuterungen zur Investitionsplanung:**

Der Bereich der investiven Ein- und Auszahlungen wird dominiert durch die Abarbeitung und Umsetzung bereits begonnener Investitionsmaßnahmen.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten betragen 3.840.071 €, hiervon sind der größte Anteil Investitionszuweisungen vom Land in Höhe von 1.859.088 €.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind in Höhe von insgesamt 5.689.487 € geplant. Diese setzen sich aus den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (153.000 €), für Baumaßnahmen (4.813.197 €), Erwerb bewegliches Vermögen (421.765 €), Erwerb von Finanzvermögen (248.225 €), Investitionsfördermaßnahmen (17.000 €) und Erwerb von immateriellem Vermögen (36.300 €) zusammen.

Es ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.849.416 €.

Nicht begonnene Maßnahmen aus dem Jahr 2024 wurden erneut veranschlagt, gleiches gilt für begonnene aber noch nicht beendete Maßnahmen.

Nach wie vor besteht hier eine nicht unerhebliche, abzuarbeitende Aufgabenliste! Noch unberücksichtigt sind in Verbindung mit der gesetzlich vorgeschriebenen EKVO-Umsetzung notwendig werdende Aufwendungen im Bereich der Straßen (Sanierungen in offener Bauweise).

Die investiven Schwerpunkte der nächsten Jahre sind bekannt und im Rahmen der Finanzplanung berücksichtigt. Auf die nachfolgenden Erläuterungen wird ergänzend verwiesen.

Wie in den Vorjahren bereits ausgeführt, gilt es auch 2025 wieder abzuwarten, wie sich Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen tatsächlich entwickeln.

Erfahrungsgemäß werden nicht alle der in der ambitionierten Planung berücksichtigten Projekte und Aufgaben im Haushaltsjahr umgesetzt werden können.

Die Generalsanierung Gebäude Wilhelmstraße 12 wurde in der Finanzplanung auf 2028 verschoben. Ob die planerische Merkposition in Höhe von 500.000 € ausreichend sein wird, ist fraglich. Die Gewährleistung des Substanzerhalts erfordert jedoch eine Merkposition.

Erstmalig planerisch berücksichtigt, wurde auch die Ersatzbeschaffung eines HLF 20 für die Feuerwehr Abteilung Winterlingen in den Jahren 2027 und 2028 in Höhe von 900.000 €

Für die energetische Sanierung des Grundschulkomplexes einschließlich der Mehrzweckhalle Friedrichstraße mit den Hauptgewerken (Heizung, Dach und Fassadendämmung) wurden entsprechende Mittel verteilt auf drei Jahre eingestellt. Eine Übersicht über die komplette Maßnahme folgt auf den nächsten Seiten.

Als weitere Merkposition i.H.v. 500.000 € wurde die Schulhofgestaltung der Realschule auf das Jahr 2028 verschoben.

Für die Leichenhalle/Einsegnungshalle Winterlingen wurden ermittelte Baukosten von insgesamt 325.000 € eingeplant. Ein Zuschussantrag im Rahmen des Ausgleichstock 2025 wird gestellt.

Für die Umsetzung der Eigenkontrollverordnung im Abwasserbereich (EKVO) wurden die Ansätze in 2025 und den Folgejahren fortgeschrieben. Aufgeteilt werden die Kosten je Ortsteil. Eine Übersicht folgt auf den nächsten Seiten.

Für den Breitbandausbau des Gewerbegebiets Hungerberg und den Schulen sind für beide Maßnahmen Restmittel bereitgestellt. Die Maßnahmen werden vom Bund und vom Land bezuschusst. Der Eigenanteil der Gemeinde soll sich auf 10 % belaufen. Eine detaillierte Übersicht über die Kosten sowie die zu berücksichtigenden Pachteinnahmen folgt auf den nächsten Seiten.

Für den Ausbau der Haupt- und Juhestraße in Harthausen sind Gesamtkosten inkl. Kanalarbeiten, Wasserleitung und Straßenbeleuchtung in Höhe von 1.980.000 € bis 2027 geplant. Im Haushaltsjahr 2025 sind für diese Maßnahme 850.000 € vorgesehen.

An Anschaffungen sind die Ersatzbeschaffung eines LKWs für den Bauhof (250.000 € Mittelabfluss in 2025) sowie diverse Beschaffungen für die Feuerwehr in Höhe von 93.600 € erwähnenswert.

Wie in den Vorjahren bereits ausgeführt, gilt es auch 2025 wieder abzuwarten, wie sich Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen tatsächlich entwickeln.

Erfahrungsgemäß werden nicht alle der in der ambitionierten Planung berücksichtigten Projekte und Aufgaben in 2025 umgesetzt werden können.

Letztlich gilt es weiter auf Sicht zu fahren und die laufenden Entwicklungen stetig zu beobachten um nötigenfalls rechtzeitig gegensteuern zu können.

### **Finanzplanung 2026 ff.**

Die Stabilität der kommunalen Finanzwirtschaft soll durch die Einbeziehung der Finanzplanung in den Haushaltsplan gefördert werden. Daher hat die Gemeinde Winterlingen die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der gesamten jährlichen Haushaltsplanung verbunden.

Den Werten liegen die fortgeschriebenen Orientierungs- und Prognosedaten des Haushaltserlasses 2025 sowie die bereits bekannten spezifischen örtlichen Besonderheiten zugrunde.

Die Finanzplanung bildet im Zusammenhang mit den Regeln für den Haushaltsausgleich nach § 80 Abs. 3 GemO die Grundlage für einen gesetzmäßigen Haushalt und seine finanzwirtschaftliche Beurteilung. Ihr kommt daher eine stärkere Bedeutung als bisher zu, sie muss deshalb der Planungsentscheidung des Gemeinderats unterworfen werden.

Die kommunale Finanzplanung stellt ein mittelfristiges Arbeitsprogramm dar, das den Rahmen für die künftige Haushaltsführung vorgeben soll. Sie ist jährlich fortzuschreiben.

### **Verlauf des Haushaltsjahres 2025**

Das Haushaltsjahr 2025 verlief nach derzeitigem Stand zwar positiver als erwartet, das planerische Defizit wird allem Anschein nach deutlich geringer ausfallen, jedoch erstmalig nicht positiv sein! Was im Ergebnis dazu führen wird, dass tatsächlich eine Rücklagenentnahme erfolgen muss.

Dies macht deutlich, dass angesichts der vorherrschenden unsicheren Rahmenbedingungen auf die Entwicklung der künftigen Ergebnisentwicklungen ein verstärktes Augenmerk zu legen ist.

**Während des Jahres 2025 war die Liquidität der Gemeindekasse zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen.**

Im anschließenden Haushaltsplan 2026 wird die Finanzplanung bis ins Jahr 2029 fortgeschrieben.

# Haushalt 2026 Anmerkungen

## Allgemeines:

Der vorliegende Haushaltsentwurf 2026 basiert auf den zum Zeitpunkt der Aufstellung bekannten Rahmengrößen, insbesondere den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2026 ff. vom 11.11.2025. Berücksichtigt ist auch der – noch zu fassende - Beschluss des Kreistages vom 08.12.2025 über den unverändert belassenen Kreisumlagehebesatz des Jahres 2025 i.H.v. 32,5 v.H. Die bekannten Orientierungsdaten finden sich in den nach dem Finanzausgleich (FAG) berechneten Zuweisungen und Umlagen auch über den Finanzplanungszeitraum hinweg wieder.

Die Aufstellung des Haushaltsplans 2026 fällt in eine Zeit großer wirtschaftlicher und gesamtgesellschaftlicher Herausforderungen — eine Periode, in der die Stabilität und Zukunftsfähigkeit der Kommunen besonders wichtig sind. Auch wenn sich der nationale Konjunkturzyklus nach den letzten Mitteilungen allmählich wieder zu erholen scheint, bleibt Deutschland nach wie vor von tiefgreifenden strukturellen Problemen geprägt, die sich auf Energiepreise, industrielle Wettbewerbsfähigkeit, demografische Entwicklung und öffentliche Investitionen auswirken.

Auf Bundes- und Landesebene wird mit Blick auf das beschlossene Finanzpaket im Rahmen des Sondervermögens des Bundes „Länder-und-Kommunal-Infrastruktur-Finanzierungsgesetz (LuKIFG)“ erwartet, dass für einen zwölfjährigen Zeitraum bis 2036 Investitionen in Infrastruktur und Gemeinwohl das wirtschaftliche Umfeld moderat beleben und den Kommunen bei der Finanzierung ihrer Investitionen finanzielle Entlastung bringt. Nach derzeitigem Kenntnisstand bedeutet dies für Winterlingen ein Budget von 4.118.646,76 €. Einzelheiten hierzu sind zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Vorlage noch nicht offiziell bekannt und bedürfen dann zu gegebener Zeit weiterer Entscheidungen.

Gleichwohl gilt zu beachten, dass diese Zahlungen nicht zu einer Verbesserung der Ergebnishaushalte oder der Beseitigung der strukturellen Probleme (Stichwort Konnexität) führt. Hier sind Bund und Land nach wie vor gefordert Aufgabendelegationen an die Kommunen eine adäquate Finanzierung mitzugeben!

Für Winterlingen bedeutet dies: Wir müssen mit Augenmaß, Weitsicht und Verantwortungsbewusstsein wirtschaften — um Stabilität zu bewahren, finanziell handlungsfähig zu bleiben und zugleich unsere wichtigen gemeindlichen Aufgaben zuverlässig erfüllen zu können – auch in Zeiten die von Unsicherheiten geprägt sind.

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf verfolgt die Zielsetzung der Minimierung des Fehlbetrages im Ergebnishaushalt (Ergebnisverbesserung) sowie der Steigerung der Finanzkraft – auch über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

Seitens der Verwaltung wurden sämtliche Planansätze auf ihre Notwendigkeit und die Möglichkeit der Einsparung überprüft und entsprechend gestrichen oder reduziert veranschlagt.

Allerdings ist anzumerken, dass in zahlreichen Bereichen eine tatsächliche Ausgabenreduzierung aufgrund gesetzlicher Aufgabenübertragung oder Verpflichtung nicht umsetzbar ist (Strukturell bedingte Finanzierungsproblematik). Beispielhaft seien hier die Pflichtaufgaben (z.B. Personalschlüssel im KiGA-Bereich) oder die FAG -bedingten Umlagezahlungen, einschließlich der Kreisumlage genannt.

Vor diesem Hintergrund wurden im vorliegende Haushaltsplanentwurf 2026 folgende Eckwerte mit der Zielsetzung der Ergebnisverbesserung – **ohne Leistungsreduzierung für die Bürgerschaft oder den Ehrenamtsbereich** - berücksichtigt.

Vergleich Planjahre 2025/2026 (Planungsstand Januar 2026)

Planjahr	2025	2026
Ordentliches Ergebnis	-1.929.060 €	-860.831 €
Zahlungsmittelzuschuss/-überschuss	-1.341.987 €	- 47.446 €
Rücklagenentnahme	-1.929.060 €	-860.831 €
Investive Einzahlungen	3.840.071 €	1.966.537 €
davon		340.000 €
LuKIFG (Bundesmittel vom Land) 12 Jahresprogramm		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.689.487 €	-5.515.437 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-3.290.903 €	-3.668.346 €

Höhere Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs sowie ein unveränderter Kreisumlagehebesatz tragen 2026 wesentlich zur Ergebnisverbesserung bei.

**Folgende Einnahmepositionen wurden in der Planung 2026 berücksichtigt:**

- Neukalkulation Abwassergebühren für 2026 (dann jährliche Fortschreibung/Neukalkulation), Kostendeckungsrad 100 % (Grat-Beschluss 3.11.2025)
- Erhöhung Gewerbesteuer Hebesatz von 340 auf 360 v.H. (Grat-Beschluss 3.11.2025, Prognose + 90.000 €)
- Neukalkulation Verwaltungsgebühren für 2026 (Vorlage Grat 15.12.2025), Prognose +8.000 €
- Neukalkulation Friedhofsgebühren nach Änderung der Friedhofsordnung (hierzu Bedarf es der Festlegung welche neue Bestattungsformen es geben soll) und unter Berücksichtigung Sanierung/Umbau Leichenhalle Winterlingen – Umsetzung im Laufe des Jahres 2026, Verbesserung Kostendeckungsgrad 2023 41,43 %!
- Forcierung Grundstücksverkäufe, Gewerbe, Bauplätze

Weiter sind nachfolgende Maßnahmen zur Beratung/Beschlussfassung im Laufe des Jahres 2026 vorgesehen:

- Erhöhung Hundesteuer um 1 € pro Monat von 84 € auf 96 € p.a., jährliche prognostizierte Mehreinnahmen ca. 4.000 €
- Vorbereitung Einführung einer Grundsteuer C (Bedarf allerdings umfangreiche Vorarbeiten zur Umsetzung)
- Neukalkulation Abwassergebühren für 2027 und 2028 (Kostendeckung)
- Kindergartenentgelte ab 01.09.2026 auf Basis der Richtlinienempfehlung Kommunaler und kirchlicher Träger, hier besonders Angleich der u3 Entgelte
- Erhöhung Eintrittsgelder Naturfreibad und Hallenbad (jeweils vor Saisonbeginn)
- Anpassung Entgelte Schulbetreuungsangebote zum neuen Schuljahr 2026/2027 (Angebote Ganztagschule)

**Folgende Ausgabenpositionen wurden in der Planung 2026 nach Überprüfung reduziert:**

**Budgets Gebäudeunterhaltung und Energetische Maßnahmen**

Begrenzung des Wachstums bei den Aufwendungen über alle Bereiche (Bewirtschaftung, Unterhaltung und Investitionen), z.B. Reduzierung des „Vorsichtigkeitsansatzes“ UVG bei Gebäudeunterhaltung um i.d.R. 20 %, gleiches für die Bedarfsposition bei Energetische Maßnahmen

Budget	Plan 2025	Plan 2026	Ersparnis
Gebäudeunterhaltung	511.400 €	395.320 €	- 116.080 €
Energetische Maßnahmen	265.500 €	225.860 €	- 39.640 €

## Budget Gebäudebewirtschaftung

Budget	Plan 2025	Plan 2026	Ersparnis
Gebäudebewirtschaftung	619.615 €	614.850 €	- 4.765 €

Anzumerken ist, dass durch zielgerichtete Energetische Maßnahmen versucht wird, die Bewirtschaftungskosten, wenn gleich mit zeitlichem Versatz zu reduzieren bzw. nicht weiter anwachsen zu lassen.

## Budget Geschäftsaufwendungen

Budget	Plan 2025	Plan 2026	Ersparnis
Geschäftsaufwendungen	176.950 €	154.900 €	- 22.050 €

## Budget Personalaufwendungen

Bei den Personalkosten konnten für 2026 keine Ersparnisse erzielt werden. Ihr Anteil an den Gesamtaufwendungen beläuft sich auf 24,5 %. Begründet ist dies überwiegend durch die hoch ausgefallenen Tarifabschlüsse für den kommunalen Bereich. Ferner durch die durchgeführten Stellenbesetzungen z.B. im Kindergarten, Bäder oder Bauhof einschließlich Hausmeister. Auf die Entwicklung dieses Bereichs ist ein besonderes Augenmerk zu richten.

Budget	Plan 2025	Plan 2026	Steigerung
Personalaufwendungen	4.481.643 €	4.908.991 €	+ 427.348 €

## Ansätze für Sach- und Dienstleistungen wurden überprüft und entsprechend veranschlagt

Diesbezüglich ergibt sich hier die größte „buchhalterische“ Veränderung im Bereich Straßen- und Feldwegeunterhaltung. Künftig ist es (wieder) zulässig zusammenhängende Sanierungsflächen über 250 m<sup>2</sup> investiv zu buchen. Hieraus folgt eine Ergebnisverbesserung von 200.000 €. Die größeren, zusammenhängenden Maßnahmen werden nun jeweils investiv (Gemeindestraße 150.000 € und die bituminöse Sanierung der Feldwege mit 100.000 €) abgewickelt.

Die vorgenannten Reduzierungsoptionen sind mitnichten abschließend, sie beschränken sich lediglich auf das schnell wirksam umsetzbare.

Das errechnete planerische Defizit des Ergebnishaushaltes von -902.831 €, kann zwar mit den Überschüssen der Vorjahre (Rücklagenentnahmen) ausgeglichen werden. Allerdings schmelzen diese Rücklagen ab und können nach derzeitiger Planung auch innerhalb des Finanzplanungszeitraum nicht in gleicher Höhe aufgefüllt werden!

Eine restriktive Haushaltsführung wird dadurch unabdingbar, um künftig weiterhin genehmigungsfähige Haushalte vorlegen zu können!

## Ausblick

Ungewiss ist allerdings, ob die prognostizierten Entwicklungen auch so eintreten. Allein die künftige Entwicklung der Kreisumlage kann sich hierbei jedoch als entscheidender negativer Faktor erweisen, da diese unmittelbar aus dem laufenden Betrieb zu erwirtschaften ist. Sollten sich die derzeitigen Rahmenbedingungen nicht grundlegend und innerhalb eines überschaubaren Planungshorizontes positiv verändern, so werden auch die derzeit noch unangetasteten Freiwilligkeitsleistungen/-bereiche kritisch zu hinterfragen sein. Dies Bedarf jedoch jeweils einer Einzelfallentscheidung des Gemeinderates unter Berücksichtigung bestehender vertraglicher Regelungen bzw. bisheriger Beschlussfassungen.

Es muss weiterhin gelten „Pflicht vor Kür“. Der Erhalt der vorhandenen zahlreichen und umfassenden kommunalen Infrastruktur (auch in den nicht sichtbaren Bereichen Wasser und Abwasser) ist für die weitere Entwicklung entscheidend. Gleiches gilt für die Erfüllung der

Pflichtaufgaben wie z.B. der Kindergärten, Schulen und der Feuerwehr. Verwaltung und Gemeinderat weiterhin gefordert, sich an die im Haushaltsplan berücksichtigten beschlossenen Maßnahmen und Projekte restriktiv zu halten – „Luft für Zusätzliches“ ist keine vorhanden.

Auswirkungen haben die ausgewiesenen Defizite und der hieraus resultierende Finanzierungsbedarfs i.H.v. -3.668.346 € auf die Entwicklung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquidität). So wird der Bestand an Liquiden Mitteln von derzeit 10.735.167 € zum Jahresende 2026 voraussichtlich auf 7.066.821 € sinken.

Besondere Bedeutung kommen hier den Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.004.500 € zu. Hiervon entfallen auf 3.904.500 € auf die Maßnahmen nach der Eigenkontrollverordnung (EKVO) und 100.000 € auf den Ausbau der Haupt- und Juhestraße.

<b>Entwicklung der Rücklagen und der Liquidität im Finanzplanungszeitraum</b>							
	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>	<b>31.12.2026</b>	<b>31.12.2027</b>	<b>31.12.2028</b>	<b>31.12.2029</b>
	Ist	Ist Vorläufig	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
ordentliches Ergebnis	2.690.120,43	1.326.486,00	- 1.929.060,00	- 860.831,00	506.742,00	- 567.021,00	- 1.076.421,00
Sonderergebnis	- 604.923,08	200.078,00					
Gesamtergebnis	2.085.197,35	1.526.564,00	- 1.929.060,00	- 860.831,00	506.742,00	- 567.021,00	- 1.076.421,00
Fehlbetragsvortrag Folgejahr							
Zuführung ordentliche Rücklage	2.690.120,43	1.326.486,00			506.742,00		
Zuführung Rücklage Sonderergebnis		200.078,00					
Entnahme ordentliche Rücklage			- 1.929.060,00	- 860.831,00		- 567.021,00	- 1.076.421,00
Entnahme Rücklage Sonderergebnis	- 604.923,08						
Verrechnung Basiskapital							
<b>Stand ordentliche Rücklage</b>	<b>7.750.137,12</b>	<b>9.076.623,12</b>	<b>7.147.563,12</b>	<b>6.286.732,12</b>	<b>6.793.474,12</b>	<b>6.226.453,12</b>	<b>5.150.032,12</b>
<b>Stand Rücklage Sonderergebnis</b>	<b>1.585.251,07</b>	<b>1.785.329,07</b>	<b>1.785.329,07</b>	<b>1.785.329,07</b>	<b>1.785.329,07</b>	<b>1.785.329,07</b>	<b>1.785.329,07</b>
<b>Stand Rücklage gesamt</b>	<b>9.335.388,19</b>	<b>10.861.952,19</b>	<b>8.932.892,19</b>	<b>8.072.061,19</b>	<b>8.578.803,19</b>	<b>8.011.782,19</b>	<b>6.935.361,19</b>
<b>Liquiditätsentwicklung</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>	<b>31.12.2026</b>	<b>31.12.2027</b>	<b>31.12.2028</b>	<b>31.12.2028</b>
	<b>7.936.264,92 €</b>	<b>10.998.434,94 €</b>	<b>7.618.558,00 €</b>	<b>7.105.994,00 €</b>	<b>7.544.893,00 €</b>	<b>5.969.163,00 €</b>	<b>3.897.319,00 €</b>

Es gilt Augenmerk auf die Liquidität zu legen. Diese sollte stets so bemessen sein, dass die stetige Aufgabenerfüllung und der Haushaltsvollzug auch im Finanzplanungszeitraum gewährleistet ist.

Eine Kreditaufnahme ist allerdings auch für den Finanzplanungszeitraum derzeit nicht vorgesehen.

Zu einer Entlastung bis 2026 trägt hier auch das im Rahmen des Sondervermögens des Bundes (LuKiFG) gebilligte Budget in Höhe von 4.118.464,76 € bei.

In der integrierten mittelfristigen Finanzplanung sind die bekannten anstehenden größeren Aufgaben – unter Nennung der bekannten Gesamtkosten - abgebildet.

Wie in den Vorjahren bereits ausgeführt, gilt es auch 2026 ff. wieder abzuwarten, wie sich Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen tatsächlich entwickeln.

Erfahrungsgemäß werden nicht alle der in der ambitionierten Planung berücksichtigten Projekte und Aufgaben in 2026 umgesetzt werden können. In der Folge könnte dies bedeuten, dass auch 2026 hoffentlich besser abschließen wird als derzeit prognostiziert.

Die tatsächliche Entwicklung gilt es dann in den kommenden Jahren durch jährliche Fortschreibungen/Anpassungen zu berücksichtigen.

Der Haushaltsplanentwurf 2026 wurde dem Gemeinderat am 15.12.2025 von Herrn Bürgermeister Maier vorgestellt und erläutert.

Durch die unterjährige Berichterstattung der Kämmerei über die Einwicklung der Haushaltslage im Rahmen des Finanzzwischenberichts, besteht unterjährig jederzeit regulativ in den Haushalt eingreifen zu können.

Redaktionelle Hinweise (zum gesetzlichen Reporting in SAP 4/HANA):

Das angedruckte Ergebnis 2024 ist vorläufig und noch nicht abschließend bearbeitet. Dies war angesichts der zu bewältigenden Aufgaben 2025 bislang nicht möglich. Grundsätzlich hat das Jahr 2024 aber besser als erwartet abgeschlossen.

Im Zuge der HHPlanung 2026 haben wir im vierten Folgejahr für die Verrechnung der Steuerungsprodukte (PG 11.1) und Serviceprodukte (PG 11.2) nach § 16 Abs. 5 GemHVO, den wirklich arbeitserleichternden Verrechnungsmanager des Rechenzentrums eingesetzt. Dieser funktioniert auch zu unserer Zufriedenheit. Leider funktioniert dies in der Finanzplanung nicht, mit dem Kommunalamt ist dies bereits im Vorjahr abgestimmt worden.

## Grundlage der Haushaltsplanung 2026 ff

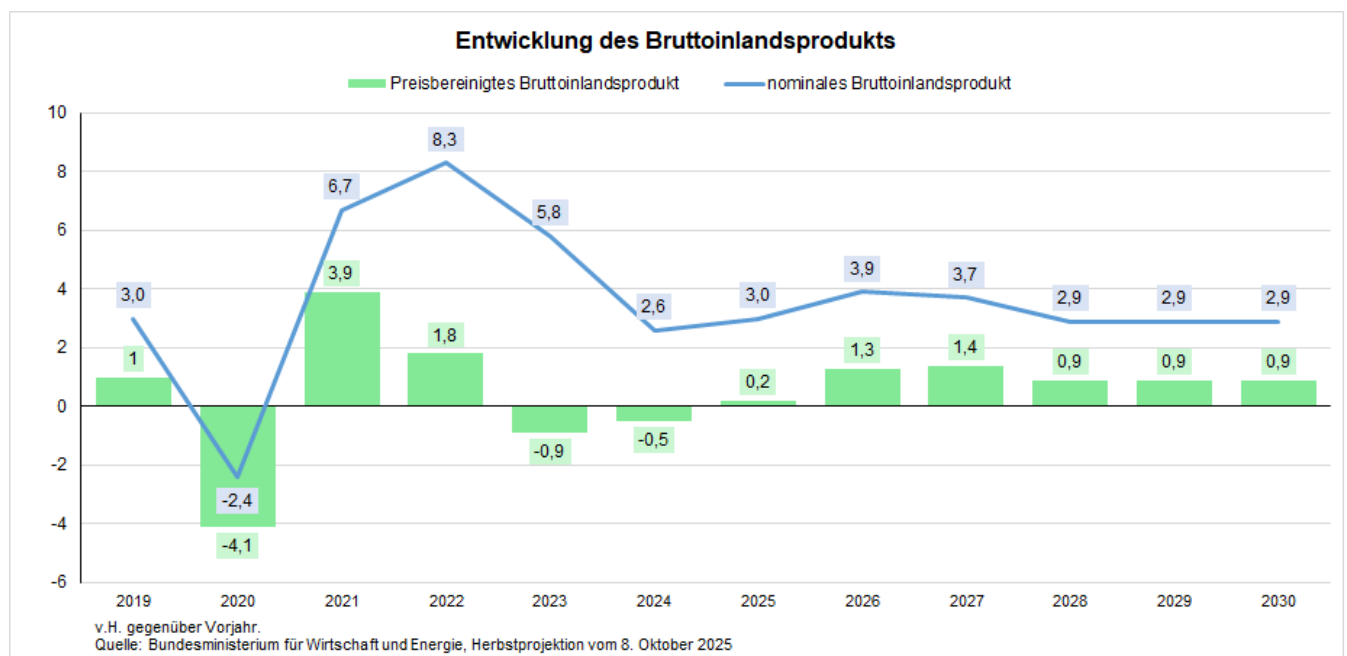
Der vorliegende Haushaltsentwurf 2026 basiert auf den zum Zeitpunkt der Aufstellung bekannten Rahmengrößen, insbesondere den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2026 ff. vom 11.11.2025. Berücksichtigt ist auch der – noch zu fassende - Beschluss des Kreistages vom 08.12.2025 über den unverändert belassenen Kreisumlagehebesatz des Jahres 2025 i.H.v. 32,5 v.H. Die bekannten Orientierungsdaten finden sich in den nach dem Finanzausgleich (FAG) berechneten Zuweisungen und Umlagen auch über den Finanzplanungszeitraum hinweg wieder.

### Allgemeine Hinweise

Der Arbeitskreis "Steuerschätzungen" hat in seiner 169. Sitzung vom 21. bis 23. Oktober 2025 die Steuereinnahmen im mittelfristigen Zeitraum für die Jahre 2025 bis 2030 neu vorausgeschätzt

### Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Oktobersteuerschätzung baut auf den Annahmen für die Wirtschaftsentwicklung der Herbststeuerschätzung 2025 der Bundesregierung auf. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie geht für das Jahr 2025 von einem Wachstum des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts von 0,2 Prozent und für die Jahre 2026 und 2027 von einem in Höhe von 1,3 Prozent bzw. von 1,4 Prozent aus. Das erwartete Wachstum der Folgejahre sei dabei, anders als in anderen Erholungsphasen, nicht durch die Außenwirtschaft getragen, sondern durch die Binnennachfrage und die Investitionstätigkeit.



Eine stabile Preisentwicklung, deutliche Lohnsteigerungen und gezielte Kostenentlastungen von privaten Haushalten würden die real verfügbaren Einkommen in den kommenden Jahren stärken. Zusammen mit einer erwarteten Aufhellung der Situation auf dem Arbeitsmarkt dürfte dies die Verbraucherstimmung verbessern und die Nachfrage in konsumnahen Dienstleistungsbereichen also zum Beispiel dem Handel, Gastgewerbe oder dem Friseurgewerbe beleben. Ausrüstungs- und Bauinvestitionen würden in den kommenden

Jahren auch aufgrund der steuerlichen Investitionsanreize, des Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität, des Sondervermögens Bundeswehr und der Bereichsausnahme bei Verteidigungsausgaben Impulse erhalten und nach mehrjährigen Rückgängen eine Aufwärtsdynamik entfalten.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie sieht aber weiterhin Reformbedarf und mahnt zur schnellen Umsetzung der staatlichen Investitionen, insbesondere durch zügige Planungs- und Genehmigungsverfahren.

Das nominale Bruttoinlandsprodukt ist dabei relevant, da es stark mit den Steuereinnahmen korreliert, da sich die Steuereinnahmen aus den nominalen Preisen, Gehältern und Ähnlichem ermitteln, wenn dies nicht durch Steuerrechtsänderungen kompensiert wird. Die gilt im Wesentlichen auch für die Bruttolöhne, Unternehmens- und Vermögenseinkommen und die privaten Konsumausgaben. Dabei haben die Bruttolöhne und Gehälter Auswirkungen auf die Höhe der Einkommensteuer, die Unternehmens- und Vermögenseinkommen Auswirkung auf die Einkommens-, Körperschafts- und Gewerbesteuer und die privaten Konsumausgaben Auswirkungen auf die Umsatzsteuer.

### **Bundesweite Schätzergebnisse**

In seiner 169. Sitzung geht der Arbeitskreis Steuerschätzungen für alle Schätzzeiträume von steigenden Steuereinnahmen für die öffentlichen Haushalte, jedoch nicht für alle Körperschaftsgruppen aus. So können Länder und Gemeinden durchgehend mit höheren Steuereinnahmen rechnen, während der Bund und die EU teilweise mit steigenden und teilweise mit sinkenden Steuereinnahmen zu rechnen haben.

Insgesamt werden im Schätzzeitraum Schätzabweichungen von 82,1 Milliarden Euro erwartet. Gleichzeitig sollen sich Steuerrechtsänderungen mit 48,4 Milliarden Euro auswirken. Dabei sind berücksichtigt:

- Gesetz zur periodengerechten Veranschlagung von Zinsausgaben im Rahmen der staatlichen Kreditaufnahme und Drittes Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung vom 21. November 2024 (BGBl. I 2024 Nr. 361)
- Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland vom 14. Juli 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 161)
- Art. 1 des Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 2025 (FAG-Änderungsgesetz 2025)
- Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Festsetzung des Steuersatzes für die Grunderwerbsteuer vom 22. Januar 2025 (Brem.GBl. 2025 Nr. 9, S.)
- Gesetz zur Änderung des Bremischen Gesetzes über die Erhebung einer Tourismusabgabe („Citytax“) vom 24. Juni 2025 (Brem. GBl. 2025, Nr. 81, S. 616)

Nicht berücksichtigt ist dagegen das Steueränderungsgesetz 2025, mit welchem unter anderem die Umsatzsteuer auf Speisen in der Gastronomie dauerhaft auf 7 Prozent gesenkt und die Pendlerpauschale auf 38 ct. erhöht werden soll.

### **Bundesweite Schätzergebnisse für die Kommunen**

Die kommunalen Steuereinnahmen sollen von 145,9 Milliarden Euro in 2024 auf insgesamt 180,4 Milliarden Euro in 2030 anwachsen. Jährlich sind Zuwachsraten zwischen 2,8 Prozent (2024 auf 2025) und 4,4 Prozent (2026 auf 2027) prognostiziert. Damit sollen sich die kommunalen Steuereinnahmen etwas dynamischer entwickeln als noch im Frühjahr

prognostiziert. Damals waren Zuwachsraten zwischen 1,5 Prozent und 3,8 Prozent prognostiziert worden.

### **Orientierungsdaten**

Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle kommunale Finanzplanung geben. Dies gilt angesichts der obigen Ausführungen umso mehr. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde und jedes Gemeindeverbandes, unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich in den Jahren 2026 ff. basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung vom Oktober 2025.

## Gesamtergebnishaushalt 2026

Der Ergebnishaushalt 2026 weist ordentliche Erträge in Höhe von 19.100.938 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 19.961.769 € aus.

Die veranschlagten Erträge reichen nicht aus, die Aufwendungen zu decken. Es entsteht ein planerischer Fehlbetrag i.H.v. -860.831 €. Dies bedeutet, dass die planmäßigen Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden können.

Die Voraussetzungen der Genehmigungsfähigkeit des Haushaltsplans sind dennoch erfüllt, da zur Deckung des rechnerischen Fehlbetrages ein Ausgleich mit ausreichend vorhanden Rücklagen aus Vorjahren erfolgen kann (§ 24 GemHVO).

Die Ergebnisentwicklung der mittelfristigen Finanzplanung weist nach derzeitiger Fortschreibung lediglich im Jahr 2027 ein positives Ergebnis und in den Jahren 2027 bis 2029 wiederum negative Ergebnisse aus. Weiterhin ist ein besonderes Augenmerk im Finanzplanungszeitraum ff. auf die Verbesserung der Ertragskraft des Ergebnishaushaltes zu legen. Den hier eingeschlagenen Weg gilt es fortzusetzen.

Die Gemeinde Winterlingen verfügt auch im Jahr 2026 sowie im Finanzplanungszeitraum über liquide Mittel, die weit über der Mindestliquidität liegen. Kreditaufnahmen oder die Inanspruchnahme des Kassenkredits sind nicht erforderlich.

Die vorhandenen Eigenmittel sind aber kurz- und mittelfristig bereits verplant. Beispielhaft seien hier wiederholt die notwendigen Maßnahmen im Bereich der Infrastrukturerhaltung, im Rahmen der Eigenkontrollverordnung, notwendigen Straßensanierungen sowie das umfassende Investitionsprogramm einschließlich der anstehenden Beschaffung des HLF 20 für die Feuerwehr genannt.

Aufgrund des negativen Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes in Höhe von -47.446 € können die Tilgungsverpflichtungen von 72.000 € nicht erwirtschaftet werden.

Der Zahlungsmittelüberschuss wird im Finanzhaushalt dargestellt. Er errechnet sich wie folgt.

	2026	2025
Erträge Ergebnishaushalt	19.100.938 €	18.188.101 €
abzüglich Auflösung Sonderposten /Rückstellungen	-357.507 €	-539.201 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Finanzhh.	18.743.431 €	17.648.900 €
Aufwendungen Ergebnishaushalt	19.961.769 €	20.117.161 €
abzüglich Abschreibungen	-1.170.892 €	-1.126.274 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Finanzhh.	18.790.877 €	18.990.887 €
Zahlungsmittelüberschuss als lfd Vwtätigkeit 3-6	-47.446 €	-1.341.987 €
Ordentliches Ergebnis Ergebnishaushalt	-860.831 €	-1.929.060 €
(Nettoabschreibung) 5-2	-813.385 €	-587.073 €

Dauerhaft sollte der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes jedoch höher als die Tilgungsleistungen liegen!

Die **Nettoabschreibungen** belaufen sich somit auf 813.385 € (Planung 2025: 587.073 €).

Neben allen sonstigen konsumtiven Aufwendungen muss die Gemeinde künftig jährlich diesen Betrag mit Erträgen decken. Neue Investitionen und die hieraus resultierenden Abschreibungen erhöhen diese Anforderung entsprechend.

## Budgets im Ergebnishaushalt

Wesentliche Aufwandspositionen stellen die Budgets Personalkosten, Gebäudebewirtschaftung, Gebäudeunterhaltung, Energetische Maßnahmen und Geschäftsaufwendungen dar. Die Aufwendungen innerhalb des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ansätze der Budgets sind wie folgt:

Budget	2026	2025
Personalkosten	4.908.991 €	4.481.643 €
Gebäudebewirtschaftung	614.850 €	619.615 €
Gebäudeunterhaltung	395.320 €	511.900 €
Energetische Maßnahmen	225.860 €	265.500 €
Geschäftsaufwendungen	154.900 €	176.950 €

Die einzelnen Budgeteinheiten werden separat ausgewiesen und erläutert.

### Budget Personalkosten

Das Personalkostenbudget beläuft sich auf 4.908.991 € und liegt damit deutlich höher als in den Vorjahren. Der Personalaufwand beträgt rund 24,5 % an den Gesamtaufwendungen.

Die Hochrechnung basiert auf den beamtenrechtlichen sowie den tarifvertraglichen Regelungen unter Berücksichtigung der aktuellen hoch ausgefallenen Tarifabschlüsse und personellen Veränderungen. Auf den Stellenplan wird ergänzend verwiesen.

### Budget Gebäudebewirtschaftung

Die laufenden Bewirtschaftungskosten sind weiterhin sehr schwer verlässlich zu beziffern und bieten relativ wenig Einsparpotential angesichts der vorgehaltenen Infrastruktur und deren Nutzung. Das geplante Budget beträgt 614.850 € (Vj. 619.615 €) und setzt sich wie folgt zusammen:

Konto	Bezeichnung	Ansatz
42410000	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauliche Anlagen (allgemein)	12.155 €
42410001	Heizung/Brennstoffe	242.370 €
42410002	Reinigung	52.110 €
42410003	Strom	162.765 €
42410004	Wasser/Abwasser	67.720 €
42410005	Abgaben, Versicherung	77.730 €
	<b>Summe</b>	<b>614.850 €</b>

### Budget Gebäudeunterhaltung

Dieses Budget dient dem Substanzerhalt der zahlreich vorhandenen kommunalen Infrastruktur. Es ist zu erwarten, dass diese Kosten künftig noch weiter ansteigen werden. In der Finanzplanung berücksichtigt wurden Maßnahmen, deren Notwendigkeit bereits erkannt wurde.

Innerhalb des Budgets Gebäudeunterhaltung mit einer Gesamthöhe von 395.320 € (Vj. 511.900 €) sind als Bedarfsposition für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen (UVG) 87.320 € (Vj. 108.900 €) eingeplant.

Die einzelnen projektierten Unterhaltungsmaßnahmen belaufen sich in Summe auf 308.000 € (Vj. 403.000 €) und sind nachfolgend dargestellt:

Bezeichnung	Produkt	Konto Text	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Rathaus Winterlingen, Marktstraße 7	11249100	Malerarbeiten Innenbereich, Rest				
	11249100	Bürgermeister Büro, Vorzimmer, Hauptamt, Sekretariat (Anstrich, Boden)	20.000,00			
	11249100	Sanierung Toilette 1.OG	7.500,00			
Rathaus Benzingen, Albstraße 2	11249200	Eingangstüren aufarbeiten	4.000,00			
Rathaus Harthausen, Rathausweg 3	11249300	Streichen der Außenwände/Fassade		25.000,00		
Haus der Vereine, In der Bize 1	11249500	Eingangstüre aufarbeiten	2.000,00			
Steigleweg 8	11249706	Dachsanierung	32.000,00			
Brandschutz	12600000	FWG Winterlingen Kalibrierung Elektroprüfgeräte	4.000,00			
	12600000	FWG Harthausen Absaugeinheit Abgase (UKBW)	1.000,00			
	12600000	FWG Harthausen Rolltore (in Arbeit)	20.000,00			
	12600000	FWG Benzingen Absaugeinheit Abgase (UKBW)	6.000,00			
	12600000	FWG Benzingen Ausbesserung Bodenbeschichtung	3.000,00			
Grundschule Harthausen	21100101	Malerarbeiten UG Vorraum Küche + Küche	4.000,00			
GS Winterlingen	21100301	Bodenbeläge Klassenzimmer (p.a. 1 Zimmer, 5 Zimmer und Flur)	10.000,00	10.000,00		
	21100301	ELA Anlage mit Gong, Amok- u. Feueralarm	20.000,00			
Heimatmuseum, Ausstellungen	25200000	Heimatmuseum Erker Konstruktiver Holzschutz	2.000,00			
Öffentliche Bücherei	27200000	Beschilderung (beauftragt)	1.000,00			
Kindergarten Steigleweg	36500152	Unterhaltungsmaßnahmen Innenbereich	2.000,00			
	36500152	Unterhaltungsmaßnahmen Außenbereich	4.000,00			
	36500152	Fassade und Dach (Merkposition)			100.000,00	
Kindergarten Benzingen	36500153	Unterhaltungsmaßnahmen im Außenbereich	2.500,00			
	36500153	Erneuerung Bodenbelag im gesamten KiGa (2 Abschnitte)	20.000,00	10.000,00		
Hallenbad	42400200	Wartung Hubboden, Betriebsvorrichtungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	42400200	Erneuerung Fliesenboden Duschen		25.000,00		
Mehrzweckhalle Friedrichstraße	42410102	Erneuerung Ballfangnetz Bühne	2.000,00			
Sporthalle Realschule	42410103	Duscharmaturen Damenumkleide erneuern	5.000,00			
Mehrzweckhalle Benzingen	42410104	Anstrich Fassade	30.000,00			
Mehrzweckhalle Harthausen	42410105	Fassade Holzbekleidung und Dachvorsprung streichen	45.000,00			
	42410105	Ausbesserung Hallenboden	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Stadion Winterlingen	42410201	Tartanbelag ausbessern	12.000,00			
	42410201	Zaun ausbessern	5.000,00			
Sportplatz Benzingen Hohenzollernstraße	42410203	Dachsanierung (Orat 23.09.23) 2025 70.000 € (in Arbeit), Restmittel	28.000,00			
Straßen, Wege, Plätze	54100100	Buswartehäuschen Harthausen Park	4.000,00			
			<b>308.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>12.000,00</b>

## Budget Energetische Maßnahmen

Angesichts der Entwicklungen im Bereich der Gebäudebewirtschaftungskosten kommt diesem Budget eine besondere Bedeutung zu. Mittelfristig sollten die hier getätigten Ausgaben zu einer nachhaltigen Energiebedarfsreduzierung und damit zur nachhaltigen Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes führen.

In der Finanzplanung berücksichtigt wurden Maßnahmen, deren Notwendigkeit bereits erkannt wurde.

Innerhalb des Budgets Energetische Maßnahmen mit einer Gesamthöhe von 225.860 € sind als Bedarfsposition 49.360 € (Vj. 66.700 €) eingeplant.

Die einzelnen projektierten Maßnahmen belaufen sich in Summe auf 176.500 € (Vj. 198.800 €) und sind nachfolgend dargestellt:

Bezeichnung	Produkt	Konto Text	2026	2027	2028	2029
Rathaus Winterlingen, Marktstraße 7	11249100	Dämmung Kellerdecke	15.000,00			
Rathaus Benzingen, Albstraße 2	11249200	2x Fenster Sitzungssaal u. 2x Fenster OV erneuern		8.000,00		
Wilhelmstraße 12	11249707	Neue Fenster Praxisbereich	85.000,00			
In der Bize 3, ehem. Schule Benzingen	11249807	Fenster Südseite		50.000,00		
Grundschule Harthausen	21100101	Fassadenkollector Solarthermie (andere Lösung)				
Grundschule Harthausen	21100101	Fenster Südseite/Schulhof/Eingangsseite		40.000,00		
Grundschule Harthausen	21100101	Umrüstung Schulgebäude auf LED	20.000,00			
GS Winterlingen	21100301	Umrüstung Schulgebäude auf LED	40.000,00			
Realschule Winterlingen	21100400	Gebäudeleittechnik			40.000,00	
Kindergarten Steigleweg	36500152	Heizkörperaustausch, Nischendämmung, Ventile, etc.				
Kindergarten Steigleweg	36500152	Austausch Holzfenster Nordseite (erledigt)				
Hallenbad	42400200	Umrüstung PV Anlage auf Eigenverbrauch	10.000,00			
Mehrzweckhalle Harthausen	42410105	Einblasdämmung Decke DRK Garage	6.500,00			
		<b>Summe projektierte Einzelmaßnahmen</b>	<b>176.500,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Budget Geschäftsaufwendungen

Das geplante Budget beträgt 154.900 € (Vj. 176.950 €) und setzt sich wie folgt zusammen:

Konto	Bezeichnung	Ansatz
44310000	Bürobedarf	48.000 €
44310001	Bücher u. Zeitschriften	7.650 €
44310002	Post- u. Fernmeldegebühren	49.000 €
44310003	Öffentliche Bekanntmachungen	6.000 €
44310004	Dienstreisen	11.450 €
44310005	Sachverständigen-Gerichtskosten u.ä.	28.300 €
44310006	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.500 €
	<b>Summe</b>	<b>154.900 €</b>

# Übersicht der Entwicklung der Hauptertrags- und Aufwandsarten

(Teilhaushalt 5, Produkt: 6110 0000 Steuern, allg. Zuweisungen /Umlagen)

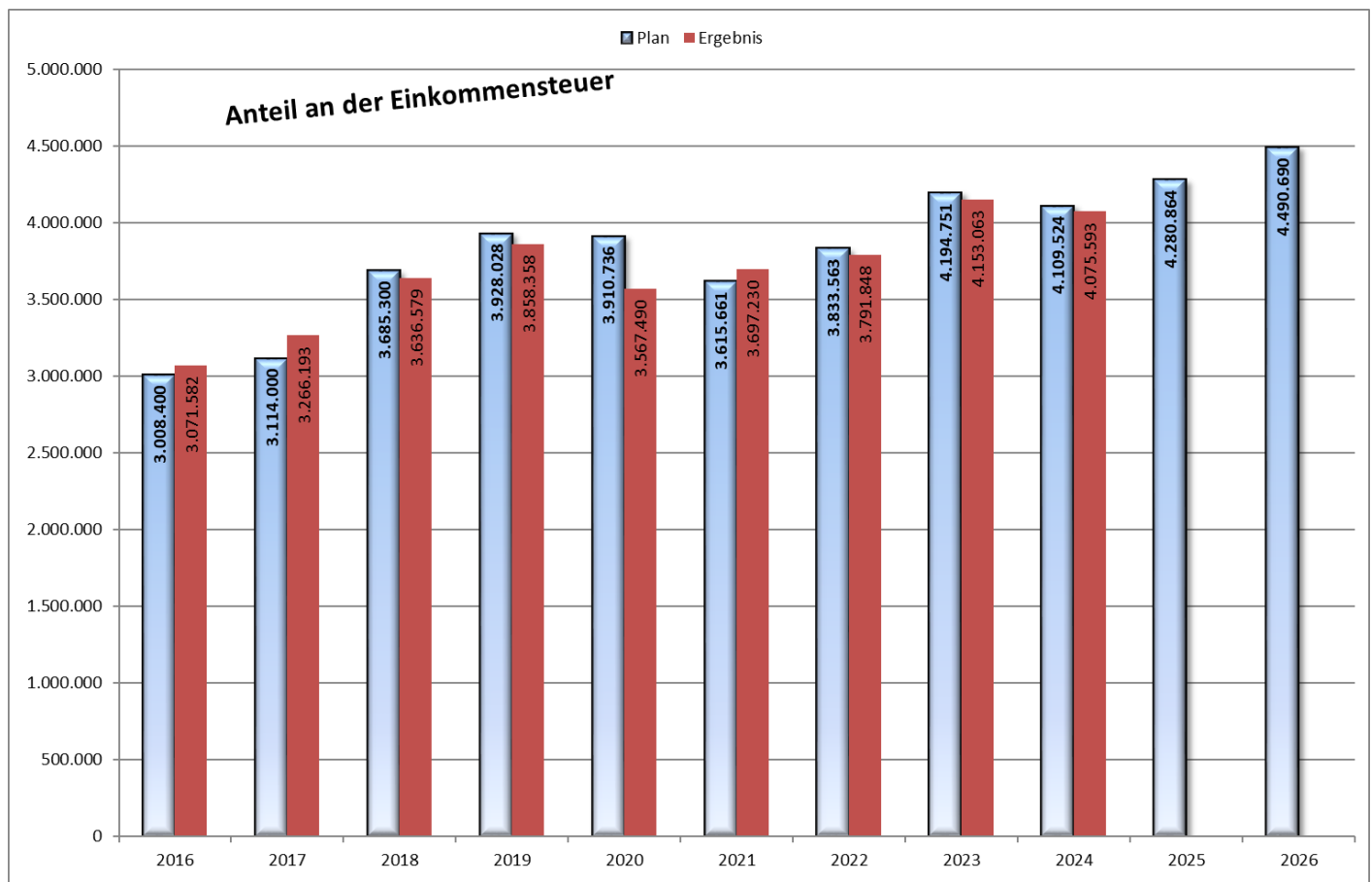
Grundlage zur Berechnung der Zuweisungen und Umlagen bildet die Berechnung des Finanzausgleichs (FAG) basierend auf den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und dem Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2026 ff. Die Zuweisungen stellen eine wichtige Einnahmequelle zur Finanzierung des Gesamthaushaltes dar.

Auf die im Anhang befindlichen Berechnungen zum Finanzausgleich wird verwiesen.

## Einkommensteueranteil

Über einen festgelegten Anteil (Schlüsselzahl) sind die Gemeinden an der Einkommensteuer beteiligt. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt 15 Prozent des im Land erzielten Steueraufkommens und 12 Prozent des Aufkommens aus der Abgeltungsteuer: Auf die einzelnen Gemeinden wird dieser Anteil nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner verteilt.

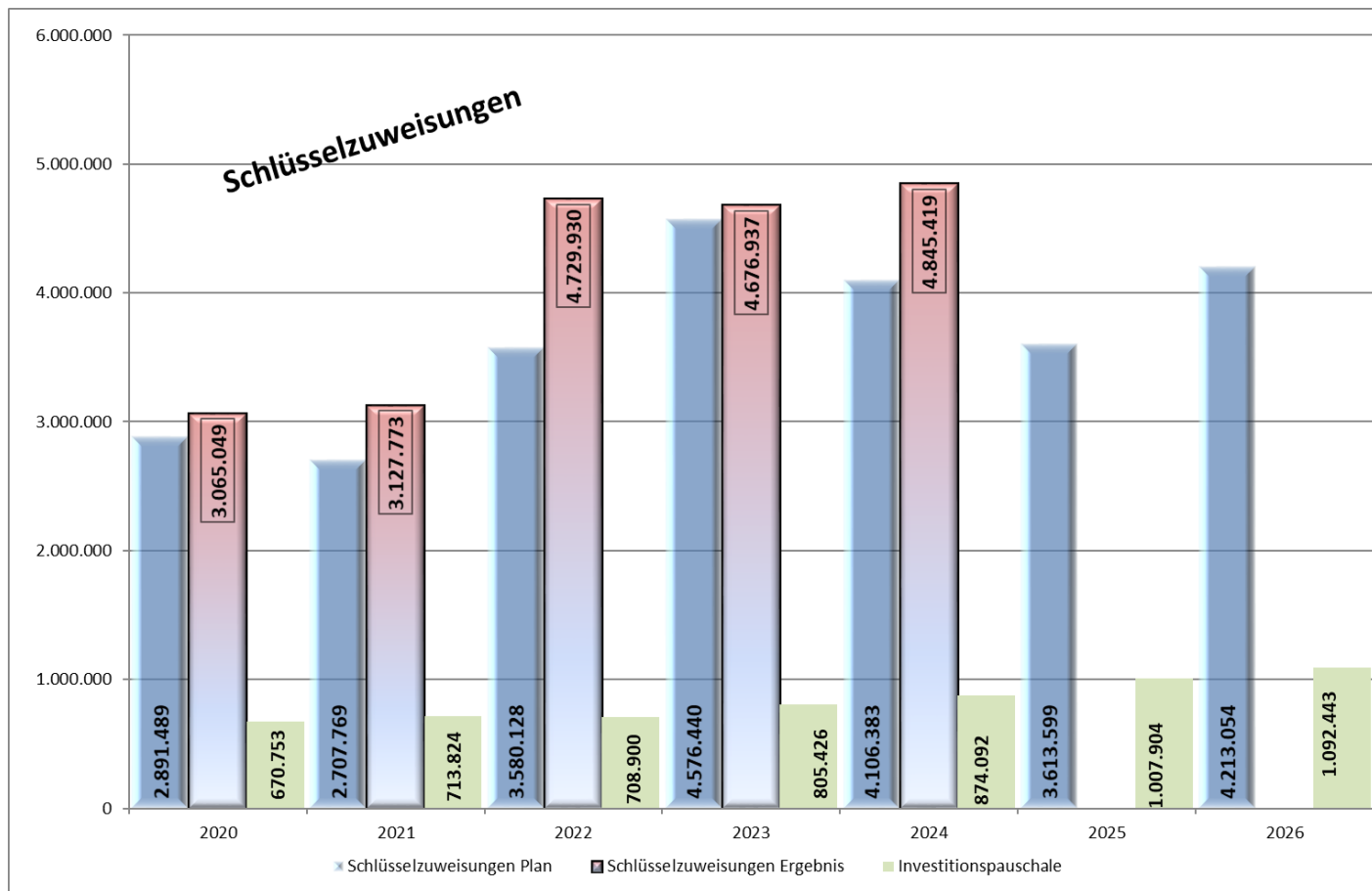
Ab dem Jahr 2024 gilt hier die neue Schlüsselzahl 0,0005272 (bisher 0,0005407). Die neue, reduzierte Schlüsselzahl führt zu einem geringeren kommunalen Anteil an der Einkommensteuer. Das Aufkommen beläuft sich 2026 auf 4.490.690 €.



## Schlüsselzuweisungen

Wichtigste Einnahmequelle der Gemeinden aus dem Finanzausgleich sind die so genannten Schlüsselzuweisungen. Diese Finanzaufweisungen erhalten Kommunen als Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen. Besonders schwache Gemeinden werden dabei besonders unterstützt. Im Jahr 2026 erhält die Gemeinde Winterlingen Schlüsselzuweisungen in Höhe von 4.213.054 € darin enthalten eine Mehrzuweisung in Höhe von 214.921 € als sogenannte Sockelgarantiegemeinde.

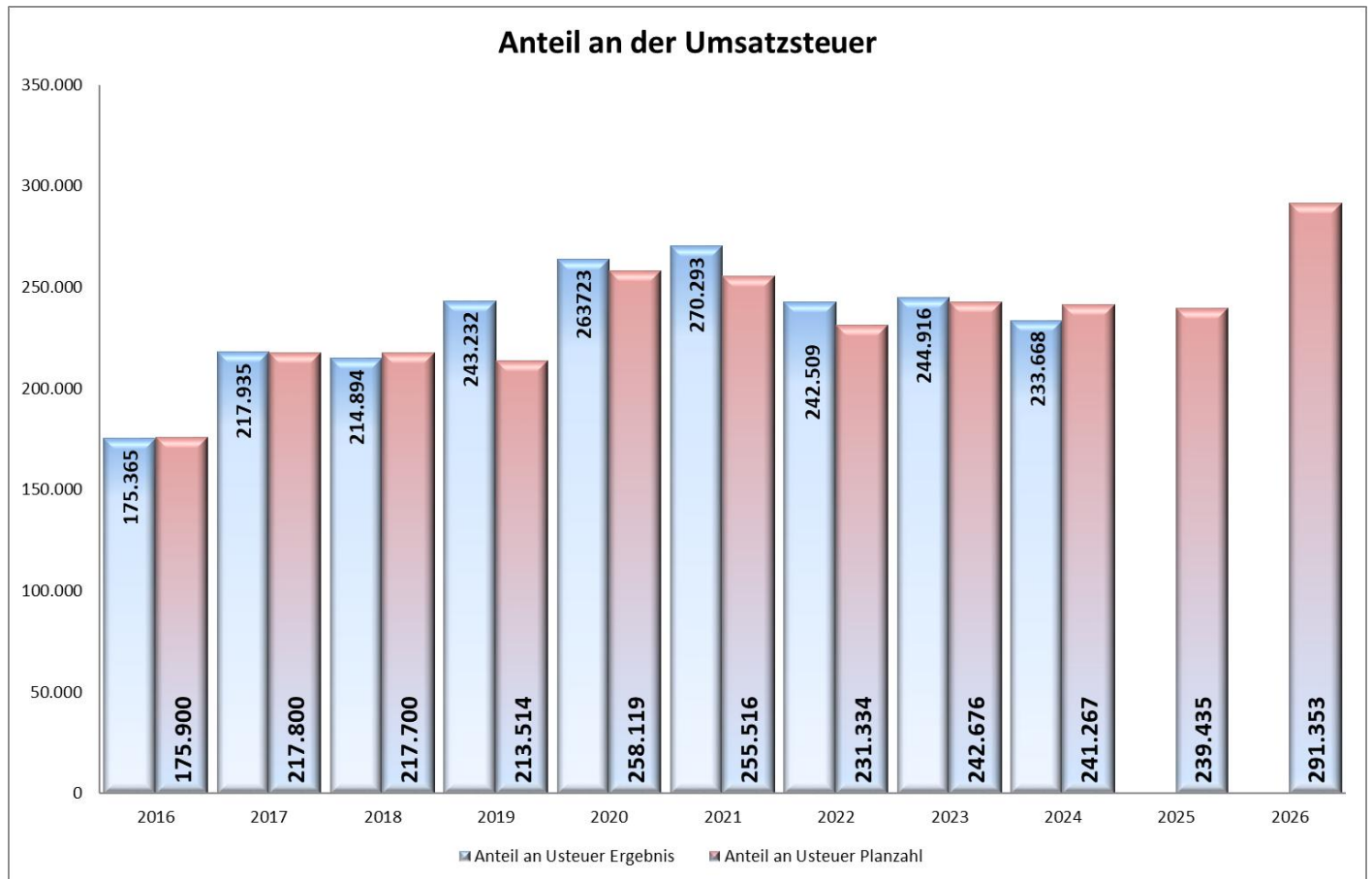
**Entsprechend dem Kontenrahmen wird ab 2023 die Investitionspauschale (ehem. Konto 31210000 Bedarfszuweisung vom Land) auf das Konto 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land gebucht. Diese beträgt im Jahr 2026 1.092.443 €.**



## Anteil an der Umsatzsteuer

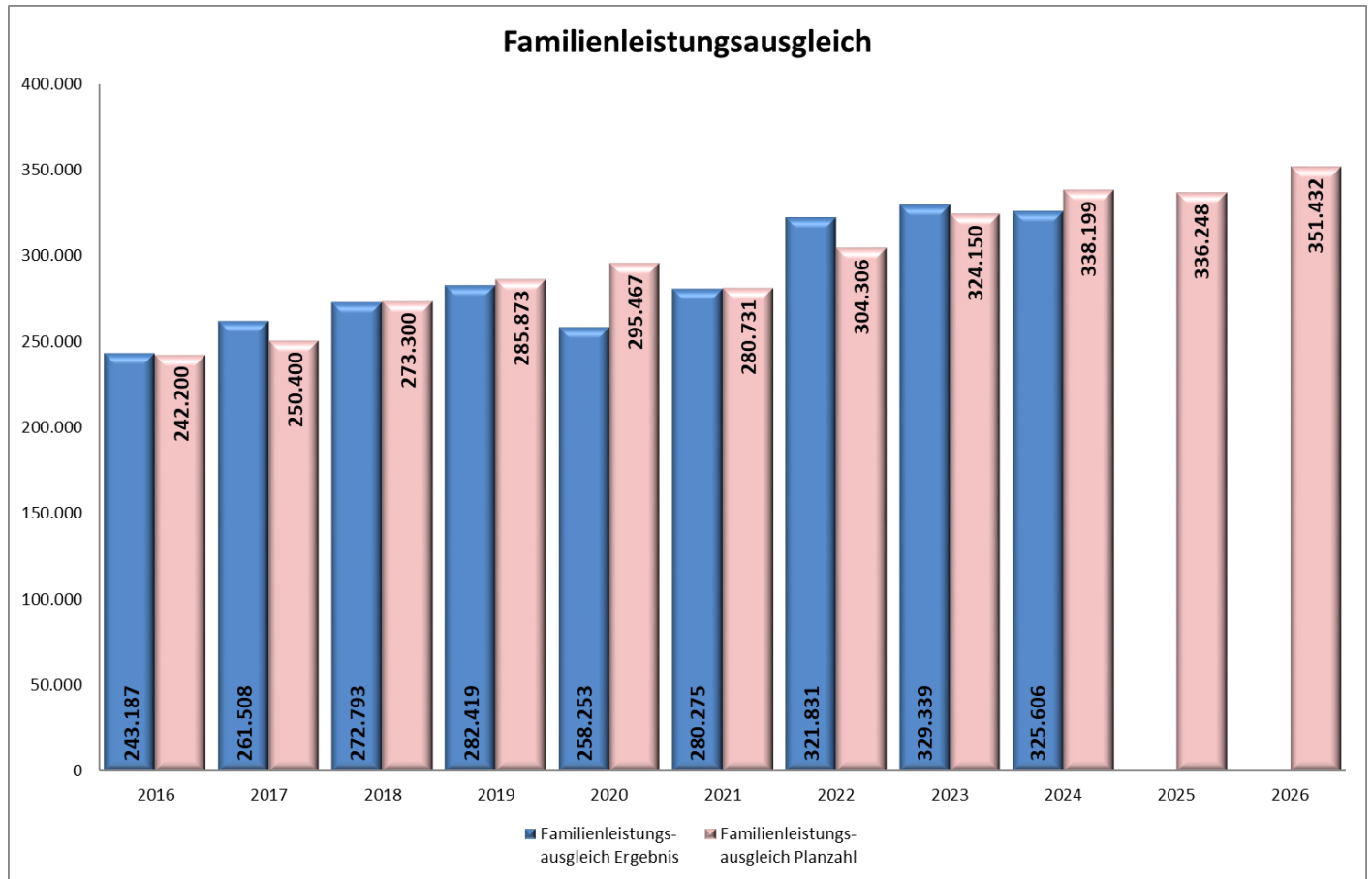
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde zum 1. Januar 1998 als Ersatz für die Einnahmeausfälle aus der Abschaffung der Gewerbesteuer eingeführt und liegt bei 2,2 % des Umsatzsteuer-Gesamtvolumens. Außerdem erhalten die Gemeinden über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer weitere Festbeträge als Beteiligung des Bundes an ihren Belastungen. Die Aufteilung auf die Gemeinden erfolgt nach einem Verteilungsschlüssel, der das Gewerbesteueraufkommen, die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie die sozialversicherungspflichtigen Löhne und Gehälter berücksichtigt.

Ab dem Jahr 2024 gilt hier die neue Schlüsselzahl 0,0002036 (bisher 0,0002140) anzuwenden. Die neue Schlüsselzahl führt zu einem geringeren Anteil an der Umsatzsteuer ab 2024. Die Zuweisung beläuft sich 2026 auf 291.353 €.



## Familienleistungsausgleich

Das Land stellt den Gemeinden von den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes nach Berücksichtigung der Auswirkungen des Finanzausgleichs unter den Ländern 26 Prozent zur Verfügung. Die Zuweisungen werden nach in der jeweils geltenden Verordnung des Finanzministeriums zur Durchführung des Gemeindefinanzreformgesetzes enthaltenen Schlüsselzahlen auf die Gemeinden aufgeteilt. Die Zuweisung beläuft sich 2026 auf 351.432 €.



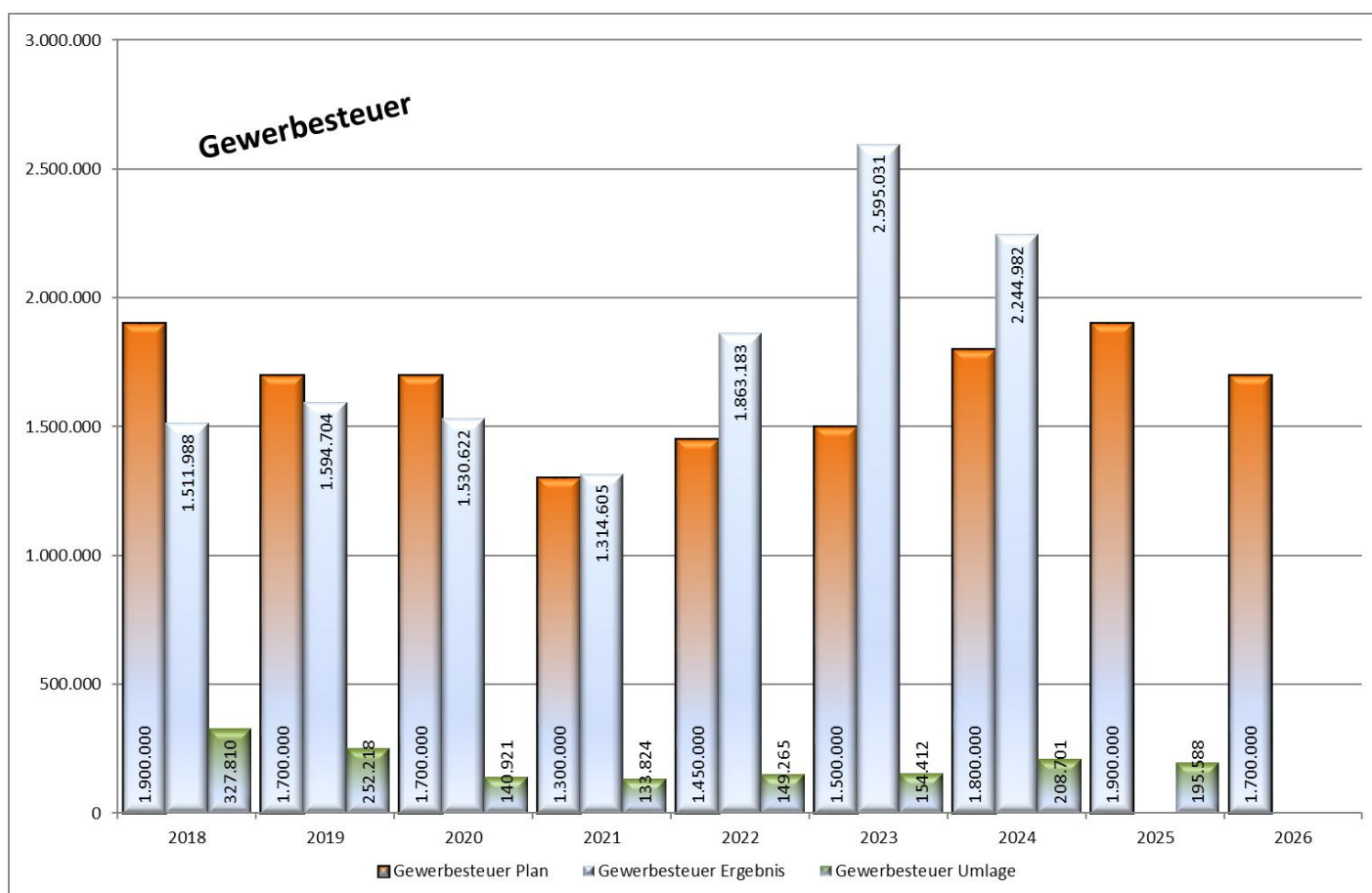
## Gewerbsteuer und Gewerbesteuerumlage

Der Hebesatz der Gewerbsteuer beträgt ab 01.01.2026 360 v.H. Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt laut Haushaltserlass 35 v.H.

Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Prognosen, der Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens der Vorjahre sowie der Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes um 20 v.H. auf 360 v.H. wird für das Jahr 2026 ein Aufkommen in Höhe von 1.700.000 € prognostiziert.

Die bislang festgesetzten Vorauszahlungen für 2026 lassen ein Erreichen des Planansatzes erwarten.

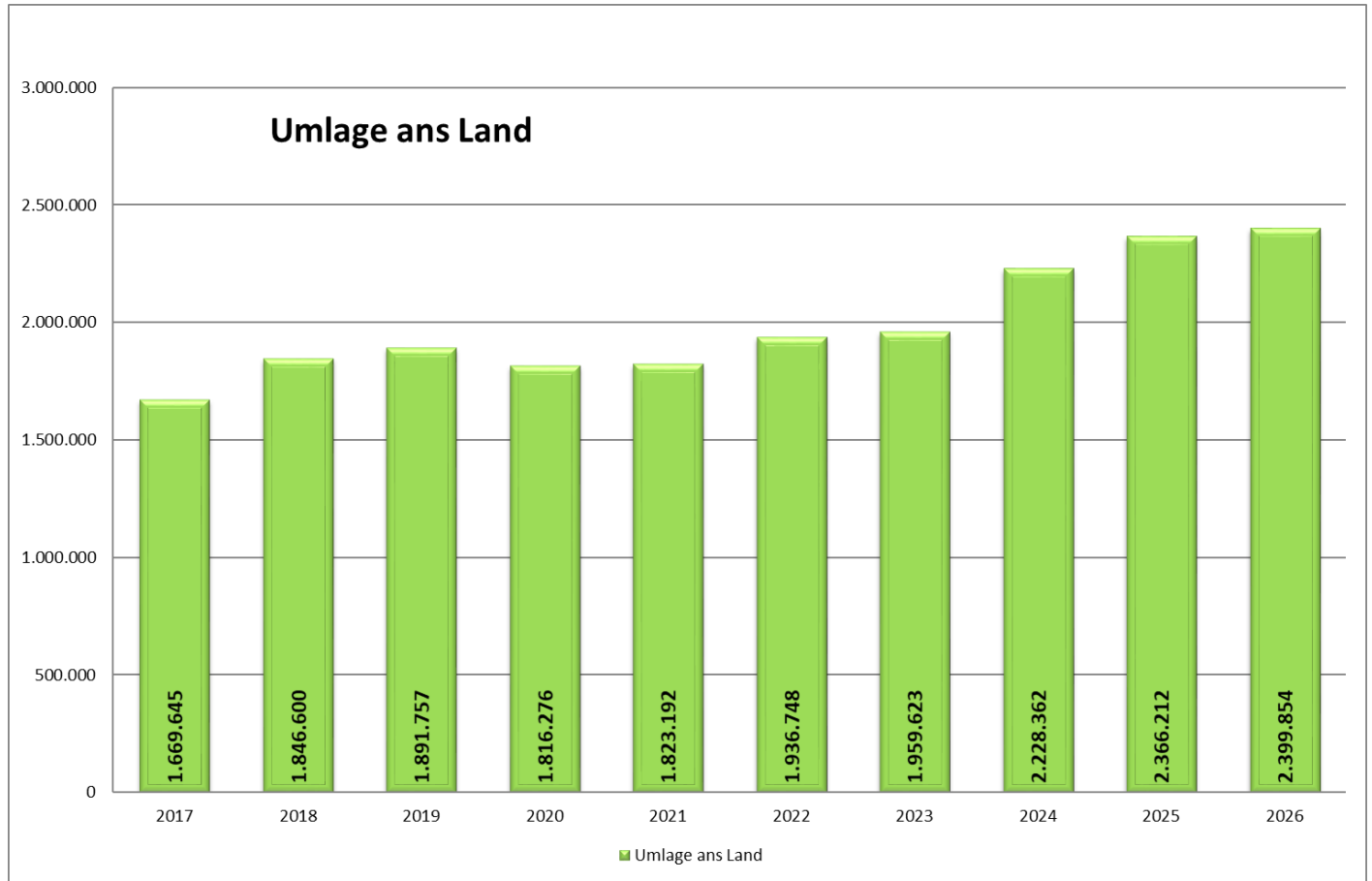
Das tatsächliche Aufkommen 2026 bleibt vor dem Hintergrund der vorherrschenden gesamtwirtschaftlichen Entwicklung jedoch abzuwarten.



# Umlagen

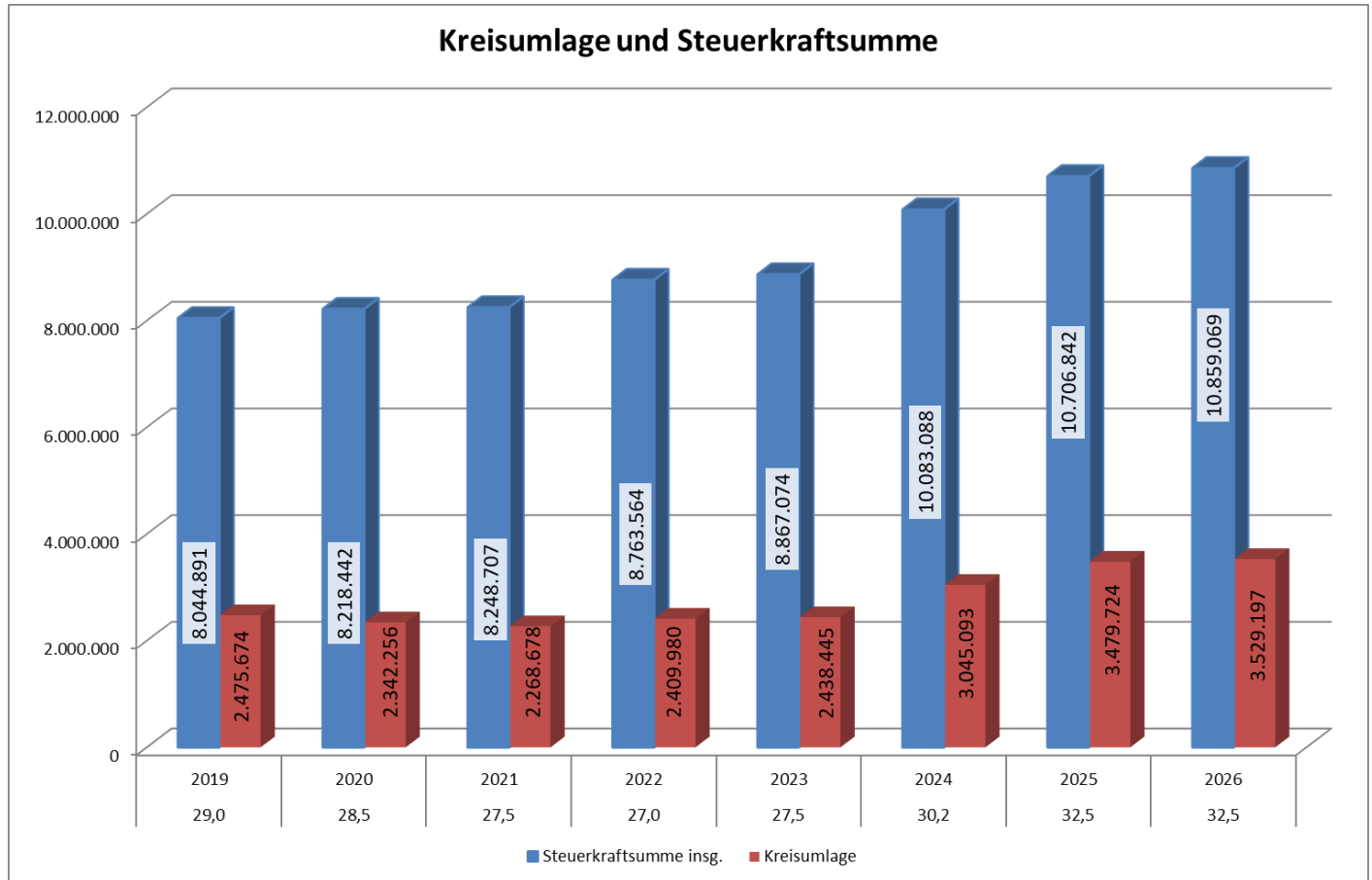
## Finanzausgleichsumlage an das Land

Die Finanzausgleichsumlage an das Land wird auf der Grundlage der Steuerkraftsumme einer Gemeinde erhoben, maßgeblich ist immer das zweitvorangegangene Haushaltsjahr. Die Steuerkraftsumme 2026 beträgt 10.859.069 €, hieraus resultiert die Finanzausgleichsumlage an das Land i.H.v. 2.399.854 €.



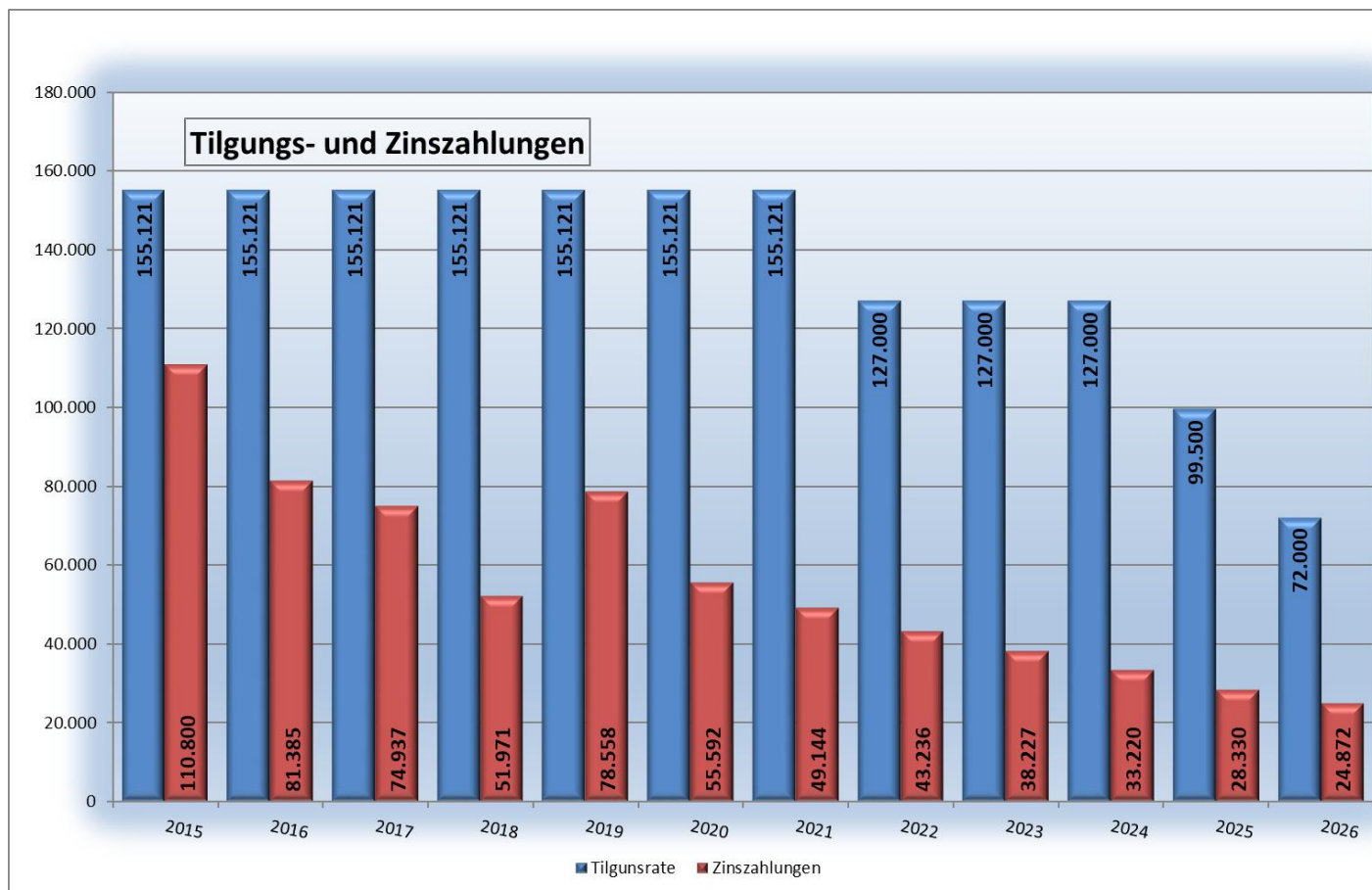
## Kreisumlage

Für die Berechnung der Kreisumlage ist ebenfalls die Steuerkraftsumme der Gemeinde maßgeblich. Die Kreisumlage wurde vom Kreistag am 08.12.2025 mit 32,5 % (unverändert zum Vorjahr) beschlossen. Die künftig zu erwartende steigende Kreisumlage wirkt sich merklich in der Finanzplanung aus. Für 2026 beträgt die Kreisumlage 3.529.197 €.



## Tilgungs- und Zinszahlungen

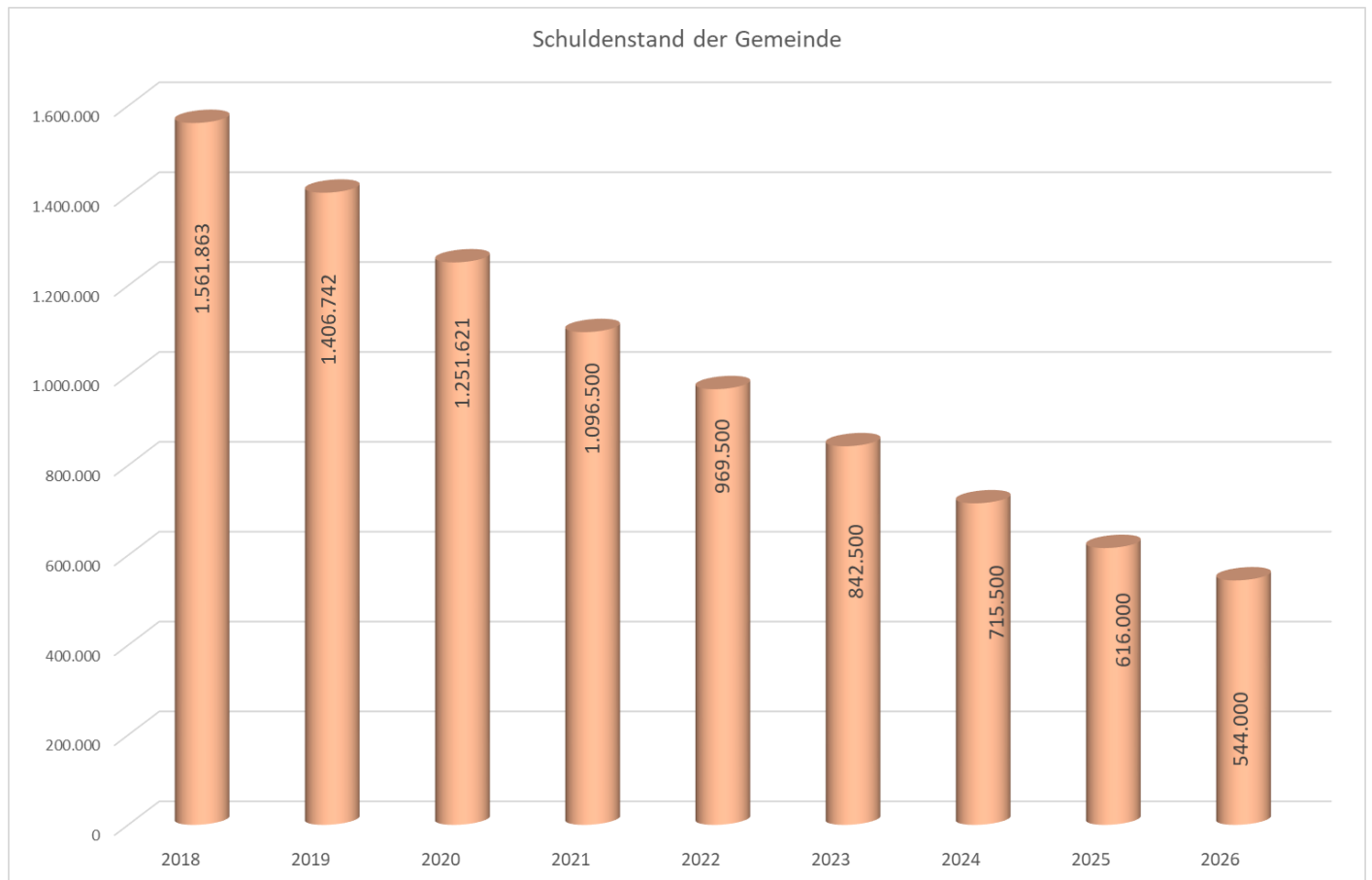
Die Tilgungs- und Zinszahlungen stehen in direktem Zusammenhang mit den Kreditaufnahmen. Die Tilgungsleistungen i.H.v. 72.000 € werden im Gesamtfinanzhaushalt als Auszahlung dargestellt. Die Zinszahlungen werden im Teilhaushalt 5, Produkt 61200000 im Teilergebnishaushalt dargestellt. Die letzte Kreditaufnahme erfolgte im Jahr 2011. Seither konnte auf Kreditaufnahmen verzichtet werden, so dass die jährliche Zinsbelastung rückläufig ist. Die Zinsbelastung für Kredite im Haushaltsjahr 2026 beträgt 24.872 €.



## Schuldenstand

Wie in der nachfolgenden Grafik dargestellt, geht die Verschuldung der Gemeinde seit 2011 erfreulicherweise kontinuierlich zurück.

Der Schuldenstand beläuft sich auf 544.000 € (86 €/EW).



## Gesamtfinanzhaushalt 2026

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt.

Eckdaten zum Finanzhaushalt

laufende Verwaltungstätigkeit	2026	2025
<b>Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge)</b>	18.743.431 €	17.648.900 €
<b>Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen)</b>	18.790.877 €	18.990.887 €
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.446 €</b>	<b>-1.341.987 €</b>
nachrichtlich: Tilgung		99.500 €
<b>Investitionstätigkeit</b>		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.483.537 €	2.845.571 €
Veräußerung Sachvermögen	483.000 €	994.500 €
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.966.537 €</b>	<b>3.840.071 €</b>
Erwerb Grundstücke, Gebäude	243.000 €	153.000 €
Baumaßnahmen	4.601.500 €	4.813.197 €
Erwerb bewegl. Sachvermögen	143.135 €	421.765 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Kapitalumlage AZVs)	497.802 €	248.225 €
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kickbox)	0 €	17.000 €
Auszahlung immat. Vermögensgegenst.	30.000 €	36.300 €
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.515.437 €</b>	<b>5.689.487 €</b>
<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.548.900 €</b>	<b>-1.849.416 €</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>		
Kreditaufnahme	0 €	0 €
Tilgung	72.000 €	99.500 €
<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-3.668.346 €</b>	<b>-3.290.903 €</b>
<b>Stand der Liquiden Mittel zum 31.12.2025: 10.735.167 € (davon derzeit 4 Mio. € Festgeld)</b>		

Der Stand der liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn 2026 beträgt **10.735.167 €**.

Der geplante Gesamtfinanzhaushalt schließt mit einer Verringerung der liquiden Finanzmittel von **-3.668.346 €** ab. Bei planmäßigem Vollzug des Haushalts 2026 würde sich demnach der Betrag der Liquiden Mittel zum Jahresende 2026 auf **7.066.821 €** verringern. Dieser liegt zwar immer noch deutlich über der Mindestliquidität. Allerdings ist ein deutlicher Rückgang der liquiden Mittel zu verzeichnen. In der Finanzplanung wird sich dies verschärfen.

## **Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Die Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt, inwieweit die laufenden Einzahlungen durch die laufenden Auszahlungen gedeckt sind und ist somit eine wichtige Kennzahl.

Der Gemeinde gelingt es im Haushaltsjahr 2026 nicht, die laufenden Auszahlungen durch laufende Einzahlungen zu decken. Es ergibt sich ein Fehlbetrag (Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts) in Höhe von 47.446 €.

Für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ist auf diese Kennzahl aber ein besonderes Augenmerk zu legen! Aufgrund der vorhandenen Liquiditätsreserven kann der Fehlbetrag zwar gedeckt werden und ist somit auch vertretbar. Ziel muss allerdings weiterhin ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts sein, sodass mindestens die Höhe der Kredittilgung (2026: 72.000 €) erwirtschaftet wird.

Der Finanzhaushalt ist nicht auszugleichen. Jedoch muss die Zahlungsfähigkeit (Liquidität) gewährleistet sein. Zahlungsmittel zur Tilgung von Krediten und zur Finanzierung von Investitionen sind vorzuhalten. Diese Prämissen sind mit dem vorliegenden Haushaltsplan erfüllt.

### **Erläuterungen zur Investitionsplanung:**

Der Bereich der investiven Ein- und Auszahlungen wird dominiert durch die Abarbeitung und Umsetzung bereits begonnener Investitionsmaßnahmen.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten betragen 1.966.537 €, hiervon sind der größte Anteil Investitionszuweisungen von Bund und Land in Höhe von 1.483.537 €.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind in Höhe von insgesamt 5.515.437 € geplant. Diese setzen sich aus den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (243.000 €), für Baumaßnahmen (4.601.500 €), Erwerb bewegliches Vermögen (143.135 €), Erwerb von Finanzvermögen (497.802 €) und Erwerb von immateriellem Vermögen (30.000 €) zusammen.

Es ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.548.900 €.

Nicht begonnene Maßnahmen aus dem Jahr 2025 wurden erneut veranschlagt, gleiches gilt für begonnene aber noch nicht beendete Maßnahmen.

Nach wie vor besteht hier eine nicht unerhebliche, abzuarbeitende Aufgabenliste! Noch unberücksichtigt sind in Verbindung mit der gesetzlich vorgeschriebenen EKVO-Umsetzung notwendig werdende Aufwendungen im Bereich der Straßen (Sanierungen in offener Bauweise).

Die investiven Schwerpunkte der nächsten Jahre sind bekannt und im Rahmen der Finanzplanung berücksichtigt. Auf die nachfolgenden Erläuterungen wird ergänzend verwiesen.

Wie in den Vorjahren bereits ausgeführt, gilt es auch 2026 wieder abzuwarten, wie sich Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen tatsächlich entwickeln.

Erfahrungsgemäß werden nicht alle der in der ambitionierten Planung berücksichtigten Projekte und Aufgaben im Haushaltsjahr umgesetzt werden können.

Die Generalsanierung Gebäude Wilhelmstraße 12 wurde aus der Finanzplanung genommen. Hier gilt es zunächst ein auf Substanzerhalt gerichtetes Nutzung- und Sanierungskonzept aufzustellen.

Für die energetische Sanierung des Grundschulkomplexes einschließlich der Mehrzweckhalle Friedrichstraße mit den Hauptgewerken (Heizung, Dach und Fassadendämmung) wurden die entsprechenden Mittel fortgeschrieben. Eine Übersicht über die komplette Maßnahme folgt auf den nächsten Seiten.

Als weitere Merkposition i.H.v. 500.000 € wurde die Schulhofgestaltung der Realschule auf das Jahr 2028 verschoben.

Für die Leichenhalle/Einsegnungshalle Winterlingen wurden ermittelte Baukosten von insgesamt 320.500 € eingeplant. Ein Zuschussantrag im Rahmen des Ausgleichstock wurde in Höhe von 50.000 € bewilligt.

Für die Umsetzung der Eigenkontrollverordnung im Abwasserbereich (EKVO) wurden die Ansätze in 2026 und den Folgejahren fortgeschrieben. Aufgeteilt werden die Kosten je Ortsteil. Eine Übersicht folgt auf den nächsten Seiten.

Für den Breitbandausbau des Gewerbegebiets Hungerberg und den Schulen sind für beide Maßnahmen Restmittel bereitgestellt. Die Maßnahmen werden vom Bund und vom Land bezuschusst. Der Eigenanteil der Gemeinde soll sich auf 10 % belaufen. Eine detaillierte Übersicht über die Kosten sowie die zu berücksichtigenden Pachteinahmen folgt auf den nächsten Seiten.

Für den Ausbau der Haupt- und Juhestraße in Harthausen sind Gesamtkosten inkl. Kanalarbeiten, Wasserleitung und Straßenbeleuchtung in Höhe von 1.980.000 € bis 2027 geplant. Im Haushaltsjahr 2026 sind für diese Maßnahme 940.000 € vorgesehen.

Letztlich gilt es weiter auf Sicht zu fahren und die laufenden Entwicklungen stetig zu beobachten um nötigenfalls rechtzeitig gegensteuern zu können.

### **Finanzplanung 2026 ff.**

Die Stabilität der kommunalen Finanzwirtschaft soll durch die Einbeziehung der Finanzplanung in den Haushaltsplan gefördert werden. Daher hat die Gemeinde Winterlingen die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der gesamten jährlichen Haushaltsplanung verbunden.

Den Werten liegen die fortgeschriebenen Orientierungs- und Prognosedaten des Haushaltserlasses 2026 sowie die bereits bekannten spezifischen örtlichen Besonderheiten zugrunde.

Die Finanzplanung bildet im Zusammenhang mit den Regeln für den Haushaltsausgleich nach § 80 Abs. 3 GemO die Grundlage für einen gesetzmäßigen Haushalt und seine finanzwirtschaftliche Beurteilung. Ihr kommt daher eine stärkere Bedeutung als bisher zu, sie muss deshalb der Planungsentscheidung des Gemeinderats unterworfen werden.

Die kommunale Finanzplanung stellt ein mittelfristiges Arbeitsprogramm dar, das den Rahmen für die künftige Haushaltsführung vorgeben soll. Sie ist jährlich fortzuschreiben.

### **Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG)**

Aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität des Bundes, stellt die Landesregierung für die kommunale Infrastruktur in Baden-Württemberg ein Fördervolumen in Höhe von 8.766.533.333 € zur Verfügung.

Das auf die Gemeinde Winterlingen entfallende Budget beträgt nach der VwV LuKIFG vom 17.12.2025 **4.118.464,76 €**.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung waren noch nicht alle Details zu dieser Verwaltungsvorschrift und deren Umsetzung, insbesondere hinsichtlich möglicher Doppelförderungsverbote abschließend geklärt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand kann das vorgenannte Budget über einen Zeitraum von 12 Jahren bis 31.12.2036 für Sachinvestitionen der Träger von Infrastruktureinrichtungen, sofern sie der Erfüllung kommunaler Aufgaben dienen, eingesetzt werden.

Herunter gebrochen würde das Budget einen jährlichen Liquiditätszufluss von rund 340.000 € für Investitionsmaßnahmen bedeuten. Für das Jahr 2026 ff. wurde dieser Liquiditätszufluss eingeplant, allerdings bedarf es bei einem Mittelabruf der Benennung der konkreten Maßnahme(n). Dies ist zu gegebener Zeit durch den Gemeinderat festzulegen.

Es gilt hier allerdings noch die FAQs des Bundes hinsichtlich der Umsetzung des LuKIFG sowie die weiteren Ausführungen des Landes hierzu abzuwarten.

Sobald die Modalitäten abschließend geklärt sind, wird hierüber im Gemeinderat informiert.

## Übersicht der geplanten investiven Einzelprojekte 2026 ff – bei Mehrjahresvorhaben mit geplanten Gesamtkosten

<b>Verwaltung</b>	<b>Gesamtkosten bei Mehrjahresvorhaben</b>	<b>Erlös/Zuschuss</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>VE</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Neumöblierung Bürgermeisterzimmer			10.000				
Elektronische Rechnungsbearbeitung	43.000		10.000				
Erwerb bewegl. Vermögen > 800 Euro Orga und EDV			8.000				
Erwerb imm. Vermögen KM-Personalakte			20.000				
Erwerb bewegl. Vermögen > 800 Euro Einwohnerwesen			2.500				
Erwerb bewegl. Vermögen > 800 Euro Bauamt			2.500		2.500	2.500	2.500
<b>Bauhof</b>	<b>Gesamtkosten bei Mehrjahresvorhaben</b>	<b>Erlös/Zuschuss</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>VE</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Erwerb bewegliches Vermögen > 800 Euro			20.000		20.000	20.000	20.000
<b>Grunderwerb allgemein</b>	<b>Gesamtkosten bei Mehrjahresvorhaben</b>	<b>Erlös/Zuschuss</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>VE</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Grunderwerb allgemein			100.000		10.000	10.000	10.000
Erwerb von Straßenflächen			3.000		3.000	3.000	3.000
Erwerb von Waldgrundstücken			10.000		10.000	10.000	10.000
<b>Grunderwerb Baugebietserweiterung</b>	<b>Gesamtkosten bei Mehrjahresvorhaben</b>	<b>Erlös/Zuschuss</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>VE</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Grunderwerb Erweiterung Stockäcker	370.000		80.000				
Grunderwerb Erweiterung Riedern BA 3	625.000		50.000		50.000	50.000	50.000
<b>Brandschutz</b>	<b>Gesamtkosten bei Mehrjahresvorhaben</b>	<b>Erlös/Zuschuss</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>VE</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Diverse Beschaffungen			49.000		25.000	25.000	25.000
HLF 20 Abteilung Winterlingen	900.000				300.000	600.000	
<b>GS Harthausen</b>	<b>Gesamtkosten bei Mehrjahresvorhaben</b>	<b>Erlös/Zuschuss</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>VE</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
GS H Erwerb bewgl. Vermögen > 800 Euro			2.920		2.920	2.920	2.920
<b>GS Winterlingen</b>	<b>Gesamtkosten bei Mehrjahresvorhaben</b>	<b>Erlös/Zuschuss</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>VE</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
GS W Erwerb bewgl. Vermögen > 800 Euro			6.520		6.520	6.520	6.520
Grundschulkomplex mit Mehrzweckhalle Friedrichstraße Gesamtmaßnahme über 3 Jahre: Heizung-Dach- und Wärmedämmung (Dach + Dämmung)	863.100	638.000	510.000				

<b>RS Winterlingen</b>	<b>Gesamtkosten bei Mehrjahresvorhaben</b>	<b>Erlös/Zuschuss</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>VE</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
RS Erwerb bewgl. Vermögen > 800 Euro			12.195		12.195	12.195	12.195
RS Neugestaltung Schulhof (Merkposition)						500.000	
<b>Bücherei/Kindergärten</b>	<b>Gesamtkosten bei Mehrjahresvorhaben</b>	<b>Erlös/Zuschuss</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>VE</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Kiga Benzingen neue Gruppe/neuer Gruppenraum			120.000				
<b>Freibad</b>	<b>Gesamtkosten bei Mehrjahresvorhaben</b>	<b>Erlös/Zuschuss</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>VE</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Freibad Erwerb bew. Vermögen > 800 Euro			5.000		5.000	5.000	5.000
Freibad Überdachung Drehkreuz+Kassenautomat			8.000				
<b>Hallenbad</b>	<b>Gesamtkosten bei Mehrjahresvorhaben</b>	<b>Erlös/Zuschuss</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>VE</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Hallenbad Erwerb bewegl. Vermögen > 800 Euro			2.000		2.000	2.000	2.000
<b>Mehrzweckhallen</b>	<b>Gesamtkosten bei Mehrjahresvorhaben</b>	<b>Erlös/Zuschuss</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>VE</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
MZH Fr. Erwerb bew. Vermögen > 800 Euro			2.000		2.000	2.000	2.000
Mehrzweckhalle Friedrichstraße mit Grundschulkomplex Gesamtmaßnahme über 3 Jahre: Heizung-Dach- und Wärmedämmung (Dach + Dämmung) + Rettungsweg	550.000	-250.000	550.000				
Sporthalle RS Erwerb bew. Vermögen > 800 Euro			2.000		2.000	2.000	2.000
MZH Benzingen Anbau Lagerraum			10.000				
MZH Benzingen Erwerb bew. Vermögen > 800 Euro			1.000		1.000	1.000	1.000
MZH Benzingen Veranstaltungstechnik Traverse bis 6m + Ausrüstung			10.000				
MZH H. Erwerb bew. Vermögen > 800 Euro			2.000		2.000	2.000	2.000
<b>Stadion</b>	<b>Gesamtkosten bei Mehrjahresvorhaben</b>	<b>Erlös/Zuschuss</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>VE</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Stadion Grundlegende Sanierung und energetische Erhöhung (Umsetzungsumfang noch zu klären, Zuschussunschädlicher Baubeginn vor 01.07.2024)	205.500	- 50.000	205.500				
Stadion Erwerb bewegl. Vermögen >800 Euro			1.500		1.500	1.500	1.500
<b>Sportplätze</b>	<b>Gesamtkosten bei Mehrjahresvorhaben</b>	<b>Erlös/Zuschuss</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>VE</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>

<b>Photovoltaik (BgA)</b>	<b>Gesamtkosten bei Mehrjahresvorhaben</b>	<b>Erlös/Zuschuss</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>VE</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Taubenschutz PVA Hallenbad und Realschule			40.000				
<b>Breitbandausbau</b>	<b>Gesamtkosten bei Mehrjahresvorhaben</b>	<b>Erlös/Zuschuss</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>VE</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Breitbandausbau (Bedarfsposition)			4.000		4.000	4.000	4.000
<b>Breitbandausbau (BgA)</b>	<b>Gesamtkosten bei Mehrjahresvorhaben</b>	<b>Erlös/Zuschuss</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>VE</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Breitband BgA Bedarfsposition Netzausbau			4.000		4.000	4.000	4.000
Breitband Gew.geb. Hungerb. Förd. u. Bau	1.452.518	- 1.264.734	100.000				
Breitbandanbindung Schulen Förd. u. Bau u. Hagnau	2.113.073	- 1.807.528	100.000				
Summe	3.565.591	-3.072.262	200.000				
<b>Kanalbereich</b>	<b>Gesamtkosten bei Mehrjahresvorhaben</b>	<b>Erlös/Zuschuss</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>VE</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Kanalausbau allgemein			10.000		10.000	10.000	10.000
Sammelleitung Drei-Kreuz Entlastungsmaßnahme			100.000				
Kanalerneuerung EKVO Winterlingen	3.635.506		500.000	1.620.000	620.000	450.000	550.000
Kanalerneuerung EKVO Benzingen	1.692.504		470.000	1.205.000	267.500	367.500	570.000
Kanalerneuerung EKVO Harthausen	1.444.500		365.000	1.079.500	232.500	332.000	515.000
Summe EKVO	6.772.510			3.904.500			
<b>Abwasserzweckverbände</b>	<b>Gesamtkosten bei Mehrjahresvorhaben</b>	<b>Erlös/Zuschuss</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>VE</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Vermögensumlage AZV Schmeietal			443.992		6.992		
Vermögensumlage AZV Scher-Lauchert			3.810		1.290	24.730	35.850
<b>Haupt-/Juhestraße</b>	<b>Gesamtkosten bei Mehrjahresvorhaben</b>	<b>Erlös/Zuschuss</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>VE</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Kanal Haupt-/Juhestraße	350.000		200.000		105.000		
Ausbau Haupt-/Juhestraße	1.150.000	- 336.000	710.000	100.000	100.000		
Straßenbeleuchtung Haupt-/Juhestraße	60.000	- 14.000	30.000		5.000		
<i>nachrichtl. zzgl. Wasserleitung Haupt-/Juhestraße</i>	<i>420.000</i>		<i>260.000</i>		<i>60.000</i>		
Summe	1.980.000	- 350.000		100.000			

<b>Straßen, Wege, Plätze</b>	<b>Gesamtkosten bei Mehrjahresvorhaben</b>	<b>Erlös/Zuschuss</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>VE</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Neugestaltung Mündungsbereich Bitzer Straße/Kirchstraße		- 17.200	52.000				
Straßenunterhaltung >250 m²			150.000		150.000	150.000	150.000
Waldwegeneubau			6.000		6.000	6.000	6.000
Feldwegeneubau			7.000		7.000	7.000	7.000
Feldwegeunterhaltung >250 m² (bituminös)			100.000		100.000	100.000	100.000
Straßenbeleuchtung allgemein			10.000		10.000	10.000	10.000
<b>Forst</b>	<b>Gesamtkosten bei Mehrjahresvorhaben</b>	<b>Erlös/Zuschuss</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>VE</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Erwerb bewegl. Vermögen > 800 Euro							
<b>Friedhofswesen</b>	<b>Gesamtkosten bei Mehrjahresvorhaben</b>	<b>Erlös/Zuschuss</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>VE</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Rasengräber			10.000				
Erwerb bew. Vermögen > 800 Euro			4.000		4.000	4.000	4.000
Erweiterung Urnenstelen W			15.000		15.000		
neue Bestattungsformen			10.000				
Umbau Leichen-/Einsegnungshalle Winterlingen	320.500	-50.000	200.000		120.500		
<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>Gesamtkosten bei Mehrjahresvorhaben</b>	<b>Erlös/Zuschuss</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>VE</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Vermögensumlage IIG			50.000		50.000	50.000	50.000
Vorhaben Gemeindemarketing (Bedarfsposition)			5.000		5.000	5.000	5.000
<b>Gesamt</b>			<b>5.515.437</b>	<b>4.004.500</b>	<b>2.281.417</b>	<b>2.781.865</b>	<b>2.178.485</b>

## Umsetzung Heizung-Dach- und Wärmedämmung Grundschulkomplex mit Mehrzweckhalle Friedrichstraße in drei Bauabschnitten

Der Gebäudekomplex (Grundschule mit Musiksaalgebäude und Mehrzweckhalle) wurde in den 60ziger Jahren errichtet. Die bisherigen Investitionen in diesem Bereich dienten der Verbesserung des Schulbetriebes (Ganztageschule und Schulhofneugestaltung) und der Standortsicherung der zentralen, größten Winterlinger Grundschule. Die nunmehr notwendigen Investitionen dienen der Verbesserung des Gebäudezustandes der zwischenzeitlich einer grundlegenden baulichen Sanierung bedarf. Dem damaligen Zeitgeist geschuldet wurde alle Gebäudedächer in Flachdachbauweise ohne Dämmung ausgeführt, diese sollen nunmehr umgebaut und gedämmt werden. Der Schulkomplex gewinnt hinsichtlich des Rechtsanspruchs auf Ganztagesbetreuung in Grundschulen weiter an Bedeutung, da dieser Rechtsanspruch für das gesamte Gemeindegebiet an der GS Winterlingen umgesetzt wird. Die weiter vorhandene GS im OT Harthausen ist nicht für die Umsetzung vorgesehen. Mit der geplanten Maßnahme soll auch eine Reduzierung des Energiebedarfs erreicht und damit die Bewirtschaftungskosten des umfassenden, zentralen Gebäudekomplexes gesenkt werden. Der Heizungsaustausch wurde im Jahr 2024 vorgenommen.

Umsetzung Heizung-Dach- und Wärmedämmung Grundschulkomplex mit Mehrzweckhalle Friedrichstraße in drei Bauabschnitten						
		2024	2025	2026	gesamte Kosten	mögliche Zuschussbeantragung
<b>21100301</b>	Heizung, einschließlich Fachplanung (23.800 €)	394.800,00			394.800,00	- 82.550,00
<b>Grundschule</b>	Dach (ohne PVA), inkl. Gerüst, Dachdämmung, Deckung, Blecharbeiten, BA I: Musiksaal 2024 151.800 €, BA II: Grundschule 2025 311.300 €	151.800,00	311.300,00		463.100,00	- 300.000,00
<b>Winterlingen einschl. Musiksaalgebäude</b>	Dämmmaßnahmen inkl. Wände, Dämmung, Putz, Farbe, Fensterbrüstungen, Vorsatzschale, BA I Musiksaal 2024, 150.000 €, BA II: Grundschule 2025 250.000 €	150.000,00	250.000,00		400.000,00	- 415.000,00
<b>Bauabschnitte I und II</b>		<b>696.600,00</b>	<b>561.300,00</b>		<b>1.257.900,00</b>	<b>- 797.550,00</b>
<b>42410102</b>	Dach (ohne PVA), inkl. Gerüst, Dachdämmung, Deckung, Blecharbeiten			257.400,00	257.400,00	- 250.000,00
<b>MZH Friedrichstraße</b>	Dämmmaßnahmen inkl. Wände, Dämmung, Putz, Farbe, Fensterbrüstungen, Vorsatzschale			250.000,00	250.000,00	
<b>Bauabschnitt III</b>	<b>Rettungsweg</b>			42.600,00	42.600,00	
				<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>- 250.000,00</b>
		<b>696.600,00</b>	<b>561.300,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>1.807.900,00</b>	<b>- 1.047.550,00</b>
				Dach gesamt	720.500,00	
				Dämmung gesamt	650.000,00	
				Heizung	394.800,00	-
				Gesamt	<b>1.765.300,00</b>	
				ohne Heizung	1.370.500,00	
				<b>PV-Anlagen nicht berücksichtigt</b>		
<b>Mögliche Zuschussbeantragung:</b>						
<b>Antragsjahr</b>		Antrag	bewilligt			
2024	Förderprogramm Heizung BAFA von 371.000 €	100.000,00	82.550,00	BAFA Bescheid vom 05.07.2024		
2024	Grundschule einschl. Musiksaalgebäude BA I und BA II 863.100 €			Ausgleichstock Bescheid vom 25.07.2024		
	<b>Ausgleichstock bewilligt, Umsetzung 2024-2025</b>	500.000,00	300.000,00	"Sanierung Grundschulkomplex mit Musiksaal (BA I+II)		
	<b>Schulbauförderung, bewilligt</b>	415.109,00	338.000,00	Schulbauförderung		
2026	MZH Friedrichstraße 550.000 €, <b>Ausgleichstock Antrag 2026</b>	250.000,00				

## Umsetzung Breitbandausbau

53600100 Verpachtung Breitband BgA (Veranschlagung und Abrechnung ohne MwSt!)				Prognose			Stand 01.12.2025								
	<b>Prognose</b>	<b>Barwert aller Kosten</b>	<b>1.452.517,67</b>	Bundesförderung festgestellt mit Bescheid über die abschließende Höhe der Zuwendung vom 30.10.2024											
		<b>abzgl. Einnahmen</b>	<b>47.257,05</b>	Landesförderung Änderungsbescheid vom 21.11.2024											
<b>753600100000</b>	<b>Breitbandanbindung GewGeb (BgA)</b>	<b>zuwendungsfähige Gesamtkosten</b>	<b>1.405.260,62</b>	<b>Ausgaben 2021-2024</b>	<b>Ausgaben 2025</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Ausgaben Plan 2026</b>	<b>Förderung 2021-2024</b>	<b>Förderung Ist 2025</b>	<b>Plan Förderung 2026</b>	<b>Zufluss Förderung 2021-2025</b>	<b>Förderung gesamt</b>			
Bundesförderung	200262 Hungerberg	50%	702.630,31	1.313.754,99	38.762,68	770.834,32	100.000,00	664.490,00	-	38.140,31	664.490,00	702.630,31			
Landesförderung	200262 Hungerberg	40%	562.104,25								531.592,00	-	30.512,25	531.592,00	562.104,25
Eigenanteil	200262 Hungerberg	10%	140.526,06								1.196.082,00			1.196.082,00	1.264.734,56
		abgezogene Einnahmen	47.257,05									Hinweis Nach derzeitigen Ausgabenstand			
Bescheid vom 30.10.2024		<b>Kontrolle</b>	<b>1.452.517,67</b>	<b>1.313.754,99</b>	<b>38.762,68</b>	<b>770.834,32</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.196.082,00</b>		<b>68.652,56</b>					
				2.123.351,99											
				Ausgaben 2021-2025											
				1.352.517,67											
<b>Darstellung der Pachteinahmen bei 53600100, Konto 34110002 Pachteinahmen Breitband Hungerberg Benzingen</b>															
Verteilung auf 7 Jahre		1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr	4. Jahr	5. Jahr	6. Jahr	7. Jahr							
pro Jahr 13.419 €, Gesamt 93.950 €		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031							
		13.400,00 €	13.425,00 €	13.425,00 €	13.425,00 €	13.425,00 €	13.425,00 €	13.425,00 €	<b>93.950,00 €</b>	46.975,00					
	<b>Prognose</b>	<b>Barwert aller Kosten</b>	<b>2.113.073,48</b>	Antrag mit Kostenaufstellung vom 25.11.2025											
		<b>Einnahmen</b>	<b>104.708,45</b>	Landesförderung Änderungsbescheid vom 05.12.2025											
<b>753600100001</b>	<b>Breitbandanbindung Schulen und Hagnau (BgA)</b>	<b>zuwendungsfähige Gesamtkosten</b>	<b>2.008.365,03</b>	<b>Ausgaben 2021-2024</b>	<b>Ausgaben 2025</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Ausgaben Plan 2026</b>	<b>Förderung 2021-2024</b>	<b>Förderung Ist 2025</b>	<b>Plan Förderung 2026</b>	<b>Zufluss Förderung 2021-2025</b>	<b>Förderung gesamt</b>			
Bundesförderung	200043 Schulen	50%	1.004.182,52	2.284.277,64	328,52	167.098,84	100.000,00	612.926,00	290.837,80	100.418,72	903.763,80	1.004.182,52			
Landesförderung	200043 Schulen	40%	803.346,01								333.230,00	389.776,72	80.339,29	723.006,72	803.346,01
Eigenanteil	200043 Schulen	10%	200.836,50								1.626.770,52			1.626.770,52	1.807.528,53
Bescheid vom 24.08.2023		<b>Kontrolle</b>	<b>2.008.365,03</b>	<b>2.284.277,64</b>	<b>328,52</b>	<b>167.098,84</b>	<b>100.000,00</b>	<b>946.156,00</b>	<b>680.614,52</b>	<b>180.758,01</b>		Hinweis Nach derzeitigen Ausgabenstand			
				2.451.705,00											
				Ausgaben 2021-2025											
				2.284.606,16											
<b>Darstellung der Pachteinahmen bei 53600100, Konto 34110003 Pachteinahmen Breitband Schulen Winterlingen + Harthausen</b>															
Verteilung auf 7 Jahre		1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr	4. Jahr	5. Jahr	6. Jahr	7. Jahr							
pro Jahr 16.562 €, Gesamt 115.950 €		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031							
		16.560,00 €	16.565,00 €	16.565,00 €	16.565,00 €	16.565,00 €	16.565,00 €	16.565,00 €	<b>115.950,00 €</b>						

## Prognosezahlen für den Bereich Ableitung von Abwasser (EKVO) und Reinigung von Abwasser (Kläranlagen) bis 2030

<b>1. EKVO Abwicklung Planung (53800100 Ableitung von Abwasser)</b>													
Inliner- Verfahren= Erneuerung Investiv / reine Reparaturmaßnahmen = Unterhaltung Konsumtiv (GPA 9/2003)													
- die bis in das Jahr 2029 abgebildeten Planansätze beinhalten die Maßnahmen der ZK 0 und 1 (in geschlossener Bauweise) in allen Ortsteilen, in Winterlingen beginnend ab 2026 in offener Bauweise													
- noch nicht dargestellt sind die dann erforderlichen Maßnahmen in offener Bauweise, diese verursachen weitere Kosten u.a auch im Straßenbau in allen Ortsteilen													
Investiv													
2022-2029 2. Sanierungsabschnitt Zustandsklasse 0 und 1 - (Erneuerung) - in geschlossener und offener Bauweise												Summe 0+1 Jahreszeitraum	offene Bauweise ZK 0+1 wird fortgesetzt, Schätzung
	Maßnahmen	Gesamtkosten bis 2029 (voraussichtlich)	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025	Ist Summe bis 2025	2026	2027	2028	2029	2022-2029	2030
Winterlingen	753800100012	3.635.506,67	850.506,67	311.000,00	306.000,00	48.000,00	1.515.506,67	500.000,00	620.000,00	450.000,00	550.000,00	3.635.506,67	100.000,00
Benzingen	753800100013	1.692.504,47		17.504,47			17.504,47	470.000,00	267.500,00	367.500,00	570.000,00	1.692.504,47	100.000,00
Harthausen	753800100014	1.444.500,00					0,00	365.000,00	232.500,00	332.000,00	515.000,00	1.444.500,00	100.000,00
	<b>Summe</b>	<b>6.772.511,14</b>	<b>850.506,67</b>	<b>328.504,47</b>	<b>306.000,00</b>		<b>1.533.011,14</b>	<b>1.335.000,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>1.149.500,00</b>	<b>1.635.000,00</b>	<b>6.772.511,14</b>	<b>300.000,00</b>
Konsumtiv													
2022-2029 2. Sanierungsabschnitt Zustandsklasse 0 und 1 (Reparatur)												Summe Jahreszeitraum bis 2029	Schätzung
	Konto	Gesamtkosten bis 2029	2022 Ist	2023 Ist	Ist 2024	Ist 2025	Ist bis 2025	2026	2027	2028	2029	2022-2029	2030
Winterlingen	42120000, davon EKVO	1.351.715,63	107.802,14	34.993,21	98.920,28	40.000,00	281.715,63	315.000,00	312.500,00	312.500,00	130.000,00	1.351.715,63	30.000,00
Benzingen													
Harthausen													
<b>Summe</b>													<b>1.351.715,63</b>
<b>1.1 Weitere bekannte Maßnahmen im Kanalbereich</b>													
Sammelleitung Drei-Kreuz Entlastungsmaßnahme für Kanal (hierbei handelt es sich um eine Merkposition, Kosten sind noch nicht bezifferbar)													
								2026					
Harthausen	753800100017							100.000,00				100.000,00	
												<b>Gesamtaufwand Kanäle bis 2029</b>	<b>8.224.226,77</b>
<b>2. Maßnahmen der AZV's (53800200 Reinigung von Abwasser)</b>													
Umlagen (auch z.B. Umbau-/Modernisierungsmaßnahmen) - Anteile Winterlingen													
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Summe bis 2029			
AZV Schmeietal (BKU)		601.055,09	486.873,54	430.043,62	629.025,00	655.245,00	670.145,00	676.831,00	676.831,00	4.826.049,25			
AZV Scher-Lauchert (BKU)		215.314,45	150.600,00	207.950,00	186.000,00	205.000,00	186.000,00	179.000,00	180.000,00	1.509.864,45			
										6.335.913,70			
<b>53800100 Planansätze Unterhaltung Konto 42120000:</b>												<b>Gesamtaufwand bis 2029</b>	<b>14.560.140,47</b>
		2024	2025	Ist 2025	2026	2027	2028	2029					
Befahrung		80.000,00											
EKVO													
Datenerheb./Auswertung		20.000,00	25.000,00	0	25.000,00								
Maßnahmen nach EKVO (baulich)		91.500,00	147.500,00	40000	260.000,00	282.500,00	282.500,00	100.000,00					
		<b>191.500,00</b>	<b>172.500,00</b>	<b>40000</b>	<b>285.000,00</b>	<b>282.500,00</b>	<b>282.500,00</b>	<b>100.000,00</b>					
Unterhaltung allgemein		30.000,00	30.000,00	1767,82	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00					
		<b>221.500,00</b>	<b>202.500,00</b>	<b>41.767,82</b>	<b>315.000,00</b>	<b>312.500,00</b>	<b>312.500,00</b>	<b>130.000,00</b>					

Die vorstehenden Planzahlen berücksichtigen die bisher getätigten Auszahlungen. Unberücksichtigt, da derzeit nicht planbar sind die ggf. notwendig werdenden Arbeiten am Straßenkörper bei offener Bauweise zur Beseitigung von Kanalschäden.

**Nach Vorliegen der Ergebnisse im Rahmen der EKVO für alle Ortsteile, kann auf dieser Grundlage ein Straßensanierungs-/neubaukonzept erstellt werden.**

## Investive Einzahlungen und Auszahlungen 2026 und für den Finanzplanungszeitraum bis 2029

In der nachfolgenden Übersicht sind die investiven Einzahlungen und Auszahlungen für das Jahr 2026 sowie für den Finanzplanungszeitraum bis 2029 aufgeführt. Das geplante Investitionsvolumen für 2026 beträgt 5.515.437 €. Die geplanten Einzahlungen betragen 1.966.537 €. Im Haushaltsplan werden die Investitionen mit ggf. notwendigen Erläuterungstext am Ende des jeweiligen Teilhaushaltes (THH) abgebildet. Die 2025 für einzelne investive Maßnahmen veranschlagten aber nicht benötigten bzw. nicht zu- und abgeflossenen Haushaltsmittel wurden 2026 erneut veranschlagt.

### Investive Einzahlungen – gegliedert nach Produkten

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bemerkungen
Grundstücksmanagement	711330000000	Bauplatzerlöse Riedern	203.500,00	180.000,00	170.000,00	100.000,00		7 freie Plätze, davon 3 reserviert
	711330000003	Grundstückserlöse Weinstetter Straße	240.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	711330000008	Erweiterung Hähnau Grundstückserlöse	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	11 freie Plätze, davon 3 reserviert
	711330000009	Seniorenwohnanlage Ü50		82.000,00				2 reservierte Bauplätze
	711330000017	Grundstückserlöse Hinter der Polizei	220.000,00					unklar, weitere Entwicklung offen
	711330000018	Verkaufserlös Marktstraße 68	230.000,00					Gebäude ist verkauft
Brandschutz	712600000039	Zuschuss HLF 20				450.000,00		
GS Harthausen	721100101002	GS H Förderung Digitalisierung	44.700,00					abgerechnet
GS Winterlingen	721100301004	GS W Förderung Digitalisierung	69.300,00					abgerechnet
	721100301006	GS W Heizungsaustausch	82.550,00	82.550,00				abgerechnet Mittelzufluss steht aus
	721100301007	GS W Dach/Dämmung	200.000,00	200.000,00	438.000,00			Ausgleichstock 300.000 € (25.07.2024) BA I + II, Schulbauförderung 338.000 € ( 10.12.2024)
Realschule	721100400006	RS Förderung Digitalisierung	72.400,00					abgerechnet
MZH Friedrichstraße	742410102001	MZH Friedrichstraße Dach+Dämmung			250.000,00			Ausgleichstockantrag 2026
MZH Benzingen	742410104002	MZH Benzingen Zuschuss Ausgleichstock	150.000,00					abgerechnet
	742410104003	MZH Benzingen Zuschuss ELR	86.640,00					abgerechnet
Stadion	742410201003	Stadion Grundl. Sanier. Ausgleichstock	50.000,00	50.000,00				evtl. Kürzung, durch Kostenreduzierung/Maßnahmenreduzierung
Verpachtung Breitband BgA	753600100000	Breitbandanbindung GewGeb (BgA)	373.557,00	38.140,00				Bund
	753600100000	Breitbandanbindung GewGeb (BgA)	298.846,00	30.512,00				Land
	753600100001	Breitbandanbindung Schulen (BgA)	612.926,00	236.185,00				Bund
	753600100001	Breitbandanbindung Schulen (BgA)	647.452,00	188.950,00				Land
Straßen, Wege, Plätze	754100100009	Sonstige Grundstückserlöse	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	754100100011	Ausbau Haupt-/Juhestraße	126.000,00	236.000,00	100.000,00			Ausgleichstock 350.000 € (28.07.2022) davon 14.000 € für Straßenbeleuchtung
	754100100017	Abbruch Bitzer Straße 18, Neugestaltung	17.200,00	17.200,00				abzurechnen bis 15.09.2026
	754100200013	Haupt-/Juhestr. Straßenbeleuchtung	14.000,00	14.000,00				Anteil Ausgleichstock
Friedhofs- und Bestattungswesen	755300000004	Neubau/Umbau Leichenhalle Winterlingen		50.000,00				Ausgleichstock 50.000 € (10.07.2025)
Sonstige Finanzwirtschaft	761200000001	LuKIFG Sondervermögen		340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	Länder-und-Kommunalfinanzierungsgesetz (LuKIFG), voraussichtliches Budget über 12 jährige Laufzeit 4,1 Mio €
			3.840.071,00	1.966.537,00	1.519.000,00	1.111.000,00	561.000,00	
FPSE68								
Stand 31.12.2025		<b>Aufteilung nach Einzahlungen</b>						
		Investitionszuwendungen / -zuschüsse		1.483.537,00				
		Veräußerung von Sachvermögen		483.000,00				
				1.966.537,00				

## Investive Auszahlungen

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	geplante Gesamtkosten mehrfährige Maßnahme	Plan 2025	Plan 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bemerkungen
Bürgermeister	711100010001	Neumöblierung Bürgermeisterzimmer			10.000,00					BM-Wahl 2026
Organisation und EDV	711200000004	Elektronische Rechnungsbearbeitung		10.000,00	10.000,00					Restmittel, Testphase läuft noch
	711200000010	Erwerb immaterielles Vermögen		3.300,00						erledigt
Personalwesen	711200000006	Erwerb bewegl. Vermögen >800 Euro netto		0,00	8.000,00					Möblierung Vorzimmer/Sekretariat
	711210000000	KM-Personalakte		23.000,00	20.000,00					Kosten bedingt durch SAP 4 HANA Umstellung
Wilhelmstraße 12	711210000001	Erwerb bewegliches Vermögen >800 Euro		3.000,00						
	711249707000	Ärztehaus Wilhelmstr. 12		0,00						EG Praxisneubau
Bauhof	711250000001	Erwerb bewegliches Vermögen > 800 Euro		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	711250000006	Ersatzbeschaffung LKW		250.000,00						erledigt
Grundstücksmanagement	711330000001	Grunderwerb allgemein		10.000,00	100.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	F1st. 757: 51.000 € (Tennisplätze), Flst 2491 (Sigmaringer Straße): 35.000 €, Flst. 2435 Benzingen Kneippbecken Teilfläche 2.500 €
	711330000012	Grunderwerb Erweiterung Stockäcker		80.000,00	80.000,00					
	711330000016	Grunderwerb Erweiterung Riedern BA III		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Ordnungswesen	712200000000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800 € netto		0,00						
Einwohnerwesen	712220000000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800 € netto		0,00	2.500,00					Thresenschrank Bürgerbüro
Personenstandswesen	712230000000	Erwerb bewegliches Vermögen >800 Euro		3.000,00						
Brandschutz	712600000013	FFW Erwerb bew. Vermögen > 800 Euro		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	Bedarfsposition
	712600000027	Digitalisierung Funkraum		5.000,00						
	712600000029	Kofferrunkgerät		6.000,00						
	712600000039	HLF 20 Abt. Winterlingen		0,00			300.000,00	600.000,00		
	712600000040	Einsatzkleidung		16.000,00	22.000,00					
	712600000041	Einsatzstellenfunk Gesamtwehr		25.000,00	20.000,00					16 Stück
	712600000042	Schleifkorbtrage für RW		3.000,00						erledigt
	712600000043	Schlauchbeschaffung		10.700,00						
	712600000044	Hohlstrahlrohr Abteilung Harthausen		900,00						
	712600000045	Lagerbox Sandsäcke Abteilung Harthausen		2.200,00						
	712600000046	Hochhubwagen Abteilung Harthausen		2.000,00						
	712600000047	Hubwagen Abteilung Winterlingen		900,00						
	712600000048	Flachsaugpumpe Gesamtwehr		3.600,00						
	712600000049	Luftkompressor		1.000,00						
	712600000050	Handschuhtrockner Abt. Harthausen		1.000,00						
	712600000051	Stromerzeuger Feuerwehrhaus B+H		10.000,00						
	712600000052	Tablet mit Tastatur Jugendfeuerwehr		1.300,00						
	712600000053	Schlauchlagerwagen Abt. Harthausen		0,00	2.000,00					
	712600000054	Umstellung auf Überdrucktechnik Atemschutz		0,00			20.000,00	20.000,00	20.000,00	technisch notwendige sukzessive Umstellung
GS Harthausen	721100101000	GS H Erwerb bewegl. Vermögen > 800 Euro		2.840,00	2.920,00		2.920,00	2.920,00	2.920,00	
	721100301000	GS W Erwerb bewegl. Vermögen > 800 Euro		7.160,00	6.520,00		6.520,00	6.520,00	6.520,00	
GS Winterlingen	721100301006	GS W Heizungsaustausch		75.000,00						
	721100301007	GS W Dach/Dämmung	863.100,00	863.100,00	510.000,00					
Realschule	721100400000	RS Erwerb bewegl. Vermögen > 800 Euro		12.465,00	12.195,00		12.195,00	12.195,00	12.195,00	
	721100400011	RS Schulhofneugestaltung		0,00				500.000,00		

Bücherei	72720000002	Büch. Erwerb bewgl. Vermögen > 800 Euro		2.700,00						
KiGa Steigleweg	736500152007	KiGa St. Erwerb bewegl. Verm. > 800 Euro		5.000,00						
KiGa Benzingen	736500153002	KiGa Benzingen neue Gruppe/neuer Gruppenraum		0,00	120.000,00					Bau und Ausstattung
Naturfreibad	742400100001	Freibad Erwerb bew. Vermögen > 800 Euro		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	742400100009	Überdachung Drehkreuz und Kassenautomat		0,00	8.000,00					Notwendig zum Schutz der Elektronik
Hallenbad	742400200005	Hallenbad Erwerb bew. Vermö. >800 Euro		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
MZH Friedrichstraße	742410102000	MZH Fr. Erwerb bew. Vermögen > 800 Euro		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	742410102001	MZH Fr. Dach+Dämmung, Rettungsweg	550.000,00	0,00	550.000,00					Ausgleichstockantrag 2026
Sporthalle Realschule	742410103000	Sporthalle RS Erwerb bew. Vermögen > 800 Euro		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
MZH Benzingen	742410104001	MZH Benzingen Modernisierung/Sanierung		170.000,00						erledigt
	742410104004	MZH Benzingen Erwerb bewegl VM >800 Euro		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	742410104005	Anbau Lagerraum		0,00	10.000,00					
	742410104006	Veranstaltungstechnik Traverse bis 6 Meter inkl. Ausrüstung		0,00	10.000,00					
MZH Harthausen	742410105003	MZH H. Erwerb bew. Vermögen > 800 Euro		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Stadion	742410201002	Stadion Grundl. energetische Sanierung	205.500,00	330.000,00	205.500,00					
	742410201004	Stadion Erwerb bew. Vermögen >800 Euro		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Sportplatz Jahnstraße	742410205003	Sportpl. H. Jahnstr. Erwerb bewegl. Verm.		4.000,00						
Sportplatz H. Neufraer Straße	742410206001	Sportplatz H. Neuf. Inv.zuschuss Kickbox		17.000,00						Rechnungsempfänger BepPl Gde, gebucht AZ bei 51000 / 4291 000, kein Investitionszuschuss wie urspr. angedacht
Bauordnung	752100000000	Erwerb bewegl. Vermögen >800 Euro netto		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Elektrizitätsversorgung	753100100000	Taubenschutz PVA BgA Hallenbad u. Reals.		40.000,00	40.000,00					
Breitbandausbau	753600000005	Breitbandausbau (Bedarfsposition)		10.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Verpachtung Breitband BgA	753600100000	Breitbandanbindung GewGeb (BgA)		809.597,00	100.000,00					
	753600100001	Breitbandanbindung Schulen (BgA)		167.500,00	100.000,00					
	753600100005	Breitbandausbau Weinstetter Straße (BgA)		20.000,00						erledigt
	753600100006	Breitbandausbau BgA (Bedarfsposition)		10.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Ableitung von Abwasser	753800100000	Kanalausbau allgemein		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	753800100006	Kanal Weinstetter Straße		30.000,00						erledigt
	753800100008	Erweiterung Riedern Kanal		36.000,00						erledigt
	753800100012	Kanalerneuerung EKVO Winterlingen	3.635.506,00	600.000,00	500.000,00	1.620.000,00	620.000,00	450.000,00	550.000,00	evtl. noch kommende Rechnungsabflüsse in 2025 noch nicht berücksichtigt
	753800100013	Kanalerneuerung EKVO Benzingen	1.692.504,00	370.000,00	470.000,00	1.205.000,00	267.500,00	367.500,00	570.000,00	
	753800100014	Kanalerneuerung EKVO Harthausen	1.444.500,00	265.000,00	365.000,00	1.079.500,00	232.500,00	332.000,00	515.000,00	
	753800100016	Kanal Haupt-/Juhestraße	350.000,00	150.000,00	200.000,00		105.000,00			
	753800100017	Sammelleitung Drei-Kreuz Entlastungsmaßnahme		0,00	100.000,00					Merkposition, Kosten noch nicht bezifferbar
Reinigung von Abwasser	753800200011	Vermögensumlage AZV Schmeietal		150.725,00	443.992,00		6.992,00			
	753800200012	Vermögensumlage AZV Scher-Lauchert		97.500,00	3.810,00		1.290,00	24.730,00	35.850,00	
Straßen, Wege, Plätze	754100100000	Erwerb von Straßenflächen		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	754100100006	Ausbau Weinstetter Straße		45.000,00						erledigt
	754100100011	Ausbau Haupt-/Juhestraße	1.150.000,00	500.000,00	710.000,00	100.000,00	100.000,00			
	754100100012	Erweiterung Riedern Straßenbau		28.000,00						erledigt
	754100100016	Herstellung barrierefr. Bushaltestellen		5.000,00						erledigt
	754100100017	Abbruch Bitzer Straße 18, Neugestaltung		52.000,00	52.000,00					Frist 15.09.2026
	754100100018	Straßenunterhaltung >250 m²		0,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	neueGPA-konforme Regelung
Straßenbeleuchtung	754100200000	Straßenbeleuchtung Ausbau allgemein		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	754100200007	Straßenbeleuchtung Weinstetter Straße		3.000,00						
	754100200009	Erweiterung Riedern Straßenbeleuchtung		1.000,00						
	754100200013	Haupt-/Juhestr. Straßenbeleuchtung	60.000,00	20.000,00	30.000,00		5.000,00			
Friedhof- u. Bestattungswesen	755300000000	Erweiterung Urnenstelenwände W		30.000,00	15.000,00		15.000,00			Urnenstelenwände Friedhof Winterlingen
	755300000001	Rasengräber		10.000,00	10.000,00					Erweiterung
	755300000003	Erwerb bew. Vermögen >800 Euro netto		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	755300000004	Umbau Leichenhalle Winterlingen	320.500,00	125.000,00	200.000,00		120.500,00			
	755300000005	neue Bestattungsformen		0,00	10.000,00					Bedarfsposition

<b>Holzproduktion</b>	755500100001	Forst Erwerb von Grundstücken		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	755500100004	Waldwegeneubau allgemein		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	755500100009	Forst Erwe.bewegl. Verm. >800 Euro netto		1.000,00						
<b>Landwirtschaft</b>	755510000000	Allgemeiner Feldwegeneubau		7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	755510000001	Feldwegunterhaltung > 250 m² (bituminös)		0,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	neue GPA-konforme Regelung
	757100000000	Vermögensumlage IIG		0,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
<b>Tourismus</b>	757500000000	Vorhaben Gemeindemarketing		10.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
				5.689.487,00	5.515.437,00	4.004.500,00	2.281.417,00	2.781.865,00	2.178.485,00	
FPSA78		<b>Aufteilung nach Auszahlungen</b>								
Stand 31.12.2025		Erwerb von Grundstücken			243.000,00					
		Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.601.500,00					
		Erwerb bew. Sachvermögen			143.135,00					
		Erwerb von Finanzvermögen			497.802,00					
		Erwerb immat. Vermögensgegenstände			30.000,00					
					5.515.437,00					

Den investiven Auszahlungen in Höhe von 5.515.437 € stehen investive Einzahlungen in Höhe von 1.966.537 € gegenüber, sodass sich ein Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.548.900 €. € ergibt.

Dieser erhöht sich um den Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes 47.446 € auf 3.596.346 €, zzgl. der Tilgungsleistungen mit -72.000 € ergibt sich die prognostizierte Veränderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende 2026 i.H.v. -3.668.346 €.

## Haushaltssatzung

### Haushaltssatzung der Gemeinde<sup>1</sup> Winterlingen für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 26.01.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	19.100.938
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-19.961.769
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>-860.831</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>-860.831</b>

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.743.431
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-18.790.877
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>-47.446</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.966.537
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-5.515.437
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-3.548.900</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-3.596.346</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-72.000

<sup>1</sup>

Gilt entsprechend auch für Landkreise und Zweckverbände mit der Maßgabe, dass die Rechtsgrundlagen und Bezeichnungen anzupassen sind.

EUR

2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>-72.000</b>
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-3.668.346</b>

### **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln, die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden,] (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR[,  
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0 EUR].

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 4.004.500 EUR.

### **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 900.000 EUR.

Winterlingen, den

Michael Maier  
Bürgermeister

# Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt) 2026

## Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt) 2026

### Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.809.578	7.688.747	7.770.675	8.051.266	8.290.970	8.508.498
		30110000 Grundsteuer A	43.220	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		30120000 Grundsteuer B	759.051	775.000	775.000	775.000	775.000	775.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.244.982	1.900.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.075.593	4.280.864	4.490.690	4.692.080	4.883.454	5.141.782
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	233.668	239.435	291.353	358.745	396.004	345.714
		30310000 Vergnügungssteuer	72.458	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		30320000 Hundesteuer	35.258	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30490001 Verwendung Jagdpacht s.st.ä.E.	19.741	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	325.606	336.248	351.432	363.241	374.312	383.802
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.074.605	6.817.353	7.425.546	7.872.717	7.417.272	7.055.163
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.845.420	4.621.503	5.305.496	5.753.667	5.298.222	4.936.113
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.094.457	2.100.150	2.021.350	2.020.350	2.020.350	2.020.350
		31410001 Zuweis. v. Land Gde.Verbindungsstraßen	38.250	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
		31410002 Zuweis. v. Land Gde.straßen	43.137	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
		31410003 Zuweis. lfd. Zwecke Land Jugendbegleiter	19.268	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		31410004 Erstattung v. Land für C- Tests	33.075	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	344.541	324.330	352.636	320.166	294.736	287.157
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	154.218	147.248	161.021	160.761	147.715	146.866
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	100	100	100	100	100	100
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	2.683	2.683	2.683	2.683	2.683	2.683
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	2.112	2.238	2.484	2.484	2.484	2.484
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	183.699	170.331	184.619	152.409	140.024	133.295
4	+	Sonstige Transfererträge	1.390	0	2.000	2.000	2.000	2.000

## Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt) 2026

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	1.390	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.353.620	1.558.600	1.692.100	1.692.100	1.692.100	1.692.100
	33110000 Verwaltungsgebühren	61.536	60.400	69.900	69.900	69.900	69.900
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	223.758	218.600	239.200	239.200	239.200	239.200
	33210001 Schmutzwassergebühr	578.984	577.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	33210002 Niederschlagswassergebühr	355.006	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
	33210003 Mensaessen	30.164	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	33210004 Grabnutzungsgebühren	52.987	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	33210005 Gebührenausgleichsrückstellung Überdeck.	0	0	0	0	0	0
	33210006 kalk. Geb.ausgl. Überdeck. n. firelev.	0	210.000	0	0	0	0
	33220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 b	51.186	47.600	63.000	63.000	63.000	63.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.522.803	1.274.100	1.369.710	1.398.518	1.398.518	1.398.518
	34110000 Mieten und Pachten	101.538	99.850	90.000	79.500	79.500	79.500
	34110002 Pacht Breitband Hungerberg Benzigen	0	13.400	13.400	13.425	13.425	13.425
	34110003 Pacht Breitband Schulen W+H	0	16.560	16.560	16.565	16.565	16.565
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.299.044	1.124.440	1.210.550	1.253.828	1.253.828	1.253.828
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	122.221	19.850	39.200	35.200	35.200	35.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.329	310.350	278.650	271.150	271.150	264.650
	34800000 Erstattungen vom Bund	61.673	58.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	34810000 Erstattungen vom Land	14.111	14.000	20.000	16.000	16.000	9.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	238.652	166.850	179.150	175.650	175.650	175.650
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	33.894	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	72.592	50.250	35.250	30.250	30.250	20.250
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	44.000	30.000	15.000	10.000	10.000	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	28.230	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	362	250	250	250	250	250
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	35.150	0	0	0	0	0
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	35.150	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	214.945	164.371	174.371	164.371	164.371	164.371

## Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt) 2026

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35110000 Konzessionsabgaben	179.726	144.000	154.000	144.000	144.000	144.000
	35610000 Bußgelder	1.827	500	500	500	500	500
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngeld u. ähnl. NF	28.623	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.768	4.871	4.871	4.871	4.871	4.871
	35839000 Differenz Vorratsbewertung	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.777.552</b>	<b>18.188.101</b>	<b>19.100.938</b>	<b>19.802.538</b>	<b>19.561.366</b>	<b>19.392.706</b>
12	- Personalaufwendungen	-4.224.531	4.396.341-	4.805.269-	4.901.374-	4.901.374-	4.901.374-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-300.709	241.912-	268.148-	273.511-	273.511-	273.511-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-2.734.073	2.946.358-	3.201.622-	3.265.654-	3.265.654-	3.265.654-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-359.739	318.124-	344.029-	350.910-	350.910-	350.910-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-242.852	262.377-	285.280-	290.986-	290.986-	290.986-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-564.183	617.933-	696.573-	710.504-	710.504-	710.504-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-12.852	9.637-	9.617-	9.809-	9.809-	9.809-
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maß n.	-10.124	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.204.728	4.718.910-	3.993.565-	3.523.535-	3.499.535-	3.123.785-
	42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	-909.624	1.116.440-	1.037.120-	811.120-	841.120-	741.120-
	42110001 Energetische Maßnahmen	-163.204	265.500-	225.860-	147.360-	89.360-	49.360-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-401.425	948.500-	470.700-	468.200-	468.200-	285.700-
	42120001 Unterhaltung Gemeindestraßen	-23.257	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42120002 Unterhaltung Gde.Verbindungsstraße	-45.670	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-4.990	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	-80.868	144.180-	138.620-	108.640-	108.640-	108.640-
	42310000 Mieten und Pachten	-31.558	27.700-	13.200-	2.700-	2.700-	2.700-
	42320000 Leasing	-12.128	13.950-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	42330000 Geb.Bew. Miet+Pacht Schulgeb. u. Kinder	0	0	0	0	0	0
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	-3.273	12.475-	12.405-	12.405-	12.405-	12.405-
	42410001 Heizung/Brennstoffe	-226.978	246.650-	243.770-	243.770-	243.770-	243.770-
	42410002 Reinigung	-93.821	61.300-	52.310-	52.310-	52.310-	52.310-
	42410003 Strom	-94.699	174.710-	169.265-	169.265-	169.265-	169.265-
	42410004 Wasser/Abwasser	-48.065	63.080-	68.020-	68.020-	68.020-	68.020-
	42410005 Abgaben, Versicherung	-69.999	70.740-	78.570-	78.570-	78.570-	78.570-

## Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt) 2026

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-119.103	116.600-	125.700-	120.700-	120.700-	60.700-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-656	0	0	0	0	0
	42610005 Aus- und Fortbildung	-21.722	47.750-	38.800-	36.250-	37.250-	34.500-
	42610006 Dienst- und Schutzkleidung	-24.648	36.600-	40.000-	29.500-	29.500-	29.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-58.081	38.550-	37.300-	37.300-	37.300-	33.300-
	42710001 Betriebskosten	-70.133	96.400-	95.200-	95.200-	95.200-	95.200-
	42710002 Repräsentation	-14.519	22.500-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	42710003 Ehrungen	-12.562	18.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	42710004 Pflege partnerschaftliche Beziehungen	-468	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710005 Aufwendungen für EDV	-168.483	199.400-	219.400-	199.900-	199.900-	204.900-
	42710006 Besondere schulische Aufwendungen	-8.255	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
	42710008 Aufwand Jugendbegleiterprogramm	-10.676	17.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-20.083	27.380-	26.340-	26.340-	26.340-	26.340-
	42750000 Lernmittel	-47.148	81.955-	78.935-	78.935-	78.935-	78.935-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	-325.062	478.450-	463.450-	378.450-	381.450-	389.950-
	42910001 Budget Ortschaftsrat	-3.387	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
	42910002 Aufwand Gemeindestraßen	-34.795	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42910003 Aufwand Gde. Verbindungsstraßen	-5.728	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42910004 Mensaeessen KBF	-25.408	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42910005 Übungen und Einsätze	-24.254	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	- Abschreibungen	-1.203.872	1.126.274-	1.170.892-	1.091.612-	1.033.763-	986.090-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	-1.199.539	1.126.274-	1.170.892-	1.091.612-	1.033.763-	986.090-
	47221000 AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit	-1.952	0	0	0	0	0
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	-2.381	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-33.795	28.730-	25.272-	22.172-	19.072-	15.972-
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-33.219	28.330-	24.872-	21.772-	18.672-	15.572-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-577	400-	400-	400-	400-	400-
17	- Transferaufwendungen	-6.223.458	6.985.949-	7.099.724-	6.927.574-	7.809.014-	8.591.277-
	43110000 Zuweisungen an das Land	-537	0	150-	150-	150-	150-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-17.961	36.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	43130001 Zuweisungen an AZV Scher-Lauchert	-207.950	186.000-	205.000-	186.000-	179.000-	180.000-

## Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt) 2026

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43130002 Zuweisungen an AZV Schmeietal	-430.044	629.025-	655.245-	670.145-	676.831-	676.831-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-3.604	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-74.345	84.900-	91.000-	91.000-	91.000-	91.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-208.701	195.588-	165.278-	165.278-	165.278-	165.278-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-2.229.362	2.366.212-	2.399.854-	2.210.384-	2.422.523-	2.559.607-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-3.046.458	3.479.724-	3.529.197-	3.550.617-	4.220.232-	4.864.411-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-4.497	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.560.681	2.860.957-	2.867.047-	2.829.529-	2.865.629-	2.850.629-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-4.720	1.902-	4.222-	4.304-	4.304-	4.304-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-79.542	83.400-	99.500-	87.000-	87.000-	95.500-
	44220000 Verfügungsmittel	-1.140	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	-1.851.657	2.091.650-	2.076.650-	2.075.650-	2.110.650-	2.073.650-
	44290001 Vergütung für Gemeindestraßen	-66.416	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	44290002 Vergütung für Gde. Verbindungsstraßen	-12.479	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44290003 Elektrogeräteprüfungen nach DGUV	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	44310000 Bürobedarf	-41.498	52.750-	48.200-	44.200-	45.200-	49.200-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-8.202	10.750-	7.650-	7.650-	7.650-	7.650-
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-40.175	44.550-	50.050-	40.050-	40.050-	50.050-
	44310003 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.046	11.900-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310004 Dienstreisen	-6.869	9.900-	11.450-	11.350-	11.450-	11.450-
	44310005 Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	-38.446	42.000-	28.300-	18.300-	18.300-	18.300-
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-14.714	6.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310007 Mieten für Telefon (Telekommunikationsan	-2.183	2.000-	500-	500-	500-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-162.891	160.855-	171.125-	171.125-	171.125-	171.125-
	44410001 Steuernachzahlungen	0	0	0	0	0	0
	44410112 USt FW-Kameradschaftskasse	-706	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-227.006	238.000-	252.400-	252.400-	252.400-	252.400-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge	-992	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44820001 Zinsen & Säumniszuschläge Steuer	0	0	0	0	0	0

## Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt) 2026

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44921000 Differenz Vorratsbewertung	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.451.066</b>	<b>20.117.161-</b>	<b>19.961.769-</b>	<b>19.295.796-</b>	<b>20.128.388-</b>	<b>20.469.127-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.326.486</b>	<b>1.929.060-</b>	<b>860.831-</b>	<b>506.742</b>	<b>567.021-</b>	<b>1.076.421-</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	224.664	0	0	0	0	0
	50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	15.925	0	0	0	0	0
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	208.738	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr. aus der Veräußerung von bewgl. VmG	0	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-24.586	0	0	0	0	0
	51110000 Aufw. im Zus.h.m.Katastrophen u.ä.Ereig.	-24.577	0	0	0	0	0
	51190000 Sonstige außergew. Aufwendungen-investiv	0	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	-9	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>200.078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.526.564</b>	<b>1.929.060-</b>	<b>860.831-</b>	<b>506.742</b>	<b>567.021-</b>	<b>1.076.421-</b>
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	506.742-	0	0
	82011000 Einstellung in ordentliche Rücklagen	0	0	0	506.742-	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.929.060	860.831	0	567.021	1.076.421
	82021000 Entnahmen aus ordentliche Rücklagen	0	1.929.060	860.831	0	567.021	1.076.421
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
	82022200 Entnahmen außerordentl. RL zur Deckung S	0	0	0	0	0	0

# Finanzhaushalt (Gesamthaushalt) 2026

## Finanzhaushalt (Gesamthaushalt) 2026

### Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)

lfd. Nr.		Gesamtfinanzenhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.759.660	7.688.747	7.770.675	0	8.051.266	8.290.970	8.508.498
		60110000 Grundsteuer A	43.135	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
		60120000 Grundsteuer B	755.752	775.000	775.000	0	775.000	775.000	775.000
		60130000 Gewerbesteuer	2.199.389	1.900.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.075.593	4.280.864	4.490.690	0	4.692.080	4.883.454	5.141.782
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	233.668	239.435	291.353	0	358.745	396.004	345.714
		60310000 Vergnügungssteuer	72.383	60.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		60320000 Hundesteuer	34.392	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		60490001 Verwendung Jagdpacht s.st.ä.E.	19.741	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	325.606	336.248	351.432	0	363.241	374.312	383.802
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.074.605	6.817.353	7.425.546	0	7.872.717	7.417.272	7.055.163
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.845.420	4.621.503	5.305.496	0	5.753.667	5.298.222	4.936.113
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.094.457	2.100.150	2.021.350	0	2.020.350	2.020.350	2.020.350
		61410001 Zuweis. v. Land Gde.Verbindungsstraßen	38.250	38.200	38.200	0	38.200	38.200	38.200
		61410002 Zuweis. v. Land Gde.straßen	43.137	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
		61410003 Zuweis. lfd. Zwecke Land Jugendbegleiter	19.268	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		61410004 Erstattung v. Land für C- Tests	33.075	0	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.695	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		62110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Ein-	1.695	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.298.638	1.348.600	1.692.100	0	1.692.100	1.692.100	1.692.100
		63110000 Verwaltungsgebühren	61.672	60.400	69.900	0	69.900	69.900	69.900
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	222.451	218.600	239.200	0	239.200	239.200	239.200
		63210001 Schmutzwassergebühr	486.850	577.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000
		63210002 Niederschlagswassergebühr	343.980	365.000	365.000	0	365.000	365.000	365.000
		63210003 Mensaessen	26.545	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

## Finanzhaushalt (Gesamthaushalt) 2026

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzenhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
	63210004 Grabnutzungsgebühren	106.517	55.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	
	63220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 bis u3 Jahr	50.624	47.600	63.000	0	63.000	63.000	63.000	
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.537.941	1.274.100	1.369.710	0	1.398.518	1.398.518	1.398.518
	64110000 Mieten und Pachten	100.972	99.850	90.000	0	79.500	79.500	79.500	
	64110002 Pacht Breitband Hungerberg Benzingen	0	13.400	13.400	0	13.425	13.425	13.425	
	64110003 Pacht Breitband Schulen W+H	0	16.560	16.560	0	16.565	16.565	16.565	
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.313.662	1.124.440	1.210.550	0	1.253.828	1.253.828	1.253.828	
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	123.306	19.850	39.200	0	35.200	35.200	35.200	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.584	310.350	278.650	0	271.150	271.150	264.650
	64800000 Erstattungen vom Bund	61.673	58.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
	64810000 Erstattungen vom Land	14.111	14.000	20.000	0	16.000	16.000	9.500	
	64820000 Erstattungen von Kommunen	249.034	166.850	179.150	0	175.650	175.650	175.650	
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	2.583	51.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500	
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	34.183	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	72.601	50.250	35.250	0	30.250	30.250	20.250
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	44.000	30.000	15.000	0	10.000	10.000	0	
	66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.Beteil.	28.230	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
	66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	372	250	250	0	250	250	0	
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0	0	250	
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200.076	159.500	169.500	0	159.500	159.500	159.500
	65110000 Konzessionsabgaben	187.491	144.000	154.000	0	144.000	144.000	144.000	
	65610000 Bußgelder	113	500	500	0	500	500	500	
	65620000 Säumniszuschläge	12.471	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.306.799</b>	<b>17.648.900</b>	<b>18.743.431</b>	<b>0</b>	<b>19.477.501</b>	<b>19.261.760</b>	<b>19.100.679</b>
10	-	Personalauszahlungen	-4.211.972	4.396.341-	4.805.269-	0	4.901.374-	4.901.374-	4.901.374-
	70110000 Bezüge der Beamten	-300.709	241.912-	268.148-	0	273.511-	273.511-	273.511-	
	70112800 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Beamtenbezüge	2.435	0	0	0	0	0	0	
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	-2.734.073	2.946.358-	3.201.622-	0	3.265.654-	3.265.654-	3.265.654-	
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-359.739	318.124-	344.029-	0	350.910-	350.910-	350.910-	
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-242.852	262.377-	285.280-	0	290.986-	290.986-	290.986-	

## Finanzhaushalt (Gesamthaushalt) 2026

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	-564.183	617.933-	696.573-	0	710.504-	710.504-	710.504-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	-12.852	9.637-	9.617-	0	9.809-	9.809-	9.809-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.258.165	4.718.910-	3.993.565-	0	3.523.535-	3.499.535-	3.123.785-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-934.201	1.116.440-	1.037.120-	0	811.120-	841.120-	741.120-
	72110001 Energetische Maßnahmen	-163.204	265.500-	225.860-	0	147.360-	89.360-	49.360-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-401.425	948.500-	470.700-	0	468.200-	468.200-	285.700-
	72120001 Unterhaltung Gemeindestraßen	-23.257	200.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	72120002 Unterhaltung Gde.Verbindungsstraße	-45.670	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-4.990	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-80.868	144.180-	138.620-	0	108.640-	108.640-	108.640-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-31.558	27.700-	13.200-	0	2.700-	2.700-	2.700-
	72320000 Leasing	-12.128	13.950-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-
	72330000 Geb.Bew. Miet+Pacht Schulgeb. u. Kindertagesstät.	0	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	-3.273	12.475-	12.405-	0	12.405-	12.405-	12.405-
	72410001 Heizung/Brennstoffe	-245.865	246.650-	243.770-	0	243.770-	243.770-	243.770-
	72410002 Reinigung	-93.821	61.300-	52.310-	0	52.310-	52.310-	52.310-
	72410003 Strom	-94.699	174.710-	169.265-	0	169.265-	169.265-	169.265-
	72410004 Wasser/Abwasser	-48.065	63.080-	68.020-	0	68.020-	68.020-	68.020-
	72410005 Abgaben, Versicherungen	-69.999	70.740-	78.570-	0	78.570-	78.570-	78.570-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-118.768	116.600-	125.700-	0	120.700-	120.700-	60.700-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-656	0	0	0	0	0	0
	72610005 Aus- und Fortbildung	-21.722	47.750-	38.800-	0	36.250-	37.250-	34.500-
	72610006 Dienst- und Schutzkleidung	-24.648	36.600-	40.000-	0	29.500-	29.500-	29.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-60.554	38.550-	37.300-	0	37.300-	37.300-	33.300-
	72710001 Betriebskosten (Strom Gas, Wasser)	-70.133	96.400-	95.200-	0	95.200-	95.200-	95.200-
	72710002 Repräsentation	-13.587	22.500-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
	72710003 Ehrungen	-12.562	18.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
	72710004 Pflege partnerschaftliche Beziehungen	-468	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72710005 Aufwendungen für EDV	-182.004	199.400-	219.400-	0	199.900-	199.900-	204.900-
	72710006 Besondere schulische Aufwendungen	-8.255	11.300-	11.300-	0	11.300-	11.300-	11.300-
	72710008 Aufwand Jugendbegleiterprogramm	-10.676	17.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-20.083	27.380-	26.340-	0	26.340-	26.340-	26.340-

## Finanzhaushalt (Gesamthaushalt) 2026

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzenhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72750000 Lernmittel	-47.148	81.955-	78.935-	0	78.935-	78.935-	78.935-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-325.062	478.450-	463.450-	0	378.450-	381.450-	389.950-
	72910001 Budget Ortschaftsrat	-3.025	10.800-	10.800-	0	10.800-	10.800-	10.800-
	72910002 Aufwand Gemeindestraßen	-30.486	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	72910003 Aufwand Gde.Verbindungsstraßen	-5.728	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72910004 Mensaessen KBF	-25.408	25.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	72910005 Übungen und Einsätze	-24.170	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-33.795	28.730-	25.272-	0	22.172-	19.072-	15.972-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	-33.219	28.330-	24.872-	0	21.772-	18.672-	15.572-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-577	400-	400-	0	400-	400-	0
	75930010 Auszahlungen aus Bankgebühren	0	0	0	0	0	0	400-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-6.223.458	6.985.949-	7.099.724-	0	6.927.574-	7.809.014-	8.591.277-
	73110000 Zuweisungen an Land	-537	0	150-	0	150-	150-	150-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-17.961	36.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	73130001 Zuweisungen an AZV Scher-Lauchert	-207.950	186.000-	205.000-	0	186.000-	179.000-	180.000-
	73130002 Zuweisungen an AZV Schmeietal	-430.044	629.025-	655.245-	0	670.145-	676.831-	676.831-
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	-3.604	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-74.345	84.900-	91.000-	0	91.000-	91.000-	91.000-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-208.701	195.588-	165.278-	0	165.278-	165.278-	165.278-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-2.229.362	2.366.212-	2.399.854-	0	2.210.384-	2.422.523-	2.559.607-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-3.046.458	3.479.724-	3.529.197-	0	3.550.617-	4.220.232-	4.864.411-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	-4.497	4.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.581.697	2.860.957-	2.867.047-	0	2.829.529-	2.865.629-	2.850.629-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-4.720	1.902-	4.222-	0	4.304-	4.304-	4.304-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-79.542	83.400-	99.500-	0	87.000-	87.000-	95.500-
	74220000 Verfügungsmittel	-1.140	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.873.378	2.091.650-	2.076.650-	0	2.075.650-	2.110.650-	2.073.650-
	74290001 Vergütung für Gemeindestraßen	-66.416	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
	74290002 Vergütung für Gde.Verbindungsstraßen	-12.479	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74290003 Elektrogeräteprüfungen nach DGUV	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	74310000 Bürobedarf	-41.498	52.750-	48.200-	0	44.200-	45.200-	49.200-
	74310001 Bücher und Zeitschriften	-8.202	10.750-	7.650-	0	7.650-	7.650-	7.650-

## Finanzhaushalt (Gesamthaushalt) 2026

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310002 Post- und Fernmeldegebühren	-40.175	44.550-	50.050-	0	40.050-	40.050-	50.050-
	74310003 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.046	11.900-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	74310004 Dienstreisen	-6.869	9.900-	11.450-	0	11.350-	11.450-	11.450-
	74310005 Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	-38.446	42.000-	28.300-	0	18.300-	18.300-	18.300-
	74310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-14.714	6.200-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74310007 Mieten für Telefon (Telekommunikationsan	-2.183	2.000-	500-	0	500-	500-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-162.891	160.855-	171.125-	0	171.125-	171.125-	171.125-
	74410001 Steuernachzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	74410112 USt FW-Kameradschaftskasse	0	0	0	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-227.006	238.000-	252.400-	0	252.400-	252.400-	252.400-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge	-992	100-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74820001 Zinsen & Säumniszuschläge Steuer	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.309.088</b>	<b>18.990.887-</b>	<b>18.790.877-</b>	<b>0</b>	<b>18.204.184-</b>	<b>19.094.624-</b>	<b>19.483.037-</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.997.711</b>	<b>1.341.987-</b>	<b>47.446-</b>	<b>0</b>	<b>1.273.316</b>	<b>167.135</b>	<b>382.359-</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.495.879	2.845.571	1.483.537	0	1.128.000	790.000	340.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	633.842	986.483	614.325	0	340.000	340.000	340.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	822.378	1.859.088	869.212	0	788.000	450.000	0
	68140000 Investitionszu. vom so. öff. Bereich	23.579	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	16.080	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.114.217	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	1.114.217	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	415.338	994.500	483.000	0	391.000	321.000	221.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	415.338	994.500	483.000	0	391.000	321.000	221.000
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.025.434</b>	<b>3.840.071</b>	<b>1.966.537</b>	<b>0</b>	<b>1.519.000</b>	<b>1.111.000</b>	<b>561.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.651.684	153.000-	243.000-	0	73.000-	73.000-	73.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.651.684	153.000-	243.000-	0	73.000-	73.000-	73.000-

## Finanzhaushalt (Gesamthaushalt) 2026

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.779.811	4.813.197-	4.601.500-	4.004.500-	1.761.500-	1.945.500-	1.931.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-420.662	1.563.100-	1.593.500-	0	120.500-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-840.965	2.241.500-	2.723.000-	4.004.500-	1.593.000-	1.417.500-	1.903.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-518.184	1.008.597-	285.000-	0	48.000-	528.000-	28.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-313.318	421.765-	143.135-	0	388.635-	688.635-	88.635-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	-313.318	421.765-	143.135-	0	388.635-	688.635-	88.635-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	248.225-	497.802-	0	58.282-	74.730-	85.850-
		78430000 Ausz. Erwerb von sonstigen Anteilen	0	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	248.225-	497.802-	0	58.282-	74.730-	85.850-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	17.000-	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	17.000-	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.239	36.300-	30.000-	0	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	-4.239	36.300-	30.000-	0	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.749.053</b>	<b>5.689.487-</b>	<b>5.515.437-</b>	<b>4.004.500-</b>	<b>2.281.417-</b>	<b>2.781.865-</b>	<b>2.178.485-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-723.618</b>	<b>1.849.416-</b>	<b>3.548.900-</b>	<b>4.004.500-</b>	<b>762.417-</b>	<b>1.670.865-</b>	<b>1.617.485-</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.274.093</b>	<b>3.191.403-</b>	<b>3.596.346-</b>	<b>4.004.500-</b>	<b>510.899</b>	<b>1.503.730-</b>	<b>1.999.844-</b>
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-127.000	99.500-	72.000-	0	72.000-	72.000-	72.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	99.500-	72.000-	0	72.000-	72.000-	72.000-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	-127.000	0	0	0	0	0	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-127.000</b>	<b>99.500-</b>	<b>72.000-</b>	<b>0</b>	<b>72.000-</b>	<b>72.000-</b>	<b>72.000-</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.147.093</b>	<b>3.290.903-</b>	<b>3.668.346-</b>	<b>4.004.500-</b>	<b>438.899</b>	<b>1.575.730-</b>	<b>2.071.844-</b>
		nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	10.909.461	10.735.167	0	7.066.821	7.505.720	5.929.990

## Finanzhaushalt (Gesamthaushalt) 2026

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	82801000 Anfangsbestand an liquiden Eigenmittel	0	10.909.461	10.735.167	0	7.066.82 1	7.505.72 0	5.929.99 0

# Gesamt-Werk 2026

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH1**

**Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.741	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.876	11.599	11.599	11.599	8.331	7.645
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.233	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146.084	75.650	100.300	100.300	100.300	100.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.562	90.500	56.500	56.500	56.500	49.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.713	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.623	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>271.833</b>	<b>213.649</b>	<b>204.299</b>	<b>204.299</b>	<b>201.031</b>	<b>192.845</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.825.628	1.894.178-	1.932.183-	1.970.827-	1.970.827-	1.970.827-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-513.141	560.215-	711.425-	616.875-	533.875-	467.375-
15	-	Abschreibungen	-157.730	163.129-	168.098-	150.941-	131.069-	123.788-
17	-	Transferaufwendungen	-4.497	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.978	227.055-	231.955-	231.995-	231.995-	231.995-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.713.974</b>	<b>2.849.077-</b>	<b>3.048.661-</b>	<b>2.975.637-</b>	<b>2.872.765-</b>	<b>2.798.985-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.442.141</b>	<b>2.635.428-</b>	<b>2.844.363-</b>	<b>2.771.339-</b>	<b>2.671.735-</b>	<b>2.606.140-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.552.718	2.580.603	2.648.498	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-567.405	691.194-	726.354-	14.800-	14.800-	14.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	-21.869	20.887-	25.851-	19.945-	17.891-	15.926-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.963.444</b>	<b>1.868.522</b>	<b>1.896.293</b>	<b>34.745-</b>	<b>32.691-</b>	<b>30.726-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-478.697</b>	<b>766.906-</b>	<b>948.070-</b>	<b>2.806.084-</b>	<b>2.704.426-</b>	<b>2.636.866-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH1**

**Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	216.377	202.050	192.700	0	192.700	192.700	185.200
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.554.772	2.685.948-	2.880.563-	0	2.824.697 -	2.741.697 -	2.675.197 -
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.338.395</b>	<b>2.483.898-</b>	<b>2.687.863-</b>	<b>0</b>	<b>2.631.997 -</b>	<b>2.548.997 -</b>	<b>2.489.997 -</b>
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	415.338	993.500	482.000	0	390.000	320.000	220.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>415.338</b>	<b>993.500</b>	<b>482.000</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>	<b>320.000</b>	<b>220.000</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-307.787	140.000-	230.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.376	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-216.150	273.000-	38.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.239	36.300-	30.000-	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-549.552</b>	<b>449.300-</b>	<b>298.000-</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-134.214</b>	<b>544.200</b>	<b>184.000</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>	<b>240.000</b>	<b>140.000</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-2.472.609</b>	<b>1.939.698-</b>	<b>2.503.863-</b>	<b>0</b>	<b>2.321.997 -</b>	<b>2.308.997 -</b>	<b>2.349.997 -</b>

## Gesamt-Werk 2026

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1110**                    **Steuerung**

### Enthaltene Produkte

11100010	Bürgermeister
11100020	Gemeinderat
11100030	Ortschaftsrat Benzingen
11100040	Ortschaftsrat Harthausen

### Verantwortung

Bürgermeister

### Kurzbeschreibung

Bürgermeister, Gemeinderat, Ortsvorsteher und Ortschaftsräte

### Allgemeine Ziele

- Führung und Steuerung der Gemeindeverwaltung
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde
- Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde
- Fassung von Beschlüssen durch politische Entscheidungsträger

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH1  
11  
1110**

**Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-336.802	262.995-	273.502-	278.972-	278.972-	278.972-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.695	77.500-	61.000-	59.500-	59.500-	59.500-
15	-	Abschreibungen	-8.646	8.646-	8.019-	7.122-	7.122-	2.957-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.786	70.100-	76.870-	76.877-	76.877-	76.877-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-448.930</b>	<b>419.241-</b>	<b>419.391-</b>	<b>422.471-</b>	<b>422.471-</b>	<b>418.306-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-448.930</b>	<b>411.241-</b>	<b>411.391-</b>	<b>414.471-</b>	<b>414.471-</b>	<b>410.306-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	713.788	501.794	506.757	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-73.619	90.552-	95.366-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>640.169</b>	<b>411.241</b>	<b>411.391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>191.239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414.471-</b>	<b>414.471-</b>	<b>410.306-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH1  
11  
1110**

**Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me -nachric htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**711100010001: Neumöblierung Bürgermeisterzimmer**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

**711100040001: Erwerb bewgl. Vermögen > 800 Euro netto**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahme n	5.891-	5.891-	0	5.890,50-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Bauma ßn.	5.891-	5.891-	0	5.890,50-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	5.891-	5.891-	0	5.890,50-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstät igkeit	5.891-	5.891-	0	5.890,50-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.891-	5.891-	0	5.890,50-	0	0	0	0	0	0

**Gesamt-Werk  
2026**

**11100010**

**Bürgermeister**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	323.269,15-	248.165-	268.266-	273.631-	273.631-	273.631-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.844,59-	25.500-	27.000-	25.500-	25.500-	25.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	500-	2.000-	500-	500-	500-
		42610005 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710002 Repräsentation	5.953,37-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710003 Ehrungen	10.809,73-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42710005 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.081,49-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	285,60-	286-	286-	286-	286-	286-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.375,51-	14.675-	13.210-	13.213-	13.213-	13.213-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100,81-	75-	150-	153-	153-	153-
		44220000 Verfügungsmittel	1.139,60-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	5.945,36-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44310000 Bürobedarf	12,71-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	60-	60-	60-	60-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	407,18-	2.000-	500-	500-	500-	500-
		44310004 Dienstreisen	1.769,85-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>351.774,85-</b>	<b>288.626-</b>	<b>308.762-</b>	<b>312.630-</b>	<b>312.630-</b>	<b>312.630-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>351.774,85-</b>	<b>280.626-</b>	<b>300.762-</b>	<b>304.630-</b>	<b>304.630-</b>	<b>304.630-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>568.582,30</b>	<b>309.526</b>	<b>330.949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	568.582,30	309.526	330.949	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	568.582,30	309.526	330.949	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>24.472,90-</b>	<b>28.901-</b>	<b>30.187-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	24.472,90-	28.901-	30.187-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	7.690,66-	6.701-	7.477-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	4.445,88-	5.824-	5.215-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0

## Gesamt-Werk 2026

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	92112300 ILV Justitiariat	6.998,49-	10.139-	10.796-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.234,86-	1.594-	1.584-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	544.109,40	280.626	300.762	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	192.334,55	0	0	304.630-	304.630-	304.630-

**Gesamt-Werk  
2026**

**11100020**

**Gemeinderat**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.166,89-	22.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42610005 Aus- und Fortbildung	470,41-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710002 Repräsentation	3.381,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710003 Ehrungen	988,36-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710005 Aufwendungen für EDV	1.635,91-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.691,21-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	7.520,49-	7.520-	6.893-	6.836-	6.836-	2.671-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.097,15-	14.500-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	10.858,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	5.239,15-	4.200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310004 Dienstreisen	0,00	300-	200-	200-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.784,53-</b>	<b>44.020-</b>	<b>33.093-</b>	<b>33.036-</b>	<b>33.036-</b>	<b>28.871-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.784,53-</b>	<b>44.020-</b>	<b>33.093-</b>	<b>33.036-</b>	<b>33.036-</b>	<b>28.871-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>44.120,89</b>	<b>60.396</b>	<b>50.589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	44.120,89	60.396	50.589	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	44.120,89	60.396	50.589	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>12.336,36-</b>	<b>16.376-</b>	<b>17.496-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	12.336,36-	16.376-	17.496-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
		92112300 ILV Justitiariat	6.998,49-	10.139-	10.796-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.234,86-	1.594-	1.584-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>31.784,53</b>	<b>44.020</b>	<b>33.093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.036-</b>	<b>33.036-</b>	<b>28.871-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**11100030**

**Ortschaftsrat Benzingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.615,30-	6.654-	1.029-	1.050-	1.050-	1.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.774,99-	10.450-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	15,96-	550-	500-	500-	500-	500-
		42610005 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710002 Repräsentation	3.489,78-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710003 Ehrungen	244,08-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42910001 Budget Ortschaftsrat	3.025,17-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.145,00-	20.475-	25.230-	25.232-	25.232-	25.232-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100,81-	75-	100-	102-	102-	102-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	20.524,64-	19.450-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		44310000 Bürobedarf	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	50-	30-	30-	30-	30-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	392,05-	600-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310004 Dienstreisen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	127,50-	50-	50-	50-	50-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.535,29-</b>	<b>37.579-</b>	<b>36.159-</b>	<b>36.182-</b>	<b>36.182-</b>	<b>36.182-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.535,29-</b>	<b>37.579-</b>	<b>36.159-</b>	<b>36.182-</b>	<b>36.182-</b>	<b>36.182-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>46.999,08</b>	<b>56.867</b>	<b>56.262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	46.067,28	56.867	56.262	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	46.067,28	56.867	56.262	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	931,80	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>14.559,29-</b>	<b>19.288-</b>	<b>20.103-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	14.559,29-	19.288-	20.103-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.222,93-	2.912-	2.607-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
		92112300 ILV Justitiariat	6.998,49-	10.139-	10.796-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.234,86-	1.594-	1.584-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.439,79</b>	<b>37.579</b>	<b>36.159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gesamt-Werk 2026

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.095,50-	0	0	36.182-	36.182-	36.182-

**Gesamt-Werk  
2026**

**11100040**

**Ortschaftsrat Harthausen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.917,71-	8.176-	4.207-	4.291-	4.291-	4.291-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.908,96-	19.550-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	153,65-	550-	500-	500-	500-	500-
		42610005 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710002 Repräsentation	1.694,62-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710003 Ehrungen	236,39-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	462,31-	8.000-	100-	100-	100-	100-
		42910001 Budget Ortschaftsrat	361,99-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	840,27-	840-	840-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.168,80-	20.450-	25.230-	25.232-	25.232-	25.232-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	50-	100-	102-	102-	102-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	19.703,60-	19.450-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		44310000 Bürobedarf	67,34-	150-	150-	150-	150-	150-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	50-	30-	30-	30-	30-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	396,17-	600-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310004 Dienstreisen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1,69-	50-	50-	50-	50-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.835,74-</b>	<b>49.016-</b>	<b>41.377-</b>	<b>40.623-</b>	<b>40.623-</b>	<b>40.623-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.835,74-</b>	<b>49.016-</b>	<b>41.377-</b>	<b>40.623-</b>	<b>40.623-</b>	<b>40.623-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>54.085,69</b>	<b>75.005</b>	<b>68.957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	54.085,69	75.005	68.957	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	54.085,69	75.005	68.957	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>22.249,95-</b>	<b>25.988-</b>	<b>27.580-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	22.249,95-	25.988-	27.580-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	7.690,66-	6.701-	7.477-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.222,93-	2.912-	2.607-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
		92112300 ILV Justitiariat	6.998,49-	10.139-	10.796-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.234,86-	1.594-	1.584-	0	0	0

## Gesamt-Werk 2026

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.835,74	49.016	41.377	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	40.623-	40.623-	40.623-

## Gesamt-Werk 2026

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1111**                    **Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.**

### Enthaltene Produkte

11110000      Geschäftsführung Gemeinderat

### Verantwortung

Hauptamt

### Kurzbeschreibung

- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

### Allgemeine Ziele

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Bürgermeisters und des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung
- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzung

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH1  
11  
1111**

**Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-17.042	21.746-	22.890-	23.348-	23.348-	23.348-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800-	800-	800-	800-	800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.625-	1.210-	1.211-	1.211-	1.211-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.042</b>	<b>24.171-</b>	<b>24.900-</b>	<b>25.359-</b>	<b>25.359-</b>	<b>25.359-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.042</b>	<b>24.171-</b>	<b>24.900-</b>	<b>25.359-</b>	<b>25.359-</b>	<b>25.359-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	29.705	40.547	42.396	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.336	16.376-	17.496-	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.369</b>	<b>24.171</b>	<b>24.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.359-</b>	<b>25.359-</b>	<b>25.359-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**11110000**

**Geschäftsführung Gemeinderat**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	17.042,03-	21.746-	22.890-	23.348-	23.348-	23.348-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.625-	1.210-	1.211-	1.211-	1.211-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	25-	50-	51-	51-	51-
		44310000 Bürobedarf	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	60-	60-	60-	60-
		44310003 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	400-	0	0	0	0
		44310004 Dienstreisen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	17.042,03-	24.171-	24.900-	25.359-	25.359-	25.359-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	17.042,03-	24.171-	24.900-	25.359-	25.359-	25.359-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	29.704,97	40.547	42.396	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	29.704,97	40.547	42.396	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	29.704,97	40.547	42.396	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	12.336,36-	16.376-	17.496-	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	12.336,36-	16.376-	17.496-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
		92112300 ILV Justitiariat	6.998,49-	10.139-	10.796-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.234,86-	1.594-	1.584-	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	17.368,61	24.171	24.900	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	326,58	0	0	25.359-	25.359-	25.359-

## Gesamt-Werk 2026

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1114</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>

### Enthaltene Produkte

11140300	Personalrat (ab 01.08.2019 kein Personalrat mehr)
11140600	Partnerschaftliche Beziehungen

### Verantwortung

Hauptamt

### Kurzbeschreibung

- Kontaktpflege im Rahmen der Partnerschaft mit der polnischen Gemeinde Izbica

### Allgemeine Ziele

- Ziel der Partnerschaft mit der Gemeinde Izbica ist, die menschlichen, kulturellen und schulischen, kirchlich-religiösen, sportlichen, touristischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Gemeinden zu fördern und zu pflegen.

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH1  
11  
1114**

**Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-19.576	19.962-	20.516-	20.926-	20.926-	20.926-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-468	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.044</b>	<b>25.062-</b>	<b>25.516-</b>	<b>25.926-</b>	<b>25.926-</b>	<b>25.926-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.044</b>	<b>25.062-</b>	<b>25.516-</b>	<b>25.926-</b>	<b>25.926-</b>	<b>25.926-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.338	6.236-	6.700-	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-5.338</b>	<b>6.236-</b>	<b>6.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-25.382</b>	<b>31.298-</b>	<b>32.216-</b>	<b>25.926-</b>	<b>25.926-</b>	<b>25.926-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**11140600**

**Partnerschaftliche Beziehungen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	19.575,98-	19.962-	20.516-	20.926-	20.926-	20.926-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468,47-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710004 Pflege partnerschaftliche Beziehungen	468,47-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
		44310004 Dienstreisen	0,00	100-	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	20.044,45-	25.062-	25.516-	25.926-	25.926-	25.926-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	20.044,45-	25.062-	25.516-	25.926-	25.926-	25.926-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	5.337,87-	6.236-	6.700-	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	5.337,87-	6.236-	6.700-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.234,86-	1.594-	1.584-	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	5.337,87-	6.236-	6.700-	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	25.382,32-	31.298-	32.216-	25.926-	25.926-	25.926-

Erläuterung 42710004

Budget für Deutsch-Polnischer Partnerschaftsverein Winterlingen e.V. i.H.v. 5.000 € nach Vereinbarung vom 14.05.2025

## Gesamt-Werk 2026

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1120**                    **Organisation und EDV**

### Enthaltene Produkte

11200000      Organisation und EDV

### Verantwortung

Hauptamt

### Kurzbeschreibung

- Organisation der Gemeindeverwaltung
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Bereitstellung von Soft- und Hardware sowie die Betreuung des EDV-Systems durch einen externen Dienstleister, soweit diese nicht anderen Produkten direkt zugeordnet werden können
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung der Kommunikationseinrichtung zur Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation

### Allgemeine Ziele

- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH1  
11  
1120**

**Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-113.724	75.654-	86.066-	87.787-	87.787-	87.787-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.407	71.000-	85.500-	85.500-	85.500-	85.500-
15	-	Abschreibungen	-28.633	28.721-	29.022-	22.887-	11.221-	10.795-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.293	25.650-	23.720-	23.722-	23.722-	23.722-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-235.057</b>	<b>201.025-</b>	<b>224.308-</b>	<b>219.896-</b>	<b>208.230-</b>	<b>207.805-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-234.817</b>	<b>201.025-</b>	<b>224.308-</b>	<b>219.896-</b>	<b>208.230-</b>	<b>207.805-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	223.029	194.324	216.831	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.782	22.200-	22.710-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>206.247</b>	<b>172.124</b>	<b>194.121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-28.571</b>	<b>28.901-</b>	<b>30.187-</b>	<b>219.896-</b>	<b>208.230-</b>	<b>207.805-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH1  
11  
1120**

**Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me- nachric- htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71120000004: Elektronische Rechnungsbearbeitung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgeg- enständen	0	0	0	4.239,38-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
	78311000 Erw. im. AV o. Wg	0	0	0	4.239,38-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	4.239,38-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	4.239,38-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.239,38-	10.000-	10.000-	0	0	0	0

Restmittel, Testphase noch nicht abgeschlossen

## Gesamt-Werk 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me- nachric- htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71120000006: Erwerb bewegl. Vermögen &gt; 800 Euro</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	1.206,90-	0	8.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	1.206,90-	0	8.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	1.206,90-	0	8.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	1.206,90-	0	8.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.206,90-	0	8.000-	0	0	0	0

### Möblierung Vorzimmer/Sekretariat

<b>71120000008: Neuinstallation DV-Netzwerk</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	21.721,33-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	21.721,33-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	21.721,33-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	21.721,33-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.721,33-	0	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me -nachric htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### 71120000009: Neumöblierung Büro 5

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	2.253,86-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	2.253,86-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.253,86-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.253,86-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.253,86-	0	0	0	0	0	0

### 71120000010: Erwerb immaterielles Vermögen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	3.300-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw. im. AV o. Wg	0	0	0	0,00	3.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.300-	0	0	0	0	0

**Gesamt-Werk  
2026**

**1120000**

**Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	240,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>240,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	113.724,28-	75.654-	86.066-	87.787-	87.787-	87.787-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.406,89-	71.000-	85.500-	85.500-	85.500-	85.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	25,90-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42320000 Leasing	5.157,69-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42330000 Geb.Bew. Miet+Pacht Schulgeb. u. Kinder	0,00	0	0	0	0	0
		42610005 Aus- und Fortbildung	1.833,91-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	250,47-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42710005 Aufwendungen für EDV	44.037,92-	42.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.101,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	28.632,96-	28.721-	29.022-	22.887-	11.221-	10.795-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.293,26-	25.650-	23.720-	23.722-	23.722-	23.722-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	50-	100-	102-	102-	102-
		44310000 Bürobedarf	6.574,92-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	2.349,54-	2.300-	1.320-	1.320-	1.320-	1.320-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	15.291,96-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310003 Öffentliche Bekanntmachungen	748,80-	0	0	0	0	0
		44310004 Dienstreisen	7,50-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310007 Mieten für Telefon (Telekommunikationsan	1.320,54-	1.000-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>235.057,39-</b>	<b>201.025-</b>	<b>224.308-</b>	<b>219.896-</b>	<b>208.230-</b>	<b>207.805-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>234.817,39-</b>	<b>201.025-</b>	<b>224.308-</b>	<b>219.896-</b>	<b>208.230-</b>	<b>207.805-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>230.719,74</b>	<b>201.025</b>	<b>224.308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	230.719,74	201.025	224.308	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	230.719,74	201.025	224.308	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>24.472,90-</b>	<b>28.901-</b>	<b>30.187-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	24.472,90-	28.901-	30.187-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	7.690,66-	6.701-	7.477-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	4.445,88-	5.824-	5.214-	0	0	0

## Gesamt-Werk 2026

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
	92112300 ILV Justitiariat	6.998,49-	10.139-	10.796-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.234,86-	1.594-	1.584-	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>206.246,84</b>	<b>172.124</b>	<b>194.121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>28.570,55-</b>	<b>28.901-</b>	<b>30.187-</b>	<b>219.896-</b>	<b>208.230-</b>	<b>207.805-</b>

## Gesamt-Werk 2026

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1121**                    **Personalwesen**

### Enthalte Produkte

11210000      Personalwesen

### Verantwortung

Hauptamt

### Kurzbeschreibung

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Stellenausschreibungen
- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen
- Beratung in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement, Personalführung und Teamentwicklung, Personalbedarfsdeckung
- Personalbetreuung der Auszubildenden, Durchführung der Ausbildung
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen

### Allgemeine Ziele

- zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität
- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung
- Umfassende Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Mitarbeiterzufriedenheit und Mitarbeitermotivation
- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezüge Abrechnung und -zahlung

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH1  
11  
1121**

**Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.173	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.173</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-70.173	101.384-	102.774-	104.829-	104.829-	104.829-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.629	9.100-	32.100-	32.100-	32.100-	32.100-
15	-	Abschreibungen	0	0	389-	389-	389-	389-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.833	42.400-	39.250-	39.252-	39.252-	39.252-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-131.635</b>	<b>152.884-</b>	<b>174.513-</b>	<b>176.571-</b>	<b>176.571-</b>	<b>176.571-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-112.462</b>	<b>152.884-</b>	<b>154.513-</b>	<b>156.571-</b>	<b>156.571-</b>	<b>156.571-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	140.045	183.462	164.253	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.718	29.777-	32.450-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>112.328</b>	<b>153.684</b>	<b>131.803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-135</b>	<b>800</b>	<b>22.710-</b>	<b>156.571-</b>	<b>156.571-</b>	<b>156.571-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH1  
11  
1121**

**Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Personalwesen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me- nachric- htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71121000000: KM-Personalakte</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgeg- enständen	0	0	0	0,00	23.000-	20.000-	0	0	0	0
	78311000 Erw. im. AV o. Wg	0	0	0	0,00	23.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	0,00	23.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	0,00	23.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	23.000-	20.000-	0	0	0	0

Mehrkosten bedingt durch die S4HANA- Umstellung

## Gesamt-Werk 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me -nachric htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71121000001: Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 Euro</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0

**Gesamt-Werk  
2026**

**11210000**

**Personalwesen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.173,19	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.173,19	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.173,19</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	70.173,39-	101.384-	102.774-	104.829-	104.829-	104.829-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.629,33-	9.100-	32.100-	32.100-	32.100-	32.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.364,73-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42610005 Aus- und Fortbildung	1.605,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710005 Aufwendungen für EDV	7.659,60-	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	389-	389-	389-	389-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.832,74-	42.400-	39.250-	39.252-	39.252-	39.252-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	391,50-	50-	100-	102-	102-	102-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	1.345,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Bürobedarf	694,86-	750-	750-	750-	750-	750-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	1.732,80-	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	49,55-	200-	0	0	0	0
		44310003 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	7.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310004 Dienstreisen	0,00	400-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	27.618,53-	31.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.635,46-</b>	<b>152.884-</b>	<b>174.513-</b>	<b>176.571-</b>	<b>176.571-</b>	<b>176.571-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>112.462,27-</b>	<b>152.884-</b>	<b>154.513-</b>	<b>156.571-</b>	<b>156.571-</b>	<b>156.571-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>144.491,05</b>	<b>189.286</b>	<b>169.467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	144.491,05	189.286	169.467	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	144.491,05	189.286	169.467	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>32.163,55-</b>	<b>35.601-</b>	<b>37.664-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	32.163,55-	35.601-	37.664-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	15.381,31-	13.402-	14.954-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	4.445,88-	5.824-	5.214-	0	0	0

## Gesamt-Werk 2026

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
	92112300 ILV Justitiariat	6.998,49-	10.139-	10.796-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.234,86-	1.594-	1.584-	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>112.327,50</b>	<b>153.684</b>	<b>131.803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>134,77-</b>	<b>800</b>	<b>22.710-</b>	<b>156.571-</b>	<b>156.571-</b>	<b>156.571-</b>

# Gesamt-Werk 2026

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

## Enthaltene Produkte

11220000 Kämmerei

## Verantwortung

Kämmerei

## Kurzbeschreibung

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung
- Haushaltssicherungskonzept
- Darlehens- und Schuldenverwaltung
- Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens
- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatzsteuer)
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
- Betreuung von hoheitlichen Prüfungen und von steuerlichen Außenprüfungen
- Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-/ Auszahlungen einschl. Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel
- Mahnung und Beitreibung von öffentlich- rechtlichen und privaten Geldforderungen
- Fertigung von Tagesabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen und Belege
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Festsetzung, Stundung, Niederschlag und Erlass von Forderungen
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Festsetzung und Erhebungsverfahren für kommunale Steuern, Gebühren, Entgelte und sonstigen Forderungen insbesondere Veranlagung, Vollziehungsaussetzung

## Allgemeine Ziele

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen
- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit
- Sicherung einer ordnungsgemäßen, sicheren und wirtschaftlichen Buchführung
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH1  
11  
1122**

**Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.438	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.623	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.061</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	-425.741	369.609-	427.331-	435.878-	435.878-	435.878-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.178	81.000-	77.000-	67.000-	67.000-	67.000-
15	-	Abschreibungen	-360	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-4.497	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.226	30.100-	24.120-	24.126-	24.126-	24.126-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-513.001</b>	<b>485.209-</b>	<b>533.451-</b>	<b>532.004-</b>	<b>532.004-</b>	<b>532.004-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-477.941</b>	<b>443.709-</b>	<b>491.951-</b>	<b>490.504-</b>	<b>490.504-</b>	<b>490.504-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	451.331	496.744	547.340	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-67.715	69.411-	72.885-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>383.616</b>	<b>427.333</b>	<b>474.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-94.324</b>	<b>16.376-</b>	<b>17.496-</b>	<b>490.504-</b>	<b>490.504-</b>	<b>490.504-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**11220000**

**Kämmerei**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.437,72	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.437,72	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.623,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahnggeb. u. ähnl. NF	28.623,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.060,87</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	425.740,56-	369.609-	427.331-	435.878-	435.878-	435.878-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.177,69-	81.000-	77.000-	67.000-	67.000-	67.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.053,90-	5.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610005 Aus- und Fortbildung	1.796,00-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710005 Aufwendungen für EDV	41.095,96-	70.000-	70.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.231,83-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	360,48-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.497,14-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.497,14-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.225,51-	30.100-	24.120-	24.126-	24.126-	24.126-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	302,43-	100-	300-	306-	306-	306-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Bürobedarf	9.293,32-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	68,80-	500-	120-	120-	120-	120-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	906,16-	1.700-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310004 Dienstreisen	212,80-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310005 Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	20.450,00-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44820000 Säumniszuschläge	992,00-	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>513.001,38-</b>	<b>485.209-</b>	<b>533.451-</b>	<b>532.004-</b>	<b>532.004-</b>	<b>532.004-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>477.940,51-</b>	<b>443.709-</b>	<b>491.951-</b>	<b>490.504-</b>	<b>490.504-</b>	<b>490.504-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>455.434,35</b>	<b>501.386</b>	<b>552.456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	455.434,35	501.386	552.456	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	455.434,35	501.386	552.456	0	0	0

## Gesamt-Werk 2026

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
24	= <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	71.817,93-	74.053-	78.001-	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	71.817,93-	74.053-	78.001-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	46.143,94-	40.205-	44.862-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	13.337,63-	17.473-	15.643-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
	92112300 ILV Justitiariat	6.998,49-	10.139-	10.796-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.234,86-	1.594-	1.584-	0	0	0
28	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	383.616,42	427.333	474.455	0	0	0
29	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	94.324,09-	16.376-	17.496-	490.504-	490.504-	490.504-

## Gesamt-Werk 2026

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1123**                    **Justitiariat**

### Enthaltene Produkte

11230000      Justitiariat

### Verantwortung

Hauptamt

### Kurzbeschreibung

- Die Beratung und Unterstützung des Bürgermeisters, der Amtsleiter, des Gemeinderats und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen Fragen
- Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter

### Allgemeine Ziele

- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH1  
11  
1123**

**Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Justitiariat**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-34.183	56.653-	62.709-	63.963-	63.963-	63.963-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.584	2.000-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.252	38.625-	40.350-	40.351-	40.351-	40.351-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.018</b>	<b>97.278-</b>	<b>103.559-</b>	<b>104.814-</b>	<b>104.814-</b>	<b>104.814-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-68.018</b>	<b>97.278-</b>	<b>103.559-</b>	<b>104.814-</b>	<b>104.814-</b>	<b>104.814-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	76.983	111.533	118.758	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.251	15.849-	16.784-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>61.732</b>	<b>95.684</b>	<b>101.975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-6.286</b>	<b>1.594-</b>	<b>1.584-</b>	<b>104.814-</b>	<b>104.814-</b>	<b>104.814-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**11230000**

**Justitiariat**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	34.182,54-	56.653-	62.709-	63.963-	63.963-	63.963-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.583,60-	2.000-	500-	500-	500-	500-
		42710005 Aufwendungen für EDV	1.583,60-	2.000-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.252,11-	38.625-	40.350-	40.351-	40.351-	40.351-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100,81-	25-	50-	51-	51-	51-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	36,00-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	206,40-	500-	300-	300-	300-	300-
		44310004 Dienstreisen	288,10-	100-	0	0	0	0
		44310005 Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	0,00	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	31.620,80-	33.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.018,25-</b>	<b>97.278-</b>	<b>103.559-</b>	<b>104.814-</b>	<b>104.814-</b>	<b>104.814-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>68.018,25-</b>	<b>97.278-</b>	<b>103.559-</b>	<b>104.814-</b>	<b>104.814-</b>	<b>104.814-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>76.983,40</b>	<b>111.533</b>	<b>118.758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	76.983,40	111.533	118.758	0	0	0
		92112300 ILV Justitiariat	76.983,40	111.533	118.758	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>15.251,46-</b>	<b>15.849-</b>	<b>16.784-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	15.251,46-	15.849-	16.784-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	7.690,66-	6.701-	7.477-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.222,93-	2.912-	2.607-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.234,86-	1.594-	1.584-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>61.731,94</b>	<b>95.684</b>	<b>101.975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.286,31-</b>	<b>1.594-</b>	<b>1.584-</b>	<b>104.814-</b>	<b>104.814-</b>	<b>104.814-</b>

## Gesamt-Werk 2026

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Gebäudemanagement**

### Enthaltene Produkte

11240000      Gebäudeverwaltung  
11240200      Gebäudebewirtschaftung, Energiemanagement  
11249100      Rathaus Winterlingen  
11249200      Rathaus Benzingen  
11249300      Rathaus Harthausen  
11249400      Begegnungsstätte Gerhardstraße  
11249500      Haus der Vereine, In der Bize  
11249600      Wilhelmstraße 4, DRK

11249700      Wohngebäude

11249701      Jahnstraße 6  
11249704      Sedanstraße 24  
11249705      Sigmaringer Str. 17  
11249706      Steigleweg 8  
11249707      Wilhelmstraße 12  
11249708      Bergstraße 1  
11249709      Bergstraße 3  
11249710      Kirchstraße 40

11249800      Sonstige Gebäude

11249801      Backhaus Blättringen  
11249802      Gerhardstraße 7  
11249807      In der Bize 3, ehemalige Grundschule

### Verantwortung

Bauamt

### Kurzbeschreibung

Unter diesem Produkt werden alle Gebäude, die keinem anderen Produkt unmittelbar zugeordnet werden können, zentral abgebildet

Bauamt:

- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Instandhaltung
- Abschließen von Vereinbarungen über die Nutzung, Vermietung und Verpachtung mit den Nutzern/Mietern

### Allgemeine Ziele

Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH1  
11  
1124**

**Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.876	11.599	11.599	11.599	8.331	7.645
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.233	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.395	60.150	63.800	63.800	63.800	63.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.562	49.000	15.000	15.000	15.000	7.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>131.067</b>	<b>123.449</b>	<b>93.099</b>	<b>93.099</b>	<b>89.831</b>	<b>81.645</b>
12	-	Personalaufwendungen	-222.399	241.942-	257.880-	263.038-	263.038-	263.038-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.740	187.125-	324.715-	242.665-	159.665-	159.165-
15	-	Abschreibungen	-58.759	59.595-	55.319-	55.319-	48.697-	48.697-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.020	11.080-	11.085-	11.095-	11.095-	11.095-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-474.918</b>	<b>499.742-</b>	<b>648.999-</b>	<b>572.117-</b>	<b>482.495-</b>	<b>481.995-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-343.851</b>	<b>376.293-</b>	<b>555.901-</b>	<b>479.019-</b>	<b>392.664-</b>	<b>400.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	148.216	167.412	210.214	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-295.069	361.187-	381.796-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-6.826	5.968-	5.887-	1.998-	1.890-	1.783-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-153.679</b>	<b>199.742-</b>	<b>177.469-</b>	<b>1.998-</b>	<b>1.890-</b>	<b>1.783-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-497.530</b>	<b>576.035-</b>	<b>733.370-</b>	<b>481.017-</b>	<b>394.555-</b>	<b>402.133-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH1  
11  
1124**

**Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**711249200000: Erwerb bewegl. Vermögen > 800 # netto**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	984,18-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	984,18-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	984,18-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	984,18-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	984,18-	0	0	0	0	0	0

**711249400001: Einbau Windfang**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.755,23-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	7.755,23-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.755,23-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.755,23-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.755,23-	0	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2026

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711249400002: Umbau EG Eventraum und Küche</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.730,12-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	7.730,12-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.730,12-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.730,12-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.730,12-	0	0	0	0	0	0

**Gesamt-Werk  
2026**

**11240000**

**Gebäudeverwaltung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.535,20	2.500	5.400	5.400	5.400	5.400
		34110000 Mieten und Pachten	2.535,20	2.500	5.400	5.400	5.400	5.400
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.535,20</b>	<b>2.500</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	119.163,37-	124.074-	132.440-	135.089-	135.089-	135.089-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220,82-	0	0	0	0	0
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	603,21-	0	0	0	0	0
		42710005 Aufwendungen für EDV	617,61-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	461,56-	875-	900-	902-	902-	902-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100,81-	25-	100-	102-	102-	102-
		44310000 Bürobedarf	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	50-	0	0	0	0
		44310004 Dienstreisen	269,85-	100-	300-	300-	300-	300-
		44310005 Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	40,00-	500-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	50,90-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.845,75-</b>	<b>124.949-</b>	<b>133.340-</b>	<b>135.991-</b>	<b>135.991-</b>	<b>135.991-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>118.310,55-</b>	<b>122.449-</b>	<b>127.940-</b>	<b>130.591-</b>	<b>130.591-</b>	<b>130.591-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>139.325,64</b>	<b>146.844</b>	<b>153.936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	139.325,64	146.844	153.936	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	139.325,64	146.844	153.936	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>22.249,95-</b>	<b>25.988-</b>	<b>27.580-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	22.249,95-	25.988-	27.580-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	7.690,66-	6.701-	7.477-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.222,93-	2.912-	2.607-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
		92112300 ILV Justitiariat	6.998,49-	10.139-	10.796-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.234,86-	1.594-	1.584-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>117.075,69</b>	<b>120.855</b>	<b>126.356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gesamt-Werk 2026

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.234,86-	1.594-	1.584-	130.591-	130.591-	130.591-

## Gesamt-Werk 2026

### 11240200            Gebäudebewirtschaftung, Energiemanagement

THH 1            Innere Verwaltung  
11                Innere Verwaltung  
11240200       Gebäudebewirtschaftung, Energiemanagement

#### Verantwortung

Bauamt

#### Kurzbeschreibung

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten;

Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung;

Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude);

Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems;

Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit; Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen;

Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

#### Allgemeine Ziele

Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit

Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst

Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative (KSI): Implementierung und dauerhafter Betrieb eines Energiemanagementsystems (EMS)

**Gesamt-Werk  
2026**

**11240200**

**Gebäudebewirtschaftung, Energiemanagement**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000,00	45.000	11.000	11.000	11.000	3.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	45.000,00	45.000	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	11.000	11.000	11.000	3.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>3.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	34.881,34-	38.133-	42.027-	42.868-	42.868-	42.868-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500-	550-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		42610005 Aus- und Fortbildung	0,00	4.000-	50-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	53,05-	53-	53-	53-	53-	53-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163,58-	8.900-	8.760-	8.760-	8.760-	8.760-
		44290003 Elektrogeräteprüfungen nach DGUV	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44310000 Bürobedarf	25,25-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	60-	60-	60-	60-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	138,33-	100-	250-	250-	250-	250-
		44310004 Dienstreisen	0,00	1.000-	750-	750-	750-	750-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.097,97-</b>	<b>51.586-</b>	<b>51.390-</b>	<b>52.681-</b>	<b>52.681-</b>	<b>52.681-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.902,03</b>	<b>6.586-</b>	<b>40.390-</b>	<b>41.681-</b>	<b>41.681-</b>	<b>49.181-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>8.890,13</b>	<b>20.569</b>	<b>56.279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	8.890,13	20.569	56.279	0	0	0
		92112402 ILV Gebäudebewirtschaftung	8.890,13	20.569	56.279	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>18.792,16-</b>	<b>21.483-</b>	<b>23.389-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	18.792,16-	21.483-	23.389-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	7.690,66-	6.701-	7.477-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
		92112300 ILV Justitariat	6.998,49-	10.139-	10.796-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.902,03-</b>	<b>914-</b>	<b>32.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>	<b>41.681-</b>	<b>41.681-</b>	<b>49.181-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**11249100**

**Rathaus Winterlingen, Marktstraße 7**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.206,38-	20.394-	20.659-	21.072-	21.072-	21.072-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.579,50-	36.835-	77.250-	34.750-	34.750-	34.750-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	6.841,64-	3.000-	29.900-	2.400-	2.400-	2.400-
		42110001 Energetische Maßnahmen	43.785,92-	2.000-	16.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	950-	950-	950-	950-	950-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	10.593,12-	13.200-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
		42410002 Reinigung	4.209,10-	5.500-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42410003 Strom	8.700,44-	8.085-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
		42410004 Wasser/Abwasser	1.265,39-	1.800-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42410005 Abgaben, Versicherung	2.183,89-	2.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,47-	25-	50-	51-	51-	51-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	25-	50-	51-	51-	51-
		44310000 Bürobedarf	45,47-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.831,35-</b>	<b>57.254-</b>	<b>97.959-</b>	<b>55.873-</b>	<b>55.873-</b>	<b>55.873-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>92.831,35-</b>	<b>57.254-</b>	<b>97.959-</b>	<b>55.873-</b>	<b>55.873-</b>	<b>55.873-</b>
<b>21</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>54.417,29-</b>	<b>103.776-</b>	<b>100.290-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	54.417,29-	103.776-	100.290-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.222,93-	2.912-	2.607-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
		92112402 ILV Gebäudebewirtschaftung	306,57-	709-	2.010-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	47.784,78-	95.512-	90.557-	0	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>54.417,29-</b>	<b>103.776-</b>	<b>100.290-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>147.248,64-</b>	<b>161.030-</b>	<b>198.249-</b>	<b>55.873-</b>	<b>55.873-</b>	<b>55.873-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**11249200**

**Rathaus Benzingen, Albstraße 2**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.107,65	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.107,65</b>	<b>1.830</b>	<b>1.830</b>	<b>1.830</b>	<b>1.830</b>	<b>1.830</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.803,74-	8.411-	6.895-	7.033-	7.033-	7.033-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.095,19-	8.860-	12.320-	16.320-	8.320-	8.320-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	1.106,69-	2.000-	5.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42110001 Energetische Maßnahmen	0,00	1.000-	800-	8.800-	800-	800-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	36,81-	120-	120-	120-	120-	120-
		42410002 Reinigung	0,00	660-	540-	540-	540-	540-
		42410003 Strom	2.625,99-	3.660-	3.640-	3.640-	3.640-	3.640-
		42410004 Wasser/Abwasser	422,53-	420-	520-	520-	520-	520-
		42410005 Abgaben, Versicherung	903,17-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	5.291,48-	5.282-	5.392-	5.392-	5.392-	5.392-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25-	100-	102-	102-	102-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	25-	100-	102-	102-	102-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.190,41-</b>	<b>22.578-</b>	<b>24.707-</b>	<b>28.847-</b>	<b>20.847-</b>	<b>20.847-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.082,76-</b>	<b>20.748-</b>	<b>22.877-</b>	<b>27.017-</b>	<b>19.017-</b>	<b>19.017-</b>
<b>21</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>16.040,18-</b>	<b>18.767-</b>	<b>20.341-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	16.040,18-	18.767-	20.341-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.666,46-	3.864-	4.160-	0	0	0
		92112402 ILV Gebäudebewirtschaftung	306,57-	709-	2.010-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7.964,14-	9.551-	9.056-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2,45-	0	24-	21-	18-	14-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.042,63-</b>	<b>18.767-</b>	<b>20.366-</b>	<b>21-</b>	<b>18-</b>	<b>14-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.125,39-</b>	<b>39.516-</b>	<b>43.243-</b>	<b>27.038-</b>	<b>19.035-</b>	<b>19.031-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**11249300**

**Rathaus Harthausen, Rathausweg 3**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.582,03	2.582	2.582	2.582	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.582,03</b>	<b>2.582</b>	<b>2.582</b>	<b>2.582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.239,26-	8.351-	9.568-	9.759-	9.759-	9.759-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.101,43-	8.105-	7.290-	32.290-	7.290-	7.290-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	4.828,78-	2.000-	1.600-	26.600-	1.600-	1.600-
		42110001 Energetische Maßnahmen	705,08-	1.000-	800-	800-	800-	800-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	142,26-	120-	120-	120-	120-	120-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	2.188,32-	2.625-	2.420-	2.420-	2.420-	2.420-
		42410002 Reinigung	661,84-	660-	450-	450-	450-	450-
		42410003 Strom	484,68-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410004 Wasser/Abwasser	298,96-	480-	600-	600-	600-	600-
		42410005 Abgaben, Versicherung	791,51-	820-	900-	900-	900-	900-
15	-	Abschreibungen	6.621,99-	6.622-	6.622-	6.622-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25-	50-	51-	51-	51-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	25-	50-	51-	51-	51-
		44921000 Differenz Vorratsbewertung	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.962,68-</b>	<b>23.103-</b>	<b>23.530-</b>	<b>48.722-</b>	<b>17.100-</b>	<b>17.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.380,65-</b>	<b>20.521-</b>	<b>20.948-</b>	<b>46.140-</b>	<b>17.100-</b>	<b>17.100-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>16.040,18-</b>	<b>10.171-</b>	<b>12.191-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	16.040,18-	10.171-	12.191-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.666,46-	3.864-	4.160-	0	0	0
		92112402 ILV Gebäudebewirtschaftung	306,57-	709-	2.010-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7.964,14-	955-	906-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.040,18-</b>	<b>10.171-</b>	<b>12.191-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>40.420,83-</b>	<b>30.692-</b>	<b>33.139-</b>	<b>46.140-</b>	<b>17.100-</b>	<b>17.100-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**11249400**

**Begegnungsstätte Gerhardstraße 11**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.006,91	4.007	4.007	4.007	4.007	4.007
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.233,10	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.233,10	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.240,01</b>	<b>6.707</b>	<b>6.707</b>	<b>6.707</b>	<b>6.707</b>	<b>6.707</b>
12	-	Personalaufwendungen	33.780,57-	35.105-	35.648-	36.361-	36.361-	36.361-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.505,46-	17.400-	17.100-	17.100-	17.100-	17.100-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	2.840,74-	3.000-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42110001 Energetische Maßnahmen	0,00	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	120-	120-	120-	120-	120-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	6.281,74-	5.250-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		42410002 Reinigung	778,95-	550-	480-	480-	480-	480-
		42410003 Strom	1.973,45-	1.720-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410004 Wasser/Abwasser	383,44-	960-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410005 Abgaben, Versicherung	2.247,14-	2.300-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
15	-	Abschreibungen	20.830,22-	21.675-	22.093-	22.093-	22.093-	22.093-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234,84-	50-	100-	102-	102-	102-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	50-	100-	102-	102-	102-
		44310000 Bürobedarf	234,84-	0	0	0	0	0
		44921000 Differenz Vorratsbewertung	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.351,09-</b>	<b>74.230-</b>	<b>74.941-</b>	<b>75.656-</b>	<b>75.656-</b>	<b>75.656-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.111,08-</b>	<b>67.523-</b>	<b>68.234-</b>	<b>68.949-</b>	<b>68.949-</b>	<b>68.949-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>18.263,11-</b>	<b>14.038-</b>	<b>15.704-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	18.263,11-	14.038-	15.704-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.222,93-	2.912-	2.607-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.666,46-	3.864-	4.160-	0	0	0

## Gesamt-Werk 2026

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	92112402 ILV Gebäudebewirtschaftung	306,57-	709-	2.010-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7.964,14-	1.910-	1.811-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	719,69-	106-	100-	94-	88-	82-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.982,80-</b>	<b>14.144-</b>	<b>15.804-</b>	<b>94-</b>	<b>88-</b>	<b>82-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>82.093,88-</b>	<b>81.668-</b>	<b>84.038-</b>	<b>69.043-</b>	<b>69.037-</b>	<b>69.030-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**11249500**

**Haus der Vereine, In der Bize 1**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.807,93	1.808	1.808	1.808	1.808	1.808
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.807,93</b>	<b>1.808</b>	<b>1.808</b>	<b>1.808</b>	<b>1.808</b>	<b>1.808</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.324,12-	7.474-	6.513-	6.643-	6.643-	6.643-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.999,56-	11.640-	11.340-	9.340-	9.340-	9.340-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	1.441,47-	2.500-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110001 Energetische Maßnahmen	0,00	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	120-	120-	120-	120-	120-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	2.280,74-	3.150-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42410002 Reinigung	0,00	660-	400-	400-	400-	400-
		42410003 Strom	6.911,78-	1.320-	1.270-	1.270-	1.270-	1.270-
		42410004 Wasser/Abwasser	601,25-	600-	750-	750-	750-	750-
		42410005 Abgaben, Versicherung	764,32-	790-	900-	900-	900-	900-
15	-	Abschreibungen	4.798,10-	4.798-	4.798-	4.798-	4.798-	4.798-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25-	50-	51-	51-	51-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	25-	50-	51-	51-	51-
		44921000 Differenz Vorratsbewertung	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.121,78-</b>	<b>23.937-</b>	<b>22.701-</b>	<b>20.832-</b>	<b>20.832-</b>	<b>20.832-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.313,85-</b>	<b>22.129-</b>	<b>20.893-</b>	<b>19.024-</b>	<b>19.024-</b>	<b>19.024-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>8.076,04-</b>	<b>11.126-</b>	<b>13.097-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	8.076,04-	11.126-	13.097-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.666,46-	3.864-	4.160-	0	0	0
		92112402 ILV Gebäudebewirtschaftung	306,57-	709-	2.010-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	1.910-	1.811-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.076,04-</b>	<b>11.126-</b>	<b>13.097-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.389,89-</b>	<b>33.255-</b>	<b>33.990-</b>	<b>19.024-</b>	<b>19.024-</b>	<b>19.024-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**11249600**

**Wilhelmstraße 4, DRK- Magazin**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.723,53	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		34110000 Mieten und Pachten	3.936,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	787,53	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.723,53</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.255,66-	7.610-	6.910-	6.910-	6.910-	6.910-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	2.576,11-	1.000-	800-	800-	800-	800-
		42110001 Energetische Maßnahmen	1.106,70-	2.000-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	1.693,20-	1.450-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42410002 Reinigung	159,96-	110-	90-	90-	90-	90-
		42410003 Strom	1.684,29-	1.920-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410004 Wasser/Abwasser	401,32-	480-	600-	600-	600-	600-
		42410005 Abgaben, Versicherung	634,08-	650-	720-	720-	720-	720-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.255,66-</b>	<b>7.610-</b>	<b>6.910-</b>	<b>6.910-</b>	<b>6.910-</b>	<b>6.910-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.532,13-</b>	<b>3.710-</b>	<b>3.010-</b>	<b>3.010-</b>	<b>3.010-</b>	<b>3.010-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>8.076,04-</b>	<b>9.216-</b>	<b>11.286-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	8.076,04-	9.216-	11.286-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.666,46-	3.864-	4.160-	0	0	0
		92112402 ILV Gebäudebewirtschaftung	306,57-	709-	2.010-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	56,55-	57-	57-	57-	57-	57-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.132,59-</b>	<b>9.273-</b>	<b>11.342-</b>	<b>57-</b>	<b>57-</b>	<b>57-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.664,72-</b>	<b>12.983-</b>	<b>14.352-</b>	<b>3.067-</b>	<b>3.067-</b>	<b>3.067-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**11249700**

**Wohngebäude**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.371,76	1.372	1.372	1.372	686	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33210001 Schmutzwassergebühr	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.085,35	53.700	54.450	54.450	54.450	54.450
		34110000 Mieten und Pachten	54.140,08	53.700	54.450	54.450	54.450	54.450
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.945,27	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.562,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.562,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35839000 Differenz Vorratsbewertung	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>66.019,16</b>	<b>59.072</b>	<b>59.822</b>	<b>59.822</b>	<b>59.136</b>	<b>58.450</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.130-	4.213-	4.213-	4.213-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.685,38-	78.800-	182.945-	65.945-	65.945-	65.445-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	26.467,45-	13.000-	41.200-	9.200-	9.200-	9.200-
		42110001 Energetische Maßnahmen	155,89-	3.100-	87.480-	2.480-	2.480-	2.480-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	293,98-	4.845-	4.725-	4.725-	4.725-	4.725-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	13.747,92-	14.385-	15.430-	15.430-	15.430-	15.430-
		42410002 Reinigung	1.472,61-	2.640-	2.230-	2.230-	2.230-	2.230-
		42410003 Strom	12.638,22-	20.465-	20.865-	20.865-	20.865-	20.865-
		42410004 Wasser/Abwasser	3.508,68-	6.440-	6.925-	6.925-	6.925-	6.925-
		42410005 Abgaben, Versicherung	3.307,99-	3.425-	3.590-	3.590-	3.590-	3.590-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	92,64-	10.500-	500-	500-	500-	0
15	-	Abschreibungen	21.164,04-	21.164-	16.362-	16.362-	16.362-	16.362-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.114,55-	1.155-	1.075-	1.076-	1.076-	1.076-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	50-	51-	51-	51-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.114,55-	1.155-	1.025-	1.025-	1.025-	1.025-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.963,97-</b>	<b>101.119-</b>	<b>204.512-</b>	<b>87.596-</b>	<b>87.595-</b>	<b>87.096-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.944,81-</b>	<b>42.047-</b>	<b>144.690-</b>	<b>27.774-</b>	<b>28.460-</b>	<b>28.646-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>92.715,57-</b>	<b>100.137-</b>	<b>104.775-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gesamt-Werk 2026

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	92.715,57-	100.137-	104.775-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	41.030,10-	41.782-	40.923-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	32.998,14-	34.779-	33.283-	0	0	0
		92112402 ILV Gebäudebewirtschaftung	2.759,13-	6.384-	16.080-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	15.928,20-	17.192-	14.489-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.047,56-	5.805-	5.707-	1.827-	1.728-	1.630-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>98.763,13-</b>	<b>105.942-</b>	<b>110.482-</b>	<b>1.827-</b>	<b>1.728-</b>	<b>1.630-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>116.707,94-</b>	<b>147.989-</b>	<b>255.172-</b>	<b>29.600-</b>	<b>30.188-</b>	<b>30.275-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**11249800**

**Sonstige Gebäude**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51,13	50	50	50	50	50
		34110000 Mieten und Pachten	51,13	50	50	50	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>51,13</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296,91-	13.375-	9.010-	59.010-	9.010-	9.010-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	449,81-	5.400-	1.120-	1.120-	1.120-	1.120-
		42110001 Energetische Maßnahmen	0,00	300-	240-	50.240-	240-	240-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	120-	120-	120-	120-	120-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	917,86-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		42410002 Reinigung	0,00	1.430-	1.240-	1.240-	1.240-	1.240-
		42410003 Strom	432,18	1.320-	1.320-	1.320-	1.320-	1.320-
		42410004 Wasser/Abwasser	292,70-	660-	775-	775-	775-	775-
		42410005 Abgaben, Versicherung	68,72-	45-	95-	95-	95-	95-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.296,91-</b>	<b>13.375-</b>	<b>9.010-</b>	<b>59.010-</b>	<b>9.010-</b>	<b>9.010-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.245,78-</b>	<b>13.325-</b>	<b>8.960-</b>	<b>58.960-</b>	<b>8.960-</b>	<b>8.960-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>40.398,27-</b>	<b>46.484-</b>	<b>53.144-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	40.398,27-	46.484-	53.144-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	20.515,05-	23.212-	25.577-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	10.999,38-	11.593-	12.481-	0	0	0
		92112402 ILV Gebäudebewirtschaftung	919,71-	2.128-	6.030-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7.964,13-	9.551-	9.056-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>40.398,27-</b>	<b>46.484-</b>	<b>53.144-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.644,05-</b>	<b>59.809-</b>	<b>62.104-</b>	<b>58.960-</b>	<b>8.960-</b>	<b>8.960-</b>

## Gesamt-Werk 2026

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1125**                    **Bauhof**

### Enthaltene Produkte

11250000      Bauhof

### Verantwortung

Bauamt

### Kurzbeschreibung

- Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten für den Bauhof
- Bereitstellung von Personal, Fahrzeugen, Maschinen und Geräten für Unterhaltungsaufgaben an Straßen, öffentlichem Grün, öffentlichen Spielplätzen, öffentlichen Parkplätzen und Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen
- Aufgaben auf Anforderung anderer Ämter (Unterhaltungsleistungen, Transportleistungen u. a.)

### Allgemeine Ziele

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Arbeitserbringung

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH1  
11  
1125**

**Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Bauhof**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.121	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.713	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.834</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	-564.130	721.413-	654.544-	667.635-	667.635-	667.635-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.671	121.690-	121.810-	120.810-	120.810-	54.810-
15	-	Abschreibungen	-61.331	66.167-	75.348-	65.223-	63.640-	60.949-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.579	1.875-	6.350-	6.361-	6.361-	6.361-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-760.711</b>	<b>911.145-</b>	<b>858.052-</b>	<b>860.029-</b>	<b>858.445-</b>	<b>789.755-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-746.878</b>	<b>902.645-</b>	<b>849.552-</b>	<b>851.529-</b>	<b>849.945-</b>	<b>781.255-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	748.628	857.695	815.015	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-33.035	39.146-	37.641-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-15.043	14.920-	19.963-	17.947-	16.001-	14.143-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>700.550</b>	<b>803.629</b>	<b>757.411</b>	<b>17.947-</b>	<b>16.001-</b>	<b>14.143-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-46.328</b>	<b>99.016-</b>	<b>92.141-</b>	<b>869.476-</b>	<b>865.946-</b>	<b>795.398-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH1  
11  
1125**

**Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Bauhof**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71125000001: Erwerb bewegliches Vermögen &gt; 800 Euro</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	6.831,59-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	6.831,59-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.831,59-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.831,59-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.831,59-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

jährliche Bedarfsposition für Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände

## Gesamt-Werk 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### 71125000006: Ersatzbeschaffung LkW

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0

### 71125000007: Ersatzbeschaffung Salzsilo

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	102,13-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	102,13-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	102,13-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	102,13-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	102,13-	0	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me -nachric htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711250000008: Ersatzbeschaffung Fahrzeug Holder</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	183.050,24	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	183.050,24	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	183.050,24	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	183.050,24	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	183.050,24	0	0	0	0	0	0

**Gesamt-Werk  
2026**

**11250000**

**Bauhof**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.121,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	75,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.046,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.712,72	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	10.712,72	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35839000 Differenz Vorratsbewertung	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.833,94</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	564.130,34-	721.413-	654.544-	667.635-	667.635-	667.635-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.671,35-	121.690-	121.810-	120.810-	120.810-	54.810-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	4.996,94-	4.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42110001 Energetische Maßnahmen	0,00	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	3.808,22-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	8.170,17-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	10.447,75-	15.750-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
		42410002 Reinigung	538,86-	3.740-	3.210-	3.210-	3.210-	3.210-
		42410003 Strom	2.785,09-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410004 Wasser/Abwasser	1.210,44-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410005 Abgaben, Versicherung	1.929,95-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	63.010,29-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	119,56-	0	0	0	0	0
		42610005 Aus- und Fortbildung	721,46-	3.000-	3.000-	2.000-	2.000-	0
		42610006 Dienst- und Schutzkleidung	5.791,29-	3.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	27.141,33-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0
15	-	Abschreibungen	61.331,08-	66.167-	75.348-	65.223-	63.640-	60.949-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.578,71-	1.875-	6.350-	6.361-	6.361-	6.361-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	604,86-	275-	550-	561-	561-	561-
		44310000 Bürobedarf	2.122,75-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	1.233,23-	1.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310004 Dienstreisen	504,70-	500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

## Gesamt-Werk 2026

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310007 Mieten für Telefon (Telekommunikationsan	113,17-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	0	0	0	0
	44921000 Differenz Vorratsbewertung	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>760.711,48-</b>	<b>911.145-</b>	<b>858.052-</b>	<b>860.029-</b>	<b>858.445-</b>	<b>789.755-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>746.877,54-</b>	<b>902.645-</b>	<b>849.552-</b>	<b>851.529-</b>	<b>849.945-</b>	<b>781.255-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>796.412,82</b>	<b>953.206</b>	<b>905.572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	796.412,82	953.206	905.572	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	796.412,82	953.206	905.572	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>80.819,77-</b>	<b>134.657-</b>	<b>128.198-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	80.819,77-	134.657-	128.198-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	7.690,66-	6.701-	7.477-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	20.006,46-	26.209-	23.465-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	47.784,78-	95.512-	90.557-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.234,86-	1.594-	1.584-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	15.043,15-	14.920-	19.963-	17.947-	16.001-	14.143-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>700.549,90</b>	<b>803.629</b>	<b>757.411</b>	<b>17.947-</b>	<b>16.001-</b>	<b>14.143-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>46.327,64-</b>	<b>99.016-</b>	<b>92.141-</b>	<b>869.476-</b>	<b>865.946-</b>	<b>795.398-</b>

## Gesamt-Werk 2026

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1130**                    **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

### Enthaltene Produkte

11300000      Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

### Verantwortung

Hauptamt

### Kurzbeschreibung

- Zusammenstellung und Veröffentlichung der amtlichen Bekanntmachungen, Satz, Layout
- Gestaltung des kommunalen Internetangebots
- Pressestelle

### Allgemeine Ziele

- Unterrichtung der Einwohner/-innen über bedeutsame kommunale Themen
- Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH1  
11  
1130**

**Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-10.556	9.811-	10.021-	10.221-	10.221-	10.221-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.853</b>	<b>12.311-</b>	<b>11.021-</b>	<b>11.221-</b>	<b>11.221-</b>	<b>11.221-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.853</b>	<b>12.311-</b>	<b>11.021-</b>	<b>11.221-</b>	<b>11.221-</b>	<b>11.221-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	20.993	27.093	26.932	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.102	14.782-	15.911-	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.891</b>	<b>12.311</b>	<b>11.021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.221-</b>	<b>11.221-</b>	<b>11.221-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**11300000**

**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.555,91-	9.811-	10.021-	10.221-	10.221-	10.221-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	297,50-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310003 Öffentliche Bekanntmachungen	297,50-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.853,41-</b>	<b>12.311-</b>	<b>11.021-</b>	<b>11.221-</b>	<b>11.221-</b>	<b>11.221-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.853,41-</b>	<b>12.311-</b>	<b>11.021-</b>	<b>11.221-</b>	<b>11.221-</b>	<b>11.221-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>20.992,74</b>	<b>27.093</b>	<b>26.932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	20.992,74	27.093	26.932	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	20.992,74	27.093	26.932	0	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>11.101,51-</b>	<b>14.782-</b>	<b>15.911-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	11.101,51-	14.782-	15.911-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
		92112300 ILV Justitiariat	6.998,50-	10.139-	10.796-	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.891,23</b>	<b>12.311</b>	<b>11.021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>962,18-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.221-</b>	<b>11.221-</b>	<b>11.221-</b>

## Gesamt-Werk 2026

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1133</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>

### Enthaltene Produkte

11330000	Grundstücksmanagement
11330001	Jagdverpachtung

### Verantwortung

Kämmerei

### Kurzbeschreibung

- Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Bestellung von Erbbaurechten
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Grundstücksbewirtschaftung von unbebauten Grundstücken: Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Jagdpachteinnahmen und deren Verwendung entsprechend der Satzung der Jagdgenossenschaft

### Allgemeine Ziele

- Sicherung der Gemeinde zustehenden Rechte, Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH1  
11  
1133**

**Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.741	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.717	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>72.458</b>	<b>32.200</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	-11.302	13.009-	13.950-	14.229-	14.229-	14.229-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.768	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.692	3.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.762</b>	<b>21.009-</b>	<b>24.950-</b>	<b>25.229-</b>	<b>25.229-</b>	<b>25.229-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.696</b>	<b>11.191</b>	<b>8.250</b>	<b>7.971</b>	<b>7.971</b>	<b>7.971</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.441	25.679-	26.615-	14.800-	14.800-	14.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-9.441</b>	<b>25.679-</b>	<b>26.615-</b>	<b>14.800-</b>	<b>14.800-</b>	<b>14.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.255</b>	<b>14.488-</b>	<b>18.365-</b>	<b>6.829-</b>	<b>6.829-</b>	<b>6.829-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH1  
11  
1133**

**Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me- nachric- htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2024  EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
					2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>71133000000: Bauplatzerlöse Riedern</b>												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	74.690,00	203.500	180.000	0	170.000	100.000	0
		68210000 Veräuß.Grundst./Geb.	0	0	0	74.690,00	203.500	180.000	0	170.000	100.000	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.690,00</b>	<b>203.500</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	60.610,00-	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	60.610,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.610,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.080,00</b>	<b>203.500</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.610,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

7 freie Plätze

## Gesamt-Werk 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711330000001: Grunderwerb allgemein</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	242.535,61	10.000-	100.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	242.535,61	10.000-	100.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	242.535,61	10.000-	100.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	242.535,61	10.000-	100.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	242.535,61	10.000-	100.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

F1St. 757: 51.000 € (Tennisplätze), Flst 2491 (Sigmaringer Straße): 35.000 €, F1St. 2435 Benzingen Kneippbecken Teilfläche 2.500 €

<b>711330000003: Grundstückserlöse Weinstetter Straße</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	240.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	68210000 Veräuß.Grundst. t.Geb.	0	0	0	0,00	240.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	240.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	240.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Gewerbeansiedlung, 50 €/m<sup>2</sup>, 33.035 m<sup>2</sup>, Grat-Beschluss 01.07.2024

## Gesamt-Werk 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me -nachric htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>71133000008: Erweiterung Hagnau Grundstückserlöse</b>												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	212.990,00	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	212.990,00	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212.990,00</b>	<b>100.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212.990,00</b>	<b>100.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11 freie Plätze

<b>71133000009: Seniorenwohnanlage</b>												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	82.000	0	0	0	0
		68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	0	82.000	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gesamt-Werk 2026

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me -nachric htl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2024  EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711330000010: Grundstückserlöse allgemein</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	17.595,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	17.595,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.595,00	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	17.595,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me- nachric- htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71133000012: Grunderwerb Erweiterung Stockäcker</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	63,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst. t.Geb.	0	0	0	63,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.641,31-	80.000-	80.000-	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst. .Geb.	0	0	0	4.641,31-	80.000-	80.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.641,31-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.578,31-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.641,31-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gesamt-Werk 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71133000016: Grunderwerb Erweiterung Riedern BA III</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

<b>71133000017: Grundstückserlöse Hinter der Polizei</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	220.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	220.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	220.000	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	0,00	220.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

3.400 m², 65 €/m², Grat-Beschluss vom 26.06.2023

## Gesamt-Werk 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me -nachric htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711330000018: Verkaufserlös Marktstraße 68</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	110.000,00	230.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grunds t.Geb.	0	0	0	110.000,00	230.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	110.000,00	230.000	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	110.000,00	230.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

**Gesamt-Werk  
2026**

**11330000**

**Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.716,92	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	12.964,02	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	39.752,90	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52.716,92</b>	<b>14.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.301,63-	13.009-	13.950-	14.229-	14.229-	14.229-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.768,11-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410005 Abgaben, Versicherung	230,26-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.537,85-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.692,00-	3.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	11.305,00-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	5.387,00-	3.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.761,74-</b>	<b>21.009-</b>	<b>24.950-</b>	<b>25.229-</b>	<b>25.229-</b>	<b>25.229-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.955,18</b>	<b>7.009-</b>	<b>9.950-</b>	<b>10.229-</b>	<b>10.229-</b>	<b>10.229-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>5.337,87-</b>	<b>6.236-</b>	<b>6.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	5.337,87-	6.236-	6.700-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.234,86-	1.594-	1.584-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.337,87-</b>	<b>6.236-</b>	<b>6.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.617,31</b>	<b>13.245-</b>	<b>16.650-</b>	<b>10.229-</b>	<b>10.229-</b>	<b>10.229-</b>

Erläuterungen

Konto 42910000: 3.000 € Bürgerholz (alte Rechte)

**Gesamt-Werk  
2026**

**11330001**

**Jagdverpachtung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.741,07	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
		30490001 Verwendung Jagdpacht s.st.ä.E.	19.741,07	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.741,07</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.741,07</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>4.103,01-</b>	<b>19.442-</b>	<b>19.915-</b>	<b>14.800-</b>	<b>14.800-</b>	<b>14.800-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.103,01-</b>	<b>19.442-</b>	<b>19.915-</b>	<b>14.800-</b>	<b>14.800-</b>	<b>14.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.638,06</b>	<b>1.242-</b>	<b>1.715-</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH2**

**Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.466	4.005	2.805	2.805	2.805	2.641
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.171	60.000	68.000	68.000	68.000	68.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	421	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.388	27.750	27.750	23.750	23.750	24.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.827	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>125.273</b>	<b>101.755</b>	<b>108.555</b>	<b>104.555</b>	<b>104.555</b>	<b>105.391</b>
12	-	Personalaufwendungen	-267.493	265.086-	254.227-	259.312-	259.312-	259.312-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.987	345.760-	341.380-	265.900-	269.900-	283.150-
15	-	Abschreibungen	-68.545	51.305-	56.388-	54.689-	52.186-	46.537-
17	-	Transferaufwendungen	-7.169	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.826	67.525-	73.080-	46.485-	47.585-	70.085-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-658.021</b>	<b>737.176-</b>	<b>732.575-</b>	<b>633.886-</b>	<b>636.483-</b>	<b>666.583-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-532.747</b>	<b>635.421-</b>	<b>624.020-</b>	<b>529.331-</b>	<b>531.928-</b>	<b>561.192-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-176.531	172.141-	180.896-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-26.563	24.984-	27.975-	26.414-	24.906-	23.534-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-203.094</b>	<b>197.124-</b>	<b>208.870-</b>	<b>26.414-</b>	<b>24.906-</b>	<b>23.534-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-735.841</b>	<b>832.546-</b>	<b>832.890-</b>	<b>555.745-</b>	<b>556.835-</b>	<b>584.726-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH2**

**Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	119.748	97.750	105.750	0	101.750	101.750	102.750
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-588.685	685.871-	676.187-	0	579.197-	584.297-	620.047-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-468.937</b>	<b>588.121-</b>	<b>570.437-</b>	<b>0</b>	<b>477.447-</b>	<b>482.547-</b>	<b>517.297-</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	450.000	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.714	5.000-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-71.527	91.600-	51.500-	0	325.000-	625.000-	25.000-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-108.241</b>	<b>96.600-</b>	<b>51.500-</b>	<b>0</b>	<b>325.000-</b>	<b>625.000-</b>	<b>25.000-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-108.241</b>	<b>96.600-</b>	<b>51.500-</b>	<b>0</b>	<b>325.000-</b>	<b>175.000-</b>	<b>25.000-</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-577.178</b>	<b>684.721-</b>	<b>621.937-</b>	<b>0</b>	<b>802.447-</b>	<b>657.547-</b>	<b>542.297-</b>

## Gesamt-Werk 2026

<b>THH2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1210</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>

### Enthaltene Produkte

12100000      Statistik und Wahlen

### Verantwortung

Hauptamt

### Kurzbeschreibung

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Erteilung von Auskünften und Bearbeitung von statistischen Anfragen
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen,
- Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

### Allgemeine Ziele

- Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
- Vorbereitung und Durchführung der Wahlen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH2  
12  
1210**

**Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.844	4.000	4.000	0	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.844</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-16.708	14.438-	15.877-	16.195-	16.195-	16.195-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.567	15.500-	22.500-	2.500-	6.500-	19.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.525	18.600-	26.600-	0	1.100-	23.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.800</b>	<b>48.538-</b>	<b>64.977-</b>	<b>18.695-</b>	<b>23.795-</b>	<b>59.545-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.956</b>	<b>44.538-</b>	<b>60.977-</b>	<b>18.695-</b>	<b>23.795-</b>	<b>58.545-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.773	7.523-	8.515-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-7.773</b>	<b>7.523-</b>	<b>8.515-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-57.729</b>	<b>52.061-</b>	<b>69.492-</b>	<b>18.695-</b>	<b>23.795-</b>	<b>58.545-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**12100000**

**Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.844,26	4.000	4.000	0	0	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	5.844,26	4.000	4.000	0	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.844,26</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.707,50-	14.438-	15.877-	16.195-	16.195-	16.195-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.567,27-	15.500-	22.500-	2.500-	6.500-	19.750-
		42610005 Aus- und Fortbildung	935,00-	500-	500-	0	1.000-	250-
		42710005 Aufwendungen für EDV	7.059,59-	7.500-	12.000-	2.500-	2.500-	7.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.572,68-	7.500-	10.000-	0	3.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.525,13-	18.600-	26.600-	0	1.100-	23.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	7.224,47-	4.500-	12.500-	0	0	8.500-
		44310000 Bürobedarf	3.954,56-	4.000-	4.000-	0	1.000-	5.000-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	8.320,00-	10.000-	10.000-	0	0	10.000-
		44310004 Dienstreisen	26,10-	100-	100-	0	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.799,90-</b>	<b>48.538-</b>	<b>64.977-</b>	<b>18.695-</b>	<b>23.795-</b>	<b>59.545-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.955,64-</b>	<b>44.538-</b>	<b>60.977-</b>	<b>18.695-</b>	<b>23.795-</b>	<b>58.545-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>7.773,46-</b>	<b>7.523-</b>	<b>8.515-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	7.773,46-	7.523-	8.515-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.435,59-	1.287-	1.815-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.234,86-	1.594-	1.584-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.773,46-</b>	<b>7.523-</b>	<b>8.515-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>57.729,10-</b>	<b>52.061-</b>	<b>69.492-</b>	<b>18.695-</b>	<b>23.795-</b>	<b>58.545-</b>

Wahlen: 2026 Landtagswahl und BM Wahl, 2029 Kommunal- und Europawahlen

## Gesamt-Werk 2026

**THH2**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1220**                    **Ordnungswesen**

### Enthaltene Produkte

12200000      Ordnungswesen

### Verantwortung

Hauptamt

### Kurzbeschreibung

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen.
- Führung des Gewerregisters
- Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
- Bearbeitung von Jagd- und Fischereiwesen

### Allgemeine Ziele

- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH2  
12  
1220**

**Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.472	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.827	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.299</b>	<b>10.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	-33.393	35.456-	35.723-	36.437-	36.437-	36.437-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.673	33.500-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-
15	-	Abschreibungen	0	0	110-	110-	110-	110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-716	2.725-	2.150-	2.151-	2.151-	2.151-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-59.782</b>	<b>71.681-</b>	<b>74.483-</b>	<b>75.198-</b>	<b>75.198-</b>	<b>75.198-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.483</b>	<b>61.181-</b>	<b>58.983-</b>	<b>59.698-</b>	<b>59.698-</b>	<b>59.698-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.310	24.885-	26.090-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	30-	26-	23-	20-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-28.310</b>	<b>24.885-</b>	<b>26.120-</b>	<b>26-</b>	<b>23-</b>	<b>20-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-79.793</b>	<b>86.066-</b>	<b>85.102-</b>	<b>59.725-</b>	<b>59.721-</b>	<b>59.718-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**12200000**

**Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.471,80	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.471,80	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.827,25	500	500	500	500	500
		35610000 Bußgelder	1.827,25	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.299,05</b>	<b>10.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	33.393,43-	35.456-	35.723-	36.437-	36.437-	36.437-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.673,01-	33.500-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610005 Aus- und Fortbildung	929,00-	0	0	0	0	0
		42710005 Aufwendungen für EDV	1.898,12-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	22.845,89-	30.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	110-	110-	110-	110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	715,83-	2.725-	2.150-	2.151-	2.151-	2.151-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	25-	50-	51-	51-	51-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0,00	200-	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	715,83-	1.000-	600-	600-	600-	600-
		44310004 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.782,27-</b>	<b>71.681-</b>	<b>74.483-</b>	<b>75.198-</b>	<b>75.198-</b>	<b>75.198-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.483,22-</b>	<b>61.181-</b>	<b>58.983-</b>	<b>59.698-</b>	<b>59.698-</b>	<b>59.698-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>28.309,74-</b>	<b>24.885-</b>	<b>26.090-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	28.309,74-	24.885-	26.090-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	13.058,28-	9.036-	9.306-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	7.690,66-	6.701-	7.477-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.222,93-	2.912-	2.607-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.234,86-	1.594-	1.584-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	30-	26-	23-	20-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.309,74-</b>	<b>24.885-</b>	<b>26.120-</b>	<b>26-</b>	<b>23-</b>	<b>20-</b>

## Gesamt-Werk 2026

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	79.792,96-	86.066-	85.102-	59.725-	59.721-	59.718-

## Gesamt-Werk 2026

**THH2**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1221**                    **Verkehrswesen**

### **Enthaltene Produkte**

12210000      Verkehrswesen

### **Verantwortung**

Bauamt

### **Kurzbeschreibung**

- Verkehrsrechtliche Anordnungen
- Einsatz und Auswertung der Geschwindigkeitsmessanlage

### **Allgemeine Ziele**

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH2  
12  
1221**

**Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-5.689	5.911-	6.244-	6.369-	6.369-	6.369-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
15	- Abschreibungen	-237	237-	237-	237-	237-	217-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76	350-	200-	200-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.002	6.598-	6.781-	6.906-	6.906-	6.886-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.002	6.598-	6.781-	6.906-	6.906-	6.886-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.651	6.411-	6.889-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.651	6.411-	6.889-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.652	13.009-	13.670-	6.906-	6.906-	6.886-

**Gesamt-Werk  
2026**

**12210000**

**Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.689,26-	5.911-	6.244-	6.369-	6.369-	6.369-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610005 Aus- und Fortbildung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	236,73-	237-	237-	237-	237-	217-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,65-	350-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Bürobedarf	75,65-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	50-	0	0	0	0
		44310004 Dienstreisen	0,00	100-	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	6.001,64-	6.598-	6.781-	6.906-	6.906-	6.886-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	6.001,64-	6.598-	6.781-	6.906-	6.906-	6.886-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	5.650,74-	6.411-	6.889-	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	5.650,74-	6.411-	6.889-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	312,87-	175-	189-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.234,86-	1.594-	1.584-	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	5.650,74-	6.411-	6.889-	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	11.652,38-	13.009-	13.670-	6.906-	6.906-	6.886-

## Gesamt-Werk 2026

**THH2**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1222**                   **Einwohnerwesen**

### Enthaltene Produkte

12220000      Einwohnerwesen

### Verantwortung

Hauptamt

### Kurzbeschreibung

- Meldeangelegenheiten
- Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)
- Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung Harthausen und einheitlicher Ansprechpartner
- Einbürgerungen/Feststellung der Staatsangehörigkeit/ Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen
- Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen

### Allgemeine Ziele

- Umfassender Service

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH2  
12  
1222**

**Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.309	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>47.309</b>	<b>40.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-72.123	59.914-	125.220-	127.724-	127.724-	127.724-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.115	52.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.501	1.675-	1.290-	1.293-	1.293-	1.293-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-127.738</b>	<b>113.589-</b>	<b>181.510-</b>	<b>184.017-</b>	<b>184.017-</b>	<b>184.017-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80.428</b>	<b>73.589-</b>	<b>137.510-</b>	<b>140.017-</b>	<b>140.017-</b>	<b>140.017-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-58.985	49.446-	53.867-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-58.985</b>	<b>49.446-</b>	<b>53.867-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-139.413</b>	<b>123.035-</b>	<b>191.377-</b>	<b>140.017-</b>	<b>140.017-</b>	<b>140.017-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH2  
12  
1222**

**Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me -nachric htl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2024  EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71222000000: Erwerb bewegl. Vermögen &gt;800 Euro netto</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0

**Gesamt-Werk  
2026**

**12220000**

**Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.309,16	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	47.309,16	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>47.309,16</b>	<b>40.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	72.122,51-	59.914-	125.220-	127.724-	127.724-	127.724-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.114,54-	52.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	268,00-	0	0	0	0	0
		42610005 Aus- und Fortbildung	1.087,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	38,20-	0	0	0	0	0
		42710005 Aufwendungen für EDV	17.493,47-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	34.227,87-	30.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,52-	1.675-	1.290-	1.293-	1.293-	1.293-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100,81-	75-	150-	153-	153-	153-
		44310000 Bürobedarf	2.335,71-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	64,00-	600-	240-	240-	240-	240-
		44310004 Dienstreisen	0,00	100-	0	0	0	0
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.737,57-</b>	<b>113.589-</b>	<b>181.510-</b>	<b>184.017-</b>	<b>184.017-</b>	<b>184.017-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.428,41-</b>	<b>73.589-</b>	<b>137.510-</b>	<b>140.017-</b>	<b>140.017-</b>	<b>140.017-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>58.984,51-</b>	<b>49.446-</b>	<b>53.867-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	58.984,51-	49.446-	53.867-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	26.128,65-	17.283-	19.522-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	23.071,99-	20.102-	22.431-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	4.445,88-	5.824-	5.214-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.234,98-	1.593-	1.585-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>58.984,51-</b>	<b>49.446-</b>	<b>53.867-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>139.412,92-</b>	<b>123.035-</b>	<b>191.377-</b>	<b>140.017-</b>	<b>140.017-</b>	<b>140.017-</b>

## Gesamt-Werk 2026

<b>THH2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1223</b>	<b>Personenstandswesen</b>

### Enthaltene Produkte

12230000      Personenstandswesen

### Verantwortung

Hauptamt

### Kurzbeschreibung

- Beurkundung von Geburten
- Eheschließung und Eheschließung
- Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft
- Beurkundung von Sterbefällen
- Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
- Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- Behördliche Namensänderungen
- Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

### Allgemeine Ziele

- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH2  
12  
1223**

**Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.390	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590	750	750	750	750	750
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.980</b>	<b>10.750</b>	<b>9.750</b>	<b>9.750</b>	<b>9.750</b>	<b>9.750</b>
12	-	Personalaufwendungen	-78.197	78.062-	40.686-	41.500-	41.500-	41.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.313	10.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.170	1.650-	1.790-	1.790-	1.790-	1.790-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-87.679</b>	<b>89.712-</b>	<b>50.976-</b>	<b>51.790-</b>	<b>51.790-</b>	<b>51.790-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-79.699</b>	<b>78.962-</b>	<b>41.226-</b>	<b>42.040-</b>	<b>42.040-</b>	<b>42.040-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.759	23.770-	23.849-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-27.759</b>	<b>23.770-</b>	<b>23.849-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-107.458</b>	<b>102.732-</b>	<b>65.075-</b>	<b>42.040-</b>	<b>42.040-</b>	<b>42.040-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH2  
12  
1223**

**Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me -nachric htl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2024  EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
					2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71223000000: Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 Euro</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0

**Gesamt-Werk  
2026**

**12230000**

**Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.390,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.390,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590,30	750	750	750	750	750
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	590,30	750	750	750	750	750
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.980,30</b>	<b>10.750</b>	<b>9.750</b>	<b>9.750</b>	<b>9.750</b>	<b>9.750</b>
12	-	Personalaufwendungen	78.196,65-	78.062-	40.686-	41.500-	41.500-	41.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.312,72-	10.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	2.000-	500-	500-	500-	500-
		42610005 Aus- und Fortbildung	2.044,25-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	833,36-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710005 Aufwendungen für EDV	5.435,11-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.169,90-	1.650-	1.790-	1.790-	1.790-	1.790-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	201,62-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Bürobedarf	340,13-	600-	700-	700-	700-	700-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	35,00-	400-	240-	240-	240-	240-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	4,25-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310004 Dienstreisen	588,90-	100-	300-	300-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.679,27-</b>	<b>89.712-</b>	<b>50.976-</b>	<b>51.790-</b>	<b>51.790-</b>	<b>51.790-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>79.698,97-</b>	<b>78.962-</b>	<b>41.226-</b>	<b>42.040-</b>	<b>42.040-</b>	<b>42.040-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>27.758,89-</b>	<b>23.770-</b>	<b>23.849-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	27.758,89-	23.770-	23.849-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	13.742,29-	9.514-	8.650-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	7.690,66-	6.701-	7.477-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.222,93-	2.912-	2.607-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.758,89-</b>	<b>23.770-</b>	<b>23.849-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gesamt-Werk 2026

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	107.457,86-	102.732-	65.075-	42.040-	42.040-	42.040-

**Gesamt-Werk  
2026**

<b>THH2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1224</b>	<b>Kommunales Grundbuchwesen</b>

**Enthaltene Produkte**

12240000      Kommunales Grundbuchwesen

**Verantwortung**

Kämmerei

**Kurzbeschreibung**

- Bearbeitung des automatisierten Abrufverfahrens aus dem maschinell geführten Grundbuch für eigene Zwecke

**Allgemeine Ziele**

- Informationsbereitstellung für die Kommune

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH2  
12  
1224**

**Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Kommunales Grundbuchwesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-4.093	4.338-	4.692-	4.786-	4.786-	4.786-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.093	4.338-	4.692-	4.786-	4.786-	4.786-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.093	4.338-	4.692-	4.786-	4.786-	4.786-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.258	4.758-	5.246-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.258	4.758-	5.246-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.351	9.096-	9.938-	4.786-	4.786-	4.786-

**Gesamt-Werk  
2026**

**12240000**

**Kommunales Grundbuchwesen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.092,71-	4.338-	4.692-	4.786-	4.786-	4.786-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	4.092,71-	4.338-	4.692-	4.786-	4.786-	4.786-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	4.092,71-	4.338-	4.692-	4.786-	4.786-	4.786-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	4.258,43-	4.758-	5.246-	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	4.258,43-	4.758-	5.246-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	155,42-	115-	131-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	4.258,43-	4.758-	5.246-	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	8.351,14-	9.096-	9.938-	4.786-	4.786-	4.786-

## Gesamt-Werk 2026

**THH2**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1225**                    **Sozialversicherung**

### Enthaltene Produkte

12250000      Sozialversicherung (Rente)

### Verantwortung

Hauptamt

### Kurzbeschreibung

- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

### Allgemeine Ziele

- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH2  
12  
1225**

**Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Sozialversicherung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-46.677	57.378-	15.406-	15.714-	15.714-	15.714-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-46.677	57.578-	15.406-	15.714-	15.714-	15.714-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-46.677	57.578-	15.406-	15.714-	15.714-	15.714-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.184	6.169-	5.546-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.184	6.169-	5.546-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-52.861	63.747-	20.952-	15.714-	15.714-	15.714-

**Gesamt-Werk  
2026**

**12250000**

**Sozialversicherung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	46.676,54-	57.378-	15.406-	15.714-	15.714-	15.714-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	0,00	200-	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	46.676,54-	57.578-	15.406-	15.714-	15.714-	15.714-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	46.676,54-	57.578-	15.406-	15.714-	15.714-	15.714-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	6.184,03-	6.169-	5.546-	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	6.184,03-	6.169-	5.546-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.081,02-	1.526-	430-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	6.184,03-	6.169-	5.546-	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	52.860,57-	63.747-	20.952-	15.714-	15.714-	15.714-

## Gesamt-Werk 2026

**THH2**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1260**                    **Brandschutz**

### Enthaltene Produkte

12600000      Brandschutz

### Verantwortung

Hauptamt

### Kurzbeschreibung

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten
- Brände und deren Gefahren bekämpfen
- Technische Hilfeleistung
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen

### Allgemeine Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
- Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH2  
12  
1260**

**Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.466	4.005	2.805	2.805	2.805	2.641
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	421	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.894	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52.781</b>	<b>33.505</b>	<b>32.305</b>	<b>32.305</b>	<b>32.305</b>	<b>32.141</b>
12	-	Personalaufwendungen	-10.614	9.589-	10.379-	10.587-	10.587-	10.587-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.789	233.660-	217.780-	162.300-	162.300-	162.300-
15	-	Abschreibungen	-68.309	51.068-	56.041-	54.342-	51.840-	46.210-
17	-	Transferaufwendungen	-3.604	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.839	42.325-	41.050-	41.051-	41.051-	41.051-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-266.155</b>	<b>340.642-</b>	<b>329.250-</b>	<b>272.280-</b>	<b>269.777-</b>	<b>264.148-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-213.375</b>	<b>307.137-</b>	<b>296.945-</b>	<b>239.975-</b>	<b>237.473-</b>	<b>232.006-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-25.730	36.004-	36.474-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-26.563	24.984-	27.945-	26.388-	24.883-	23.514-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-52.293</b>	<b>60.987-</b>	<b>64.419-</b>	<b>26.388-</b>	<b>24.883-</b>	<b>23.514-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-265.668</b>	<b>368.125-</b>	<b>361.364-</b>	<b>266.363-</b>	<b>262.356-</b>	<b>255.521-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH2  
12  
1260**

**Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71260000013: FFW Erwerb bew. Vermögen &gt; 800 Euro</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

jährliche Bedarfsposition für Geräte, Maschinen, Ausstattungsgegenstände

## Gesamt-Werk 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### 71260000023: Alarmempfänger Swissphone

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	4.522,00-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	4.522,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.522,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.522,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.522,00-	0	0	0	0	0	0

### 71260000027: Digitalisierung Funkraum

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	36.714,31-	5.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	36.714,31-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.714,31-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.714,31-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	36.714,31-	5.000-	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me- nachric- htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### 71260000029: Kofferrunkgerät

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0

### 71260000030: Feuerwehrhelme

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	52.050,60-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	52.050,60-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.050,60-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.050,60-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	52.050,60-	0	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### 71260000032: Schaumpistole

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	243,95-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	243,95-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	243,95-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	243,95-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	243,95-	0	0	0	0	0	0

### 71260000033: Türöffnungsset

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	3.702,56-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	3.702,56-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.702,56-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.702,56-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.702,56-	0	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### 71260000034: Rollwagen TS für Schlauchwagen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	4.410,14-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	4.410,14-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.410,14-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.410,14-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.410,14-	0	0	0	0	0	0

### 71260000035: Trage für LF8/6

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	1.701,70-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	1.701,70-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.701,70-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.701,70-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.701,70-	0	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### 71260000038: Transportanhänger für MTW B/H

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	4.895,66-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	4.895,66-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.895,66-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.895,66-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.895,66-	0	0	0	0	0	0

### 71260000039: HLF 20 Abteilung Winterlingen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	450.000	0
	68110000 Inv.zu.v.Land	450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	450.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	450.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	600.000-	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	600.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	600.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	600.000-	0

## Gesamt-Werk 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me- nachric- htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### 71260000040: Einsatzkleidung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	16.000-	22.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	16.000-	22.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	22.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	22.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	16.000-	22.000-	0	0	0	0

### 71260000041: Einsatzstellenfunk Gesamtwehr

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	25.000-	20.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	25.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	20.000-	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me- nachric- htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### 71260000042: Schleifkorbtrage für RW

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0

### 71260000043: Schlauchbeschaffung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	10.700-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	10.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.700-	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me- nachric- htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### 71260000044: Hohlstrahlrohr Abteilung Harthausen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	900-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	900-	0	0	0	0	0

### 71260000045: Lagerbox Sandsäcke Abteilung Harthausen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	2.200-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	2.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.200-	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me -nachric htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### 71260000046: Hochhubwagen Abteilung Harthausen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0

### 71260000047: Hubwagen Abteilung Winterlingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	900-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	900-	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### 71260000048: Flachsaugpumpe Gesamtwehr

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0

### 71260000049: Luftkompressor

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### 71260000050: Handschuh Trockner Abt. Harthausen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0

### 71260000051: Stromerzeuger Feuerwehrhaus B+H

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me- nachric- htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### 71260000052: Tablet mit Tastatur Jugendfeuerwehr

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	1.300-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	1.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.300-	0	0	0	0	0

### 71260000053: Schlauchlagerwagen Abt. Harthausen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me -nachric htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71260000054: Umstellung Überdrucktechnik Atemschutzg.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-

Umstellung auf Überdrucktechnik Atemschutzgeräte, jährlich 20.000 €, Gesamtkosten 120.000 €

**Gesamt-Werk  
2026**

**1260000**

**Brandschutz**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	10.000,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.466,48	4.005	2.805	2.805	2.805	2.641
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420,50	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	420,50	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.893,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	33.893,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52.780,57</b>	<b>33.505</b>	<b>32.305</b>	<b>32.305</b>	<b>32.305</b>	<b>32.141</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.614,43-	9.589-	10.379-	10.587-	10.587-	10.587-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.788,89-	233.660-	217.780-	162.300-	162.300-	162.300-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	14.234,71-	42.000-	40.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		42110001 Energetische Maßnahmen	0,00	4.500-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	8.556,08-	21.400-	25.980-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	350-	350-	350-	350-	350-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	23.292,48-	14.740-	14.740-	14.740-	14.740-	14.740-
		42410002 Reinigung	1.240,89-	1.430-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-
		42410003 Strom	4.724,70-	5.280-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		42410004 Wasser/Abwasser	807,20-	960-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410005 Abgaben, Versicherung	2.395,47-	2.500-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.471,03-	50.000-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42610005 Aus- und Fortbildung	7.249,44-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42610006 Dienst- und Schutzkleidung	17.323,75-	30.500-	30.500-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710003 Ehrungen	220,01-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710005 Aufwendungen für EDV	1.670,78-	1.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	27.348,35-	23.000-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
		42910005 Übungen und Einsätze	24.254,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	68.308,69-	51.068-	56.041-	54.342-	51.840-	46.210-
17	-	Transferaufwendungen	3.603,96-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	3.603,96-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.839,30-	42.325-	41.050-	41.051-	41.051-	41.051-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	25-	50-	51-	51-	51-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21.231,00-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

## Gesamt-Werk 2026

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	1.280,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310000 Bürobedarf	1.157,50-	2.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	341,10-	500-	300-	300-	300-	300-
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	962,63-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	6.161,21-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44410112 USt FW- Kameradschaftskasse	705,86-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>266.155,27-</b>	<b>340.642-</b>	<b>329.250-</b>	<b>272.280-</b>	<b>269.777-</b>	<b>264.148-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>213.374,70-</b>	<b>307.137-</b>	<b>296.945-</b>	<b>239.975-</b>	<b>237.473-</b>	<b>232.006-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>25.729,71-</b>	<b>36.004-</b>	<b>36.474-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	25.729,71-	36.004-	36.474-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.996,10-	8.395-	9.087-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.666,46-	3.864-	4.160-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7.964,14-	19.102-	18.111-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	26.563,25-	24.984-	27.945-	26.388-	24.883-	23.514-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>52.292,96-</b>	<b>60.987-</b>	<b>64.419-</b>	<b>26.388-</b>	<b>24.883-</b>	<b>23.514-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>265.667,66-</b>	<b>368.125-</b>	<b>361.364-</b>	<b>266.363-</b>	<b>262.356-</b>	<b>255.521-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

<b>THH2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1270</b>	<b>Rettungsdienst</b>

**Enthaltene Produkte**

12700000      Rettungsdienst

**Verantwortung**

Kämmerei

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Ortsvereine Winterlingen und Harthausen des Deutschen Roten Kreuz
- Unterstützung der Helfer vor Ort Gruppe (HvO) Winterlingen

**Allgemeine Ziele**

- Unterstützung der ehrenamtlichen Ortsvereine

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH2  
12  
1270**

**Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Rettungsdienst**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	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	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-3.565	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.565	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.565	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.769	8.507-	9.276-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.769	8.507-	9.276-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.334	12.007-	12.776-	3.500-	3.500-	3.500-

**Gesamt-Werk  
2026**

**12700000**

**Rettungsdienst**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.564,60-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.564,60-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.564,60-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.564,60-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>7.769,47-</b>	<b>8.507-</b>	<b>9.276-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	7.769,47-	8.507-	9.276-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.666,46-	3.864-	4.160-	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.769,47-</b>	<b>8.507-</b>	<b>9.276-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.334,07-</b>	<b>12.007-</b>	<b>12.776-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>

## Gesamt-Werk 2026

**THH2**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1280**                    **Katastrophenschutz**

### Enthaltene Produkte

12800000      Katastrophenschutz

### Verantwortung

Hauptamt

### Kurzbeschreibung

- Umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Bevölkerung im Katastrophenfall, bei außerordentlichen Schadensereignissen und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung dienen

### Allgemeine Ziele

- Schutz der Bevölkerung

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH2  
12  
1280**

**Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.060	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.060</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-531	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-531</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.529</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.112	4.669-	5.143-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.112</b>	<b>4.669-</b>	<b>5.143-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.582</b>	<b>2.669-</b>	<b>3.143-</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**12800000**

**Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.060,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.060,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.060,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530,86-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	530,86-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>530,86-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.529,14</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>4.111,61-</b>	<b>4.669-</b>	<b>5.143-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	4.111,61-	4.669-	5.143-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8,60-	27-	28-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.111,61-</b>	<b>4.669-</b>	<b>5.143-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.582,47-</b>	<b>2.669-</b>	<b>3.143-</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH3**

**Kinder, Kultur und Sport**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.883.432	1.910.500	2.009.500	2.008.500	2.008.500	2.008.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	108.122	108.122	119.175	119.175	109.397	109.397
4	+	Sonstige Transfererträge	1.390	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	277.675	265.000	307.500	307.500	307.500	307.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.418	38.350	23.500	9.000	9.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.206	52.100	49.400	45.900	45.900	45.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.768	4.871	4.871	4.871	4.871	4.871
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.428.011</b>	<b>2.378.943</b>	<b>2.515.947</b>	<b>2.496.946</b>	<b>2.487.168</b>	<b>2.487.168</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.602.973	1.750.110-	2.047.535-	2.088.486-	2.088.486-	2.088.486-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.146.446	1.664.095-	1.339.115-	1.111.115-	1.166.115-	1.026.115-
15	-	Abschreibungen	-363.623	353.348-	347.240-	335.506-	316.058-	309.563-
17	-	Transferaufwendungen	-68.655	77.900-	84.400-	84.400-	84.400-	84.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.882.617	2.103.800-	2.092.120-	2.092.154-	2.092.154-	2.091.654-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.064.314</b>	<b>5.949.253-</b>	<b>5.910.410-</b>	<b>5.711.661-</b>	<b>5.747.213-</b>	<b>5.600.217-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.636.303</b>	<b>3.570.311-</b>	<b>3.394.464-</b>	<b>3.214.715-</b>	<b>3.260.045-</b>	<b>3.113.049-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.063.362	974.474-	1.017.118-	36.200-	36.200-	36.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	-77.257	74.834-	72.993-	70.398-	67.874-	65.312-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.140.619</b>	<b>1.013.108-</b>	<b>1.053.911-</b>	<b>70.398-</b>	<b>67.874-</b>	<b>65.312-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.776.923</b>	<b>4.583.419-</b>	<b>4.448.375-</b>	<b>3.285.112-</b>	<b>3.327.919-</b>	<b>3.178.361-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH3**

**Kinder, Kultur und Sport**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.336.738	2.265.950	2.391.900	0	2.372.900	2.372.900	2.372.900
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.763.559	5.595.905-	5.563.170-	0	5.376.155-	5.431.155-	5.290.655-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.426.821</b>	<b>3.329.955-</b>	<b>3.171.270-</b>	<b>0</b>	<b>3.003.255-</b>	<b>3.058.255-</b>	<b>2.917.755-</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.579	755.590	332.550	0	688.000	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.250	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>198.829</b>	<b>755.590</b>	<b>332.550</b>	<b>0</b>	<b>688.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.662	1.438.100-	1.403.500-	0	0	500.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.261	49.665-	47.135-	0	37.135-	37.135-	37.135-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	17.000-	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-440.923</b>	<b>1.504.765-</b>	<b>1.450.635-</b>	<b>0</b>	<b>37.135-</b>	<b>537.135-</b>	<b>37.135-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-242.094</b>	<b>749.175-</b>	<b>1.118.085-</b>	<b>0</b>	<b>650.865</b>	<b>537.135-</b>	<b>37.135-</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-2.668.914</b>	<b>4.079.130-</b>	<b>4.289.355-</b>	<b>0</b>	<b>2.352.390-</b>	<b>3.595.390-</b>	<b>2.954.890-</b>

## Gesamt-Werk 2026

**THH3**                      **Kinder, Kultur und Sport**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                        **Allgemeinbildende Schulen**

### Enthaltene Produkte

21100000 Schulträgeraufgaben  
21100101 Grundschule Harthausen  
21100102 Grundschulbetreuung Harthausen  
21100301 GS Winterlingen  
21100302 Grundschulbetreuung Winterlingen  
21100303 GS Winterlingen EVGS (gültig bis 31.12.2024)  
21100400 Realschule Winterlingen

### Verantwortung

Kämmerei

### Kurzbeschreibung

- Die allgemeinbildenden Schulen (Grundschule, Realschule) erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag
- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Angebot der Ganztageschule an der Grundschule Winterlingen (4 Tage)
- Mit Beginn des Schuljahres 2024/2025 wurde für die Betreuung an den Grundschulen in Abstimmung mit dem Haus Nazareth ein neues Grundschulbetreuungs-konzept erarbeitet. Dies sieht eine Schulbetreuung und eine Ferienbetreuung vor
- Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Schülerunfallversicherung

### Allgemeine Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH3  
21  
2110**

**Kinder, Kultur und Sport  
Schulträgeraufgaben  
Allgemeinbildende Schulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	396.871	374.500	390.500	389.500	389.500	389.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.305	29.305	48.379	48.379	48.379	48.379
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.038	51.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.306	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.562	4.562	4.562	4.562	4.562	4.562
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>495.081</b>	<b>460.767</b>	<b>502.842</b>	<b>501.842</b>	<b>501.842</b>	<b>501.842</b>
12	-	Personalaufwendungen	-311.155	340.373-	349.603-	356.595-	356.595-	356.595-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-453.395	416.425-	453.075-	389.075-	379.075-	339.075-
15	-	Abschreibungen	-153.922	152.067-	148.775-	142.867-	130.886-	126.776-
17	-	Transferaufwendungen	-700	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.235	248.700-	279.280-	279.288-	279.288-	278.788-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.121.406</b>	<b>1.157.565-</b>	<b>1.230.733-</b>	<b>1.167.825-</b>	<b>1.145.844-</b>	<b>1.101.234-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-626.325</b>	<b>696.798-</b>	<b>727.891-</b>	<b>665.984-</b>	<b>644.002-</b>	<b>599.392-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-282.770	260.306-	268.998-	35.000-	35.000-	35.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	-37	26-	38-	22-	11-	5-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-282.807</b>	<b>260.333-</b>	<b>269.036-</b>	<b>35.022-</b>	<b>35.011-</b>	<b>35.005-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-909.132</b>	<b>957.131-</b>	<b>996.927-</b>	<b>701.005-</b>	<b>679.013-</b>	<b>634.397-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**21100000**

**Schulträgeraufgaben**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.354,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	18.354,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.354,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.758,54-	2.433-	2.653-	2.706-	2.706-	2.706-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.953,42-	0	0	0	0	0
		42710005 Aufwendungen für EDV	17.953,42-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.678,25-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	34.678,25-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.390,21-</b>	<b>41.433-</b>	<b>41.653-</b>	<b>41.706-</b>	<b>41.706-</b>	<b>41.706-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.036,21-</b>	<b>41.433-</b>	<b>41.653-</b>	<b>41.706-</b>	<b>41.706-</b>	<b>41.706-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>9.201,89-</b>	<b>5.741-</b>	<b>6.279-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	9.201,89-	5.741-	6.279-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.098,88-	1.098-	1.164-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.201,89-</b>	<b>5.741-</b>	<b>6.279-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46.238,10-</b>	<b>47.174-</b>	<b>47.932-</b>	<b>41.706-</b>	<b>41.706-</b>	<b>41.706-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH3  
21  
2110  
211001**

**Kinder, Kultur und Sport  
Schulträgeraufgaben  
Allgemeinbildende Schulen  
Grundschule Harthausen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**721100101000: GS H Erwerb bewgl. Vermögen > 800 Euro**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	2.840-	2.920-	0	2.920-	2.920-	2.920-
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	2.840-	2.920-	0	2.920-	2.920-	2.920-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.840-	2.920-	0	2.920-	2.920-	2.920-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.840-	2.920-	0	2.920-	2.920-	2.920-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.840-	2.920-	0	2.920-	2.920-	2.920-

**721100101002: GS H Förderung Digitalisierung**

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	44.700	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu.v.Land	0	0	0	0,00	44.700	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	44.700	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	0,00	44.700	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me- nachric- htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100101005: GS H Gartenhaus</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.799,00-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	1.799,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.799,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.799,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.799,00-	0	0	0	0	0	0

**Gesamt-Werk  
2026**

**21100101**

**Grundschule Harthausen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85,71	86	4.078	4.078	4.078	4.078
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	400	400	400	400	400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	400,00	400	400	400	400	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>485,71</b>	<b>486</b>	<b>4.478</b>	<b>4.478</b>	<b>4.478</b>	<b>4.478</b>
12	-	Personalaufwendungen	20.553,13-	31.309-	32.720-	33.374-	33.374-	33.374-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.619,85-	60.705-	77.535-	83.535-	43.535-	43.535-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	10.012,69-	2.000-	5.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42110001 Energetische Maßnahmen	0,00	8.800-	22.000-	42.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	10.323,29-	13.195-	13.285-	3.285-	3.285-	3.285-
		42320000 Leasing	1.431,21-	1.700-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	120-	120-	120-	120-	120-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	8.437,51-	12.600-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
		42410002 Reinigung	16.399,95-	770-	700-	700-	700-	700-
		42410003 Strom	2.473,76-	2.310-	2.310-	2.310-	2.310-	2.310-
		42410004 Wasser/Abwasser	724,65-	1.020-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
		42410005 Abgaben, Versicherung	1.290,35-	1.200-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	106,35-	0	0	0	0	0
		42710005 Aufwendungen für EDV	391,94-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710006 Besondere schulische Aufwendungen	2.098,82-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.778,00-	3.195-	3.285-	3.285-	3.285-	3.285-
		42750000 Lernmittel	3.151,33-	10.295-	10.585-	10.585-	10.585-	10.585-
15	-	Abschreibungen	7.879,02-	7.909-	7.219-	6.090-	3.834-	3.236-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	300,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.403,13-	3.625-	2.970-	2.971-	2.971-	2.971-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100,81-	25-	50-	51-	51-	51-
		44310000 Bürobedarf	592,10-	2.400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	104,23-	200-	120-	120-	120-	120-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	1.605,99-	1.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44921000 Differenz Vorratsbewertung	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.755,13-</b>	<b>103.548-</b>	<b>120.444-</b>	<b>125.971-</b>	<b>83.715-</b>	<b>83.117-</b>

## Gesamt-Werk 2026

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.269,42-	103.062-	115.966-	121.493-	79.237-	78.639-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	32.438,33-	27.964-	30.389-	5.000-	5.000-	5.000-
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	32.438,33-	22.964-	25.389-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	14.175,22-	9.881-	10.591-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.222,93-	2.912-	2.607-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.666,46-	3.864-	4.160-	0	0	0
	92112402 ILV Gebäudebewirtschaftung	306,57-	709-	2.010-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7.964,14-	955-	906-	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
27	- kalkulatorische Kosten	36,90-	26-	15-	5-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.475,23-	27.991-	30.404-	5.005-	5.000-	5.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	125.744,65-	131.053-	146.370-	126.497-	84.237-	83.639-

### Erläuterungen

#### Budgeteinheiten:

Die Konten 42220000, 42740000 und 42750000 bilden eine Budgeteinheit.

#### Schülerzahlen:

2026/73; 2025/71; 2024/78; 2023/79; 2022/84; 2021/80, 2020/82, 2019/75, 2018/75, 2017/71, 2016/58, 2015/58, 2014/68, 2013/54, 2012/59, 2011/57, 2010/63, 2009/68, 2008/73, 2007/76, 2006/74

**Gesamt-Werk  
2026**

**21100102**

**GS Harthausen Schulbetreuung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.520,00	2.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.520,00	2.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.520,00</b>	<b>3.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,90-	150-	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	51,90-	150-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.924,56-	10.400-	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	17.537,36-	10.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	387,20-	400-	400-	400-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.976,46-</b>	<b>10.550-</b>	<b>25.700-</b>	<b>25.700-</b>	<b>25.700-</b>	<b>25.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.456,46-</b>	<b>7.050-</b>	<b>16.200-</b>	<b>16.200-</b>	<b>16.200-</b>	<b>16.200-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>4.513,04-</b>	<b>4.922-</b>	<b>5.833-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	4.513,04-	4.922-	5.833-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	410,03-	280-	718-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.513,04-</b>	<b>4.922-</b>	<b>5.833-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.969,50-</b>	<b>11.972-</b>	<b>22.033-</b>	<b>16.200-</b>	<b>16.200-</b>	<b>16.200-</b>

Erläuterung

Konto 44290000: Betreuung durch Haus Nazareth

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH3  
21  
2110  
211003**

**Kinder, Kultur und Sport  
Schulträgeraufgaben  
Allgemeinbildende Schulen  
Grundschule Winterlingen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**721100301000: GS W Erwerb bewgl. Vermögen > 800 Euro**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	7.160-	6.520-	0	6.520-	6.520-	6.520-
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	7.160-	6.520-	0	6.520-	6.520-	6.520-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.160-	6.520-	0	6.520-	6.520-	6.520-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.160-	6.520-	0	6.520-	6.520-	6.520-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.160-	6.520-	0	6.520-	6.520-	6.520-

**721100301004: GS W Förderung Digitalisierung**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	69.300	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu.v.Land	0	0	0	0,00	69.300	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	69.300	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	0,00	69.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me- nachric- htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100301006: GS W Heizungs austausch</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	82.550	82.550	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu.v.Land	0	0	0	0,00	82.550	82.550	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>82.550</b>	<b>82.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	373.764,26	75.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	373.764,26	75.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>373.764,26</b>	<b>75.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>373.764,26</b>	<b>7.550</b>	<b>82.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>373.764,26</b>	<b>75.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Mehrkosten energetisch bedingt in Höhe von 75.000 €,  
Zuwendungsbescheid BAFA vom 05.07.2024

## Gesamt-Werk 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me -nachric htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100301007: GS W Dach/Dämmung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	838.000	0	0	0,00	200.000	200.000	0	438.000	0	0
	68110000 Inv.zu.v.Land	838.000	0	0	0,00	200.000	200.000	0	438.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>838.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>438.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	693.000-	0	0	0,00	863.100-	510.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	693.000-	0	0	0,00	863.100-	510.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>693.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>863.100-</b>	<b>510.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>663.100-</b>	<b>310.000-</b>	<b>0</b>	<b>438.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>693.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>863.100-</b>	<b>510.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

863.100 €, BA I und II Dach und Dämmung, Umsetzung 2025+2026, Ausgleichstock bewilligt i.H.v. 300.000 € v. 25.07.2024, Bewilligung Schulbauförderung 10.12.2024 338.000 € (Abrechnung bis 2027)

**Gesamt-Werk  
2026**

**21100301**

**GS Winterlingen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.267,50	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		31410003 Zuweis. lfd. Zwecke Land Jugendbegleiter	19.267,50	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.975,32	10.975	17.437	17.437	17.437	17.437
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.971,40	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33210003 Mensaessen	17.971,40	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51,60	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	51,60	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.562,32	4.562	4.562	4.562	4.562	4.562
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.562,32	4.562	4.562	4.562	4.562	4.562
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>53.428,14</b>	<b>56.538</b>	<b>70.999</b>	<b>70.999</b>	<b>70.999</b>	<b>70.999</b>
12	-	Personalaufwendungen	125.877,78-	131.706-	136.334-	139.061-	139.061-	139.061-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.338,65-	186.460-	215.895-	145.895-	135.895-	135.895-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	12.159,05-	24.000-	33.200-	13.200-	3.200-	3.200-
		42110001 Energetische Maßnahmen	79.951,76-	17.000-	41.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	15.331,50-	18.950-	18.150-	8.150-	8.150-	8.150-
		42320000 Leasing	2.769,30-	2.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	61,53-	250-	250-	250-	250-	250-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	21.820,14-	12.965-	11.750-	11.750-	11.750-	11.750-
		42410002 Reinigung	11.970,26-	5.000-	4.270-	4.270-	4.270-	4.270-
		42410003 Strom	17.060,66	7.990-	7.990-	7.990-	7.990-	7.990-
		42410004 Wasser/Abwasser	3.796,45-	5.400-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		42410005 Abgaben, Versicherung	12.420,77-	12.400-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	26,84-	0	0	0	0	0
		42610006 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	35,69-	0	0	0	0	0
		42710005 Aufwendungen für EDV	434,98-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

## Gesamt-Werk 2026

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710006 Besondere schulische Aufwendungen	2.184,94-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	42710008 Aufwand Jugendbegleiterprogramm	10.676,00-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.993,94-	8.950-	8.150-	8.150-	8.150-	8.150-
	42750000 Lernmittel	15.208,86-	25.955-	23.635-	23.635-	23.635-	23.635-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	19,50-	0	0	0	0	0
	42910004 Mensaessen KBF	13.537,80-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	- Abschreibungen	61.905,63-	61.906-	60.911-	57.746-	54.875-	53.975-
17	- Transferaufwendungen	200,00-	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	200,00-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.575,73-	66.475-	78.650-	78.653-	78.653-	78.653-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100,81-	75-	150-	153-	153-	153-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	39.365,49-	60.000-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-
	44310000 Bürobedarf	4.152,67-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	957,76-	1.000-	600-	600-	600-	600-
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	863,78-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	44310007 Mieten für Telefon (Telekommunikationsan	335,22-	500-	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.800,00-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	426.897,79-	446.547-	491.790-	421.354-	408.484-	407.584-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	373.469,65-	390.009-	420.790-	350.355-	337.485-	336.585-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	103.855,48-	106.601-	109.001-	10.000-	10.000-	10.000-
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	103.855,48-	96.601-	99.001-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	63.268,76-	40.383-	42.642-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	7.690,66-	6.701-	7.477-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	8.891,77-	11.648-	10.429-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.666,46-	3.864-	4.160-	0	0	0
	92112402 ILV Gebäudebewirtschaftung	306,57-	709-	2.010-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	15.928,25-	28.654-	27.167-	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	23-	17-	11-	5-

## Gesamt-Werk 2026

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	103.855,48-	106.601-	109.024-	10.017-	10.011-	10.005-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	477.325,13-	496.610-	529.814-	360.372-	347.495-	346.590-

### Erläuterungen

#### Budgeteinheiten:

Die Konten 42220000, 42740000 und 42750000 bilden eine Budgeteinheit.

#### Schülerzahlen:

##### Grundschule:

2026/163; 2025/179; 2024/143, 2023/146, 2022/130, 2021/134, 2020/152, 2019/155, 2018/154, 2017/168, 2016/135, 2015/133, 2014/128, 2013/126, 2012/120, 2011/145, 2010/153, 2009/157, 2008/167, 2007/172, 2006/180

Konto 44290000: Mensabetreuung durch Haus Nazareth

**Gesamt-Werk  
2026**

21100302

**GS Winterlingen Schulbetreuung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.144,25	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	16.144,25	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.888,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.323,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		33210003 Mensaessen	4.565,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.033,00</b>	<b>41.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.876,60-	300-	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42910004 Mensaessen KBF	5.876,60-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.499,45-	120.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	39.499,45-	120.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.376,05-</b>	<b>120.300-</b>	<b>125.300-</b>	<b>125.300-</b>	<b>125.300-</b>	<b>125.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.343,05-</b>	<b>79.300-</b>	<b>75.300-</b>	<b>75.300-</b>	<b>75.300-</b>	<b>75.300-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>5.074,61-</b>	<b>7.832-</b>	<b>8.616-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	5.074,61-	7.832-	8.616-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	971,60-	3.189-	3.501-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.074,61-</b>	<b>7.832-</b>	<b>8.616-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.417,66-</b>	<b>87.132-</b>	<b>83.916-</b>	<b>75.300-</b>	<b>75.300-</b>	<b>75.300-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**21100303**

**GS Winterlingen EVGS**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.177,60	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.550,00	0	0	0	0	0
		33210003 Mensaessen	7.627,60	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.177,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.429,51-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	435,71-	0	0	0	0	0
		42910004 Mensaessen KBF	5.993,80-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.461,33-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	52.461,33-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.890,84-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.713,24-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>5.734,69-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	5.734,69-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.631,68-	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.734,69-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>45.447,93-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hinweis:

künftige Darstellung der Schulbetreuung Winterlingen bei Produkt 21100302 GS Winterlingen Schulbetreuung

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH3  
21  
2110  
211004**

**Kinder, Kultur und Sport  
Schulträgeraufgaben  
Allgemeinbildende Schulen  
Realschule**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**721100400000: RS Erwerb bewgl. Vermögen > 800 Euro**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	4.345,44-	12.465-	12.195-	0	12.195-	12.195-	12.195-
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	4.345,44-	12.465-	12.195-	0	12.195-	12.195-	12.195-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.345,44-	12.465-	12.195-	0	12.195-	12.195-	12.195-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.345,44-	12.465-	12.195-	0	12.195-	12.195-	12.195-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.345,44-	12.465-	12.195-	0	12.195-	12.195-	12.195-

**721100400006: RS Förderung Digitalisierung**

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	72.400	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu.v.Land	0	0	0	0,00	72.400	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	72.400	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	0,00	72.400	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me -nachric htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100400011: RS Schulhofneugestaltung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0

Merkposition der Finanzplanung Schulhofneugestaltung

**Gesamt-Werk  
2026**

**21100400**

**Realschule Winterlingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	336.585,00	341.000	341.000	340.000	340.000	340.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	336.585,00	341.000	341.000	340.000	340.000	340.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.244,01	18.244	26.864	26.864	26.864	26.864
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.253,98	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.253,98	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>357.082,99</b>	<b>359.244</b>	<b>367.864</b>	<b>366.864</b>	<b>366.864</b>	<b>366.864</b>
12	-	Personalaufwendungen	161.965,62-	174.925-	177.896-	181.454-	181.454-	181.454-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.125,10-	168.810-	159.045-	159.045-	199.045-	159.045-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	25.796,89-	4.500-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42110001 Energetische Maßnahmen	10.348,05-	5.000-	4.000-	4.000-	44.000-	4.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	12.629,48-	18.235-	14.905-	14.905-	14.905-	14.905-
		42310000 Mieten und Pachten	1.530,34-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42320000 Leasing	2.769,30-	3.450-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	385,56-	350-	350-	350-	350-	350-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	18.940,41-	21.915-	20.770-	20.770-	20.770-	20.770-
		42410002 Reinigung	24.544,44-	12.100-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
		42410003 Strom	14.043,70-	17.980-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42410004 Wasser/Abwasser	3.824,71-	4.440-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410005 Abgaben, Versicherung	9.709,90-	9.400-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	675,02-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		42710005 Aufwendungen für EDV	2.854,26-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710006 Besondere schulische Aufwendungen	3.971,61-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710008 Aufwand Jugendbegleiterprogramm	0,00	2.000-	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.310,80-	15.235-	14.905-	14.905-	14.905-	14.905-
		42750000 Lernmittel	28.787,58-	45.705-	44.715-	44.715-	44.715-	44.715-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3,05-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	84.136,92-	82.253-	80.645-	79.031-	72.176-	69.564-
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2026

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	200,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.692,28-	9.200-	8.260-	8.264-	8.264-	7.764-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	403,24-	100-	200-	204-	204-	204-
		44310000 Bürobedarf	4.025,83-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	562,05-	400-	360-	360-	360-	360-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	978,33-	700-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310004 Dienstreisen	433,30-	0	400-	400-	400-	400-
		44310007 Mieten für Telefon (Telekommunikationsan	289,53-	500-	500-	500-	500-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>423.119,92-</b>	<b>435.188-</b>	<b>425.846-</b>	<b>427.794-</b>	<b>460.939-</b>	<b>417.827-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.036,93-</b>	<b>75.944-</b>	<b>57.982-</b>	<b>60.930-</b>	<b>94.075-</b>	<b>50.962-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>121.952,24-</b>	<b>107.246-</b>	<b>108.880-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	121.952,24-	87.246-	88.880-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	71.178,47-	47.217-	48.025-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	7.690,66-	6.701-	7.477-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	11.114,68-	14.560-	13.036-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.666,46-	3.864-	4.160-	0	0	0
		92112402 ILV Gebäudebewirtschaftung	306,57-	709-	2.010-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	23.892,39-	9.551-	9.056-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>121.952,24-</b>	<b>107.246-</b>	<b>108.880-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>187.989,17-</b>	<b>183.190-</b>	<b>166.861-</b>	<b>80.930-</b>	<b>114.075-</b>	<b>70.962-</b>

### Erläuterung:

Budgeteinheiten:

Die Konten 42220000, 42740000 und 42750000 bilden eine Budgeteinheit.

Schülerzahlen:

2026/271; 2025/277; 2024/285, 2023/279; 2022/266, 2021/261, 2020/261, 2019/268, 2018/281, 2017/266, 2016/275, 2015/273, 2014/302, 2013/310, 2012/306, 2011/304, 2010/316, 2009/353, 2008/363, 2007/356, 2006/349

**Gesamt-Werk  
2026**

<b>THH3</b>	<b>Kinder, Kultur und Sport</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2140</b>	<b>Schülerbezogene Leistungen</b>

**Enthaltene Produkte**

21400100 Schülerbeförderung

**Verantwortung**

Bauamt

**Kurzbeschreibung**

- Mitwirkung bei der Abwicklung der Schülerbeförderung durch den Landkreis
- Abwicklung der Zahlungsrückstände beim Eigenanteil- und Zuschussverfahren

**Allgemeine Ziele**

- Gewährleistung des Bildungsanspruches

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH3  
21  
2140**

**Kinder, Kultur und Sport  
Schulträgeraufgaben  
Schülerbezogene Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.312	6.350	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.013	18.200	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.325</b>	<b>24.550</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.550	47.400-	49.900-	49.900-	49.900-	49.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.550</b>	<b>47.400-</b>	<b>49.900-</b>	<b>49.900-</b>	<b>49.900-</b>	<b>49.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.225</b>	<b>22.850-</b>	<b>26.900-</b>	<b>26.900-</b>	<b>26.900-</b>	<b>26.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.768	5.899-	6.509-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-6.768</b>	<b>5.899-</b>	<b>6.509-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-23.993</b>	<b>28.749-</b>	<b>33.409-</b>	<b>26.900-</b>	<b>26.900-</b>	<b>26.900-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**21400100**

**Schülerbeförderung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.311,55	6.350	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.311,55	6.350	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.013,45	18.200	17.000	17.000	17.000	17.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.013,45	18.200	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.325,00</b>	<b>24.550</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.549,59-	47.400-	49.900-	49.900-	49.900-	49.900-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	41.549,59-	47.400-	49.900-	49.900-	49.900-	49.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.549,59-</b>	<b>47.400-</b>	<b>49.900-</b>	<b>49.900-</b>	<b>49.900-</b>	<b>49.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.224,59-</b>	<b>22.850-</b>	<b>26.900-</b>	<b>26.900-</b>	<b>26.900-</b>	<b>26.900-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>6.768,38-</b>	<b>5.899-</b>	<b>6.509-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	6.768,38-	5.899-	6.509-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.665,37-	1.257-	1.394-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.768,38-</b>	<b>5.899-</b>	<b>6.509-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.992,97-</b>	<b>28.749-</b>	<b>33.409-</b>	<b>26.900-</b>	<b>26.900-</b>	<b>26.900-</b>

Erläuterungen

Konto 44290000:

49.900 €, davon 42.000 € Linie Benzingen-Harthausen, Rest Schwimmfahrten Grundschulen

Konto 34610000: 6.000 € Elternanteile Linie Benzingen-Harthausen

Konto 34820000: 17.000 € Beteiligung ZAK Linie Benzingen-Harthausen

**Gesamt-Werk  
2026**

<b>THH3</b>	<b>Kinder, Kultur und Sport</b>
<b>25</b>	<b>Museen, Archiv, Zoo</b>
<b>2520</b>	<b>Kommunale Museen</b>

**Enthaltene Produkte**

25200000      Heimatmuseum, Ausstellungen

**Verantwortung**

Hauptamt

**Kurzbeschreibung**

- Heimatmuseum Harthausen (Bereitstellung der Räumlichkeiten)
- Ausstellungen (Galerie im Rathaus Winterlingen)

**Allgemeine Ziele**

- Attraktivität der Gemeinde
- Angebot für die Bürgerschaft

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH3  
25  
2520**

**Kinder, Kultur und Sport  
Museen, Archiv, Zoo  
Kommunale Museen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167	17.300-	5.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-167	17.500-	5.600-	3.600-	3.600-	3.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-167	17.500-	5.600-	3.600-	3.600-	3.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.108	5.106-	5.272-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.108	5.106-	5.272-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.275	22.606-	10.872-	3.600-	3.600-	3.600-

**Gesamt-Werk  
2026**

**25200000**

**Heimatmuseum, Ausstellungen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167,09-	17.300-	5.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	167,09-	14.000-	3.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42110001 Energetische Maßnahmen	0,00	500-	400-	400-	400-	400-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0,00	100-	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167,09-</b>	<b>17.500-</b>	<b>5.600-</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.600-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>167,09-</b>	<b>17.500-</b>	<b>5.600-</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.600-</b>
<b>21</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>4.107,54-</b>	<b>5.106-</b>	<b>5.272-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	4.107,54-	5.106-	5.272-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4,53-	464-	157-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.107,54-</b>	<b>5.106-</b>	<b>5.272-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.274,63-</b>	<b>22.606-</b>	<b>10.872-</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.600-</b>

## Gesamt-Werk 2026

**THH3**                      **Kinder, Kultur und Sport**  
**26**                            **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2620**                        **Musikpflege**

### Enthaltene Produkte

26200400      Musik- und Kulturförderung

### Verantwortung

Hauptamt

### Kurzbeschreibung

- Förderung der Jugendmusikschule Zollernalb
- Förderung der Musikvereine
- Förderung der Kleinkünstbühne K3

### Allgemeine Ziele

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH3  
26  
2620**

**Kinder, Kultur und Sport  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.086	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.086</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.067	15.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	-37.100	40.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-47.167</b>	<b>55.000-</b>	<b>62.000-</b>	<b>52.000-</b>	<b>52.000-</b>	<b>52.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.081</b>	<b>50.000-</b>	<b>57.000-</b>	<b>51.000-</b>	<b>51.000-</b>	<b>51.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.502	5.040-	5.534-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.502</b>	<b>5.040-</b>	<b>5.534-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-41.583</b>	<b>55.040-</b>	<b>62.534-</b>	<b>51.000-</b>	<b>51.000-</b>	<b>51.000-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**26200400**

**Musik- und Kulturförderung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.085,99	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.085,99	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.085,99</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.067,11-	15.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.067,11-	15.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	37.100,01-	40.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	37.100,01-	40.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.167,12-</b>	<b>55.000-</b>	<b>62.000-</b>	<b>52.000-</b>	<b>52.000-</b>	<b>52.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.081,13-</b>	<b>50.000-</b>	<b>57.000-</b>	<b>51.000-</b>	<b>51.000-</b>	<b>51.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>4.502,22-</b>	<b>5.040-</b>	<b>5.534-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	4.502,22-	5.040-	5.534-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	399,21-	398-	419-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.502,22-</b>	<b>5.040-</b>	<b>5.534-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.583,35-</b>	<b>55.040-</b>	<b>62.534-</b>	<b>51.000-</b>	<b>51.000-</b>	<b>51.000-</b>

Erläuterungen

Konto	Erläuterung	Ansatz
34610000	Einnahmen Kulturprogramm	5.000 €
42910000	Kulturprogramm	15.000 €
43180000	Vereinszuschuss Musikvereine	22.000 €
	Zuschuss an Musikschule	25.000 €

## Gesamt-Werk 2026

**THH3**                    **Kinder, Kultur und Sport**  
**27**                        **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**2710**                    **Volkshochschulen**

### Enthaltene Produkte

27100000      Akademie Lauchertal

### Verantwortung

Hauptamt

### Kurzbeschreibung

- Durchführung von Kursen/Lehrgängen

### Allgemeine Ziele

- Angebot zur Vertiefung, Erweiterung und zur Erneuerung von Fähigkeiten und Kenntnissen

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH3  
27  
2710**

**Kinder, Kultur und Sport  
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.  
Volkshochschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.191	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-10.176	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176	200-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.277	20.300-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.629</b>	<b>20.500-</b>	<b>20.100-</b>	<b>20.100-</b>	<b>20.100-</b>	<b>20.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.601</b>	<b>20.500-</b>	<b>20.100-</b>	<b>20.100-</b>	<b>20.100-</b>	<b>20.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.575	5.053-	5.677-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-5.575</b>	<b>5.053-</b>	<b>5.677-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.025</b>	<b>25.553-</b>	<b>25.777-</b>	<b>20.100-</b>	<b>20.100-</b>	<b>20.100-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**27100000**

**Akademie Lauchertal**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38,45	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38,45	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.190,80	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	41.190,80	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.229,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.176,04-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176,00-	200-	100-	100-	100-	100-
		42710005 Aufwendungen für EDV	85,50-	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	90,50-	100-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.276,56-	20.300-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	20.047,93-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310000 Bürobedarf	212,43-	200-	0	0	0	0
		44310004 Dienstreisen	16,20-	100-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.628,60-</b>	<b>20.500-</b>	<b>20.100-</b>	<b>20.100-</b>	<b>20.100-</b>	<b>20.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.600,65</b>	<b>20.500-</b>	<b>20.100-</b>	<b>20.100-</b>	<b>20.100-</b>	<b>20.100-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>5.575,44-</b>	<b>5.053-</b>	<b>5.677-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	5.575,44-	5.053-	5.677-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.472,43-	411-	562-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.575,44-</b>	<b>5.053-</b>	<b>5.677-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.025,21</b>	<b>25.553-</b>	<b>25.777-</b>	<b>20.100-</b>	<b>20.100-</b>	<b>20.100-</b>

Erläuterungen

4429 0000 Umlage an GVV Laucherttal für Akademie

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH3**                      **Kinder, Kultur und Sport**  
**27**                            **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**2720**                        **Öffentliche Bücherei**

**Enthaltene Produkte**

27200000      Öffentliche Bücherei

**Verantwortung**

Hauptamt

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung von Medien aller Art

**Allgemeine Ziele**

- Ortsnahes und bedarfsgerechtes Angebot für die Bevölkerung

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH3  
27  
2720**

**Kinder, Kultur und Sport  
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.  
Öffentliche Bücherei**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	500	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>170</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	-7.840	7.126-	7.202-	7.346-	7.346-	7.346-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.336	162.300-	159.400-	158.400-	158.400-	158.400-
15	-	Abschreibungen	-279	279-	566-	566-	566-	566-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.418	2.000-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-148.873</b>	<b>171.705-</b>	<b>169.218-</b>	<b>168.362-</b>	<b>168.362-</b>	<b>168.362-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-148.703</b>	<b>170.705-</b>	<b>168.718-</b>	<b>167.862-</b>	<b>167.862-</b>	<b>167.862-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-36.440	26.460-	28.957-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-36.440</b>	<b>26.460-</b>	<b>28.957-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-185.143</b>	<b>197.165-</b>	<b>197.675-</b>	<b>167.862-</b>	<b>167.862-</b>	<b>167.862-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH3  
27  
2720**

**Kinder, Kultur und Sport  
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.  
Öffentliche Bücherei**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me -nachric htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2024  EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
					2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>72720000002: Büch. Erwerb bewgl. Vermögen &gt; 800 Euro</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	2.700-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	2.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	2.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	2.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.700-	0	0	0	0	0

**Gesamt-Werk  
2026**

**27200000**

**Öffentliche Bücherei**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	500	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	170,00	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>170,00</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.840,07-	7.126-	7.202-	7.346-	7.346-	7.346-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.336,26-	162.300-	159.400-	158.400-	158.400-	158.400-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	46,46-	2.000-	1.800-	800-	800-	800-
		42110001 Energetische Maßnahmen	0,00	1.000-	800-	800-	800-	800-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.081,68-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	0,00	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
		42410003 Strom	0,00	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
		42410004 Wasser/Abwasser	271,17-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	16.311,98-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42710002 Repräsentation	0,00	500-	0	0	0	0
		42710005 Aufwendungen für EDV	5.011,67-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	113.613,30-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
15	-	Abschreibungen	278,82-	279-	566-	566-	566-	566-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.418,06-	2.000-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
		44310000 Bürobedarf	1.389,47-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	28,59-	0	50-	50-	50-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.873,21-</b>	<b>171.705-</b>	<b>169.218-</b>	<b>168.362-</b>	<b>168.362-</b>	<b>168.362-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>148.703,21-</b>	<b>170.705-</b>	<b>168.718-</b>	<b>167.862-</b>	<b>167.862-</b>	<b>167.862-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>36.439,57-</b>	<b>26.460-</b>	<b>28.957-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	36.439,57-	26.460-	28.957-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.306,72-	4.552-	4.727-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	15.381,31-	13.402-	14.954-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.666,46-	3.864-	4.160-	0	0	0

## Gesamt-Werk 2026

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	92112500 Interne Leistungsvergütung Grünanlagen, Bauhof	3.982,07-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.439,57-</b>	<b>26.460-</b>	<b>28.957-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>185.142,78-</b>	<b>197.165-</b>	<b>197.675-</b>	<b>167.862-</b>	<b>167.862-</b>	<b>167.862-</b>

### Erläuterungen

Konto 42910000	Erläuterung Leistungsvergütung an Stadt Gammertingen Autorenlesungen, etc.	Ansatz 125.000 € (inkl. USt) 5.000 €
-------------------	--	--

**Gesamt-Werk  
2026**

<b>THH3</b>	<b>Kinder, Kultur und Sport</b>
<b>29</b>	<b>För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.</b>
<b>2910</b>	<b>För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.</b>

**Enthaltene Produkte**

29100000      Kirchliche Angelegenheiten

**Verantwortung**

Kämmerei

**Kurzbeschreibung**

- Erledigung von Verpflichtungen zur Unterhaltung kirchlicher Bauten

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH3  
29  
2910**

**Kinder, Kultur und Sport  
För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.  
För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-509	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
15	- Abschreibungen	-1.270	1.270-	1.270-	1.270-	1.270-	1.270-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.715	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.494	2.520-	2.520-	2.520-	2.520-	2.520-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.494	2.520-	2.520-	2.520-	2.520-	2.520-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.493	4.709-	5.186-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.493	4.709-	5.186-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.986	7.229-	7.705-	2.520-	2.520-	2.520-

**Gesamt-Werk  
2026**

**29100000**

**Kirchliche Angelegenheiten**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509,03-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	279,03-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	230,00-	250-	250-	250-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	1.269,53-	1.270-	1.270-	1.270-	1.270-	1.270-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.715,30-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	11.715,30-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	13.493,86-	2.520-	2.520-	2.520-	2.520-	2.520-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	13.493,86-	2.520-	2.520-	2.520-	2.520-	2.520-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	4.492,51-	4.709-	5.186-	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	4.492,51-	4.709-	5.186-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	389,50-	67-	70-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	4.492,51-	4.709-	5.186-	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	17.986,37-	7.229-	7.705-	2.520-	2.520-	2.520-

**Gesamt-Werk  
2026**

<b>THH3</b>	<b>Kinder, Kultur und Sport</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3140</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>

**Enthaltene Produkte**

31400700      Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

**Verantwortung**

Hauptamt/Kämmerei/Bauamt

**Kurzbeschreibung**

- Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge

**Allgemeine Ziele**

- Sicherstellung der Unterbringung

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH3  
31  
3140**

**Kinder, Kultur und Sport  
Soziale Hilfen  
Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	1.390	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.212	25.000	10.500	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.640	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>49.241</b>	<b>44.000</b>	<b>32.500</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-33.835	43.735-	22.626-	23.079-	23.079-	23.079-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.748	45.000-	23.500-	13.000-	13.000-	13.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-70.583</b>	<b>88.735-</b>	<b>46.126-</b>	<b>36.079-</b>	<b>36.079-</b>	<b>36.079-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.342</b>	<b>44.735-</b>	<b>13.626-</b>	<b>14.079-</b>	<b>14.079-</b>	<b>14.079-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.317	13.696-	13.881-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-15.317</b>	<b>13.696-</b>	<b>13.881-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-36.658</b>	<b>58.431-</b>	<b>27.507-</b>	<b>14.079-</b>	<b>14.079-</b>	<b>14.079-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH3  
31  
3140  
314007**

**Kinder, Kultur und Sport  
Soziale Hilfen  
Soziale Einrichtungen  
Soz. Einr. f.Flüchtl. und Asylb. Anschlu**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	1.390	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.212	25.000	10.500	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.640	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>49.241</b>	<b>44.000</b>	<b>32.500</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-33.835	43.735-	22.626-	23.079-	23.079-	23.079-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.748	45.000-	23.500-	13.000-	13.000-	13.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-70.583</b>	<b>88.735-</b>	<b>46.126-</b>	<b>36.079-</b>	<b>36.079-</b>	<b>36.079-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.342</b>	<b>44.735-</b>	<b>13.626-</b>	<b>14.079-</b>	<b>14.079-</b>	<b>14.079-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.317	13.696-	13.881-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-15.317</b>	<b>13.696-</b>	<b>13.881-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-36.658</b>	<b>58.431-</b>	<b>27.507-</b>	<b>14.079-</b>	<b>14.079-</b>	<b>14.079-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**31400700**

**Soz. Einricht. f. Flüchtl./Asylbew.**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	1.390,06	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	1.390,06	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.211,58	25.000	10.500	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	27.211,58	25.000	10.500	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.639,56	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	13.612,77	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.624,46	5.000	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.402,33	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>49.241,20</b>	<b>44.000</b>	<b>32.500</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	33.834,61-	43.735-	22.626-	23.079-	23.079-	23.079-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.748,10-	45.000-	23.500-	13.000-	13.000-	13.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.997,90-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	25.500,00-	25.000-	10.500-	0	0	0
		42610005 Aus- und Fortbildung	536,00-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.714,20-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.582,71-</b>	<b>88.735-</b>	<b>46.126-</b>	<b>36.079-</b>	<b>36.079-</b>	<b>36.079-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.341,51-</b>	<b>44.735-</b>	<b>13.626-</b>	<b>14.079-</b>	<b>14.079-</b>	<b>14.079-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>15.316,60-</b>	<b>13.696-</b>	<b>13.881-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	15.316,60-	13.696-	13.881-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.522,93-	2.353-	1.289-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	7.690,66-	6.701-	7.477-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.316,60-</b>	<b>13.696-</b>	<b>13.881-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.658,11-</b>	<b>58.431-</b>	<b>27.507-</b>	<b>14.079-</b>	<b>14.079-</b>	<b>14.079-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

<b>THH3</b>	<b>Kinder, Kultur und Sport</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3160</b>	<b>Sonstige Förderung v. Trägern der Wohlf.</b>

**Enthaltene Produkte**

31600000      Sonstige Förderung von der Trägern der Wohlfahrtspflege

**Verantwortung**

Hauptamt/Kämmerei

**Kurzbeschreibung**

- Seniorennachmittage
- Vereinsförderung VdK

**Allgemeine Ziele**

- Unterstützung und Durchführung zur Erfüllung sozialer Aufgaben

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH3  
31  
3160**

**Kinder, Kultur und Sport  
Soziale Hilfen  
Sonstige Förderung v. Trägern der Wohlf.**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.930	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	- Transferaufwendungen	-300	1.000-	500-	500-	500-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165	0	200-	200-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.395	6.000-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.395	6.000-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.250	4.775-	5.261-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.250	4.775-	5.261-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.645	10.775-	10.961-	5.700-	5.700-	5.700-

**Gesamt-Werk  
2026**

**31600000**

**Sons. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf.**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.929,92-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.929,92-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	300,00-	1.000-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165,00-	0	200-	200-	200-	200-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	165,00-	0	200-	200-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.394,92-</b>	<b>6.000-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.394,92-</b>	<b>6.000-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>4.250,46-</b>	<b>4.775-</b>	<b>5.261-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	4.250,46-	4.775-	5.261-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	147,45-	133-	145-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.250,46-</b>	<b>4.775-</b>	<b>5.261-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.645,38-</b>	<b>10.775-</b>	<b>10.961-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

<b>THH3</b>	<b>Kinder, Kultur und Sport</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3180</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>

**Enthaltene Produkte**

31800000      Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**Verantwortung**

Hauptamt

**Kurzbeschreibung**

- Entgegennahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Sozialhilfe- und Wohngeldanträgen

**Allgemeine Ziele**

- Mitwirkung bei der Sicherung des Lebensunterhalts

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH3  
31  
3180**

**Kinder, Kultur und Sport  
Soziale Hilfen  
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-6.106	7.384-	4.168-	4.251-	4.251-	4.251-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-268	250-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228	0	300-	300-	300-	300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.602	7.634-	4.468-	4.551-	4.551-	4.551-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.602	7.634-	4.468-	4.551-	4.551-	4.551-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-16.372	14.893-	15.073-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.372	14.893-	15.073-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.973	22.527-	19.541-	4.551-	4.551-	4.551-

**Gesamt-Werk  
2026**

**31800000**

**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.105,79-	7.384-	4.168-	4.251-	4.251-	4.251-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268,00-	250-	0	0	0	0
		42610005 Aus- und Fortbildung	268,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	250-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228,08-	0	300-	300-	300-	300-
		44310000 Bürobedarf	228,08-	0	300-	300-	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.601,87-</b>	<b>7.634-</b>	<b>4.468-</b>	<b>4.551-</b>	<b>4.551-</b>	<b>4.551-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.601,87-</b>	<b>7.634-</b>	<b>4.468-</b>	<b>4.551-</b>	<b>4.551-</b>	<b>4.551-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>16.371,52-</b>	<b>14.893-</b>	<b>15.073-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	16.371,52-	14.893-	15.073-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10.045,58-	7.338-	7.351-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.222,93-	2.912-	2.607-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.371,52-</b>	<b>14.893-</b>	<b>15.073-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.973,39-</b>	<b>22.527-</b>	<b>19.541-</b>	<b>4.551-</b>	<b>4.551-</b>	<b>4.551-</b>

## Gesamt-Werk 2026

**THH3**                      **Kinder, Kultur und Sport**  
**36**                         **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                      **Allgemeine Förderung junger Menschen**

### Enthaltene Produkte

36200200      Jugendsozialarbeit

### Verantwortung

Hauptamt

### Kurzbeschreibung

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch gemeinwesenorientierte Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Ferienbetreuung

### Allgemeine Ziele

- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH3  
36  
3620**

**Kinder, Kultur und Sport  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Allgemeine Förderung junger Menschen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-5.337	2.425-	2.469-	2.518-	2.518-	2.518-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	-245	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.835	141.400-	140.200-	140.200-	140.200-	140.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-131.417</b>	<b>144.825-</b>	<b>143.669-</b>	<b>143.718-</b>	<b>143.718-</b>	<b>143.718-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-130.667</b>	<b>144.825-</b>	<b>133.669-</b>	<b>133.718-</b>	<b>133.718-</b>	<b>133.718-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.506	8.469-	9.115-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-7.506</b>	<b>8.469-</b>	<b>9.115-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-138.173</b>	<b>153.294-</b>	<b>142.784-</b>	<b>133.718-</b>	<b>133.718-</b>	<b>133.718-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH3  
36  
3620  
362002**

**Kinder, Kultur und Sport  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Allgemeine Förderung junger Menschen  
Jugendsozialarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-5.337	2.425-	2.469-	2.518-	2.518-	2.518-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	-245	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.835	141.400-	140.200-	140.200-	140.200-	140.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-131.417</b>	<b>144.825-</b>	<b>143.669-</b>	<b>143.718-</b>	<b>143.718-</b>	<b>143.718-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-130.667</b>	<b>144.825-</b>	<b>133.669-</b>	<b>133.718-</b>	<b>133.718-</b>	<b>133.718-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.506	8.469-	9.115-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-7.506</b>	<b>8.469-</b>	<b>9.115-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-138.173</b>	<b>153.294-</b>	<b>142.784-</b>	<b>133.718-</b>	<b>133.718-</b>	<b>133.718-</b>

## Gesamt-Werk 2026

36200200

### Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	750,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>750,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.336,93-	2.425-	2.469-	2.518-	2.518-	2.518-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710005 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	245,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	245,00-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.835,02-	141.400-	140.200-	140.200-	140.200-	140.200-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	122.248,82-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
		44310000 Bürobedarf	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	812,41-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.773,79-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.416,95-</b>	<b>144.825-</b>	<b>143.669-</b>	<b>143.718-</b>	<b>143.718-</b>	<b>143.718-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>130.666,95-</b>	<b>144.825-</b>	<b>133.669-</b>	<b>133.718-</b>	<b>133.718-</b>	<b>133.718-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>7.506,43-</b>	<b>8.469-</b>	<b>9.115-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	7.506,43-	8.469-	9.115-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.403,42-	3.826-	4.000-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.506,43-</b>	<b>8.469-</b>	<b>9.115-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>138.173,38-</b>	<b>153.294-</b>	<b>142.784-</b>	<b>133.718-</b>	<b>133.718-</b>	<b>133.718-</b>

Erläuterungen

Konto 44290000: Haus Nazareth, Zuschussabwicklung erfolgt direkt über Haus Nazareth

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH3**                    **Kinder, Kultur und Sport**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3630**                    **Hilfen für junge Menschen und Familien**

**Enthaltene Produkte**

36300200      Elterntreff Kunterbunt

**Verantwortung**

Hauptamt

**Kurzbeschreibung**

- Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie für Eltern mit Kindern von 0-4 Jahren

**Allgemeine Ziele**

- Bedarfsgerechtes Angebot

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH3  
36  
3630**

**Kinder, Kultur und Sport  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Hilfen für junge Menschen und Familien**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	500	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500	3.500	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.704</b>	<b>4.000</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.001	13.500-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.001</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.300-</b>	<b>13.300-</b>	<b>13.300-</b>	<b>13.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.297</b>	<b>9.500-</b>	<b>9.800-</b>	<b>13.300-</b>	<b>13.300-</b>	<b>13.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.357	5.000-	5.487-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.357</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.487-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-12.654</b>	<b>14.500-</b>	<b>15.287-</b>	<b>13.300-</b>	<b>13.300-</b>	<b>13.300-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**36300200**

**Elterntreff Kunterbunt**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	500	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204,06	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	204,06	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	3.500	3.500	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.500,00	3.500	3.500	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.704,06</b>	<b>4.000</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000,96-	13.500-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	12.000,96-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	300-	300-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.000,96-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.300-</b>	<b>13.300-</b>	<b>13.300-</b>	<b>13.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.296,90-</b>	<b>9.500-</b>	<b>9.800-</b>	<b>13.300-</b>	<b>13.300-</b>	<b>13.300-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>4.356,61-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.487-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	4.356,61-	5.000-	5.487-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	253,60-	358-	371-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.356,61-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.487-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.653,51-</b>	<b>14.500-</b>	<b>15.287-</b>	<b>13.300-</b>	<b>13.300-</b>	<b>13.300-</b>

Erläuterungen

3482 000 Zuschuss des Landkreises zugesagt bis einschließlich 2026

## Gesamt-Werk 2026

**THH3**                      **Kinder, Kultur und Sport**  
**36**                            **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                        **Förderung v Kindern i Tageseinr./ pflege**

### Enthaltene Produkte

36500110	Interkommunaler Kostenausgleich
36500151	Integrative Kindertagesstätte
36500152	Kindergarten Steigleweg
36500153	Kindergarten Benzingen
36500154	Kirchlicher Kindergarten Harthausen
36500155	Tagespflege

### Verantwortung

Hauptamt/Kämmerei

### Kurzbeschreibung

- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen; Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Verwaltungsleistungen, z. B: Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Fortschreibung des Kindergartenentwicklungsplans
- Neubeantragung bzw. Änderung von Betriebserlaubnissen
- Personalbedarfsdeckung
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternentgelte
- Festlegung und Änderung der Elternentgelte
- Abwicklung Interkommunaler Kostenausgleich
- Ergänzende, flexible und individuelle Betreuung von Kindergarten- und Schulkindern durch Tagesmütter und -väter

### Allgemeine Ziele

- Bedarfsgerechtes Angebot
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH3  
36  
3650**

**Kinder, Kultur und Sport  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Förderung v Kindern i Tageseinr./ pflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.486.562	1.535.000	1.609.000	1.609.000	1.609.000	1.609.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.740	29.740	29.740	29.740	29.740	29.740
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180.565	170.000	205.000	205.000	205.000	205.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.862	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.709.728</b>	<b>1.744.740</b>	<b>1.851.240</b>	<b>1.851.240</b>	<b>1.851.240</b>	<b>1.851.240</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.023.472	1.158.173-	1.397.556-	1.425.507-	1.425.507-	1.425.507-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.098	349.320-	102.450-	80.950-	170.950-	70.950-
15	-	Abschreibungen	-78.132	74.046-	73.721-	73.721-	73.721-	73.721-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.466.322	1.626.675-	1.583.490-	1.583.514-	1.583.514-	1.583.514-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.679.024</b>	<b>3.208.214-</b>	<b>3.157.217-</b>	<b>3.163.692-</b>	<b>3.253.692-</b>	<b>3.153.692-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-969.296</b>	<b>1.463.474-</b>	<b>1.305.978-</b>	<b>1.312.453-</b>	<b>1.402.453-</b>	<b>1.302.453-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-363.474	309.938-	315.173-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-51.961	50.602-	49.337-	48.020-	46.710-	45.432-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-415.434</b>	<b>360.540-</b>	<b>364.510-</b>	<b>48.020-</b>	<b>46.710-</b>	<b>45.432-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.384.731</b>	<b>1.824.014-</b>	<b>1.670.488-</b>	<b>1.360.472-</b>	<b>1.449.162-</b>	<b>1.347.885-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH3  
36  
3650  
365001**

**Kinder, Kultur und Sport  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Förderung v Kindern i Tageseinr./ pflege  
Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.486.562	1.535.000	1.609.000	1.609.000	1.609.000	1.609.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.740	29.740	29.740	29.740	29.740	29.740
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180.565	170.000	205.000	205.000	205.000	205.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.862	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.709.728</b>	<b>1.744.740</b>	<b>1.851.240</b>	<b>1.851.240</b>	<b>1.851.240</b>	<b>1.851.240</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.023.472	1.158.173-	1.397.556-	1.425.507-	1.425.507-	1.425.507-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.098	349.320-	102.450-	80.950-	170.950-	70.950-
15	-	Abschreibungen	-78.132	74.046-	73.721-	73.721-	73.721-	73.721-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.466.322	1.626.675-	1.583.490-	1.583.514-	1.583.514-	1.583.514-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.679.024</b>	<b>3.208.214-</b>	<b>3.157.217-</b>	<b>3.163.692-</b>	<b>3.253.692-</b>	<b>3.153.692-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-969.296</b>	<b>1.463.474-</b>	<b>1.305.978-</b>	<b>1.312.453-</b>	<b>1.402.453-</b>	<b>1.302.453-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-363.474	309.938-	315.173-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-51.961	50.602-	49.337-	48.020-	46.710-	45.432-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-415.434</b>	<b>360.540-</b>	<b>364.510-</b>	<b>48.020-</b>	<b>46.710-</b>	<b>45.432-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.384.731</b>	<b>1.824.014-</b>	<b>1.670.488-</b>	<b>1.360.472-</b>	<b>1.449.162-</b>	<b>1.347.885-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH3  
36  
3650  
365001**

**Kinder, Kultur und Sport  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Förderung v Kindern i Tageseinr./ pflege  
Tageseinrichtungen für Kinder**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**736500152007: Kiga St. Erwerb bewegl. Verm. > 800 Euro**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0

**736500153002: Kiga B. neuer Gruppenraum**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0

**Gesamt-Werk  
2026**

Bau und Ausstattung neue Gruppe

**Gesamt-Werk  
2026**

**36500110**

**Interkommunaler Kostenausgleich**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.862,41	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.862,41	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.862,41</b>	<b>10.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.880,22-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.880,22-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.880,22-</b>	<b>10.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.017,81-</b>	<b>0</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>4.582,15-</b>	<b>4.908-</b>	<b>5.534-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	4.582,15-	4.908-	5.534-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	479,14-	265-	419-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.582,15-</b>	<b>4.908-</b>	<b>5.534-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.599,96-</b>	<b>4.908-</b>	<b>13.034-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**36500151**

**Integrative Kindertagesstätte**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	549.254,67	640.000	590.000	590.000	590.000	590.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	540.827,30	640.000	590.000	590.000	590.000	590.000
		31410004 Erstattung v. Land für C-Tests	8.427,37	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.908,68	26.909	26.909	26.909	26.909	26.909
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>576.163,35</b>	<b>666.909</b>	<b>616.909</b>	<b>616.909</b>	<b>616.909</b>	<b>616.909</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.043,80-	1.213-	1.235-	1.260-	1.260-	1.260-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.526,85-	206.600-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	6.083,85-	202.000-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42110001 Energetische Maßnahmen	0,00	1.000-	800-	800-	800-	800-
		42410005 Abgaben, Versicherung	3.443,00-	3.600-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
15	-	Abschreibungen	49.494,25-	46.445-	46.445-	46.445-	46.445-	46.445-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	983.703,23-	1.150.000-	1.050.000-	1.050.000-	1.050.000-	1.050.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	979.933,89-	1.150.000-	1.050.000-	1.050.000-	1.050.000-	1.050.000-
		44310005 Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	3.769,34-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.043.768,13-</b>	<b>1.404.258-</b>	<b>1.103.880-</b>	<b>1.103.904-</b>	<b>1.103.904-</b>	<b>1.103.904-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>467.604,78-</b>	<b>737.349-</b>	<b>486.971-</b>	<b>486.996-</b>	<b>486.996-</b>	<b>486.996-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>40.853,67-</b>	<b>45.736-</b>	<b>40.115-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	40.853,67-	45.736-	40.115-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	33.084,20-	37.229-	30.840-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.666,46-	3.864-	4.160-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	36.667,53-	36.059-	35.473-	34.886-	34.300-	33.714-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>77.521,20-</b>	<b>81.794-</b>	<b>75.588-</b>	<b>34.886-</b>	<b>34.300-</b>	<b>33.714-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>545.125,98-</b>	<b>819.143-</b>	<b>562.559-</b>	<b>521.882-</b>	<b>521.296-</b>	<b>520.710-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**36500152**

**Kindergarten Steigleweg**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	544.774,29	475.000	583.000	583.000	583.000	583.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	526.947,15	475.000	583.000	583.000	583.000	583.000
		31410004 Erstattung v. Land für C- Tests	17.827,14	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.831,00	2.831	2.831	2.831	2.831	2.831
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	136.158,00	129.600	155.000	155.000	155.000	155.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.200,00	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		33220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 b	40.958,00	39.600	55.000	55.000	55.000	55.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>683.763,29</b>	<b>607.431</b>	<b>740.831</b>	<b>740.831</b>	<b>740.831</b>	<b>740.831</b>
12	-	Personalaufwendungen	773.563,12-	868.279-	1.035.186-	1.055.890-	1.055.890-	1.055.890-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.839,36-	105.660-	52.790-	43.790-	143.790-	43.790-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	31.477,98-	12.000-	9.200-	3.200-	103.200-	3.200-
		42110001 Energetische Maßnahmen	0,00	55.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.198,67-	6.000-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	411,18-	120-	120-	120-	120-	120-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	13.437,33-	9.570-	8.470-	8.470-	8.470-	8.470-
		42410002 Reinigung	11.804,59-	4.180-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		42410003 Strom	2.198,45-	3.300-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410004 Wasser/Abwasser	1.872,54-	2.040-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410005 Abgaben, Versicherung	1.113,48-	1.150-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42610005 Aus- und Fortbildung	202,70-	1.500-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		42710005 Aufwendungen für EDV	4.573,20-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.549,24-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	24.460,38-	23.424-	23.099-	23.099-	23.099-	23.099-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.333,24-	3.900-	5.900-	5.918-	5.918-	5.918-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.310,53-	400-	900-	918-	918-	918-
		44310000 Bürobedarf	1.539,19-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	504,51-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

## Gesamt-Werk 2026

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	689,67-	600-	900-	900-	900-	900-
	44310004 Dienstreisen	289,34-	600-	800-	800-	800-	800-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>879.196,10-</b>	<b>1.001.263-</b>	<b>1.116.975-</b>	<b>1.128.697-</b>	<b>1.228.697-</b>	<b>1.128.697-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>195.432,81-</b>	<b>393.832-</b>	<b>376.144-</b>	<b>387.866-</b>	<b>487.866-</b>	<b>387.866-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>202.097,99-</b>	<b>165.392-</b>	<b>168.764-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	202.097,99-	165.392-	168.764-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	153.641,37-	105.041-	110.688-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	24.452,33-	32.033-	28.679-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.666,46-	3.864-	4.160-	0	0	0
	92112402 ILV Gebäudebewirtschaftung	306,57-	709-	2.010-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	15.928,25-	19.102-	18.111-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	13.686,71-	13.063-	12.509-	11.901-	11.294-	10.720-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>215.784,70-</b>	<b>178.455-</b>	<b>181.273-</b>	<b>11.901-</b>	<b>11.294-</b>	<b>10.720-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>411.217,51-</b>	<b>572.286-</b>	<b>557.417-</b>	<b>399.766-</b>	<b>499.160-</b>	<b>398.586-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**36500153**

**Kindergarten Benzingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.678,85	150.000	129.000	129.000	129.000	129.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	113.409,94	150.000	129.000	129.000	129.000	129.000
		31410004 Erstattung v. Land für C-Tests	2.268,91	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.406,50	40.400	50.000	50.000	50.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.179,00	32.400	42.000	42.000	42.000	42.000
		33220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 b	10.227,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>160.085,35</b>	<b>190.400</b>	<b>179.000</b>	<b>179.000</b>	<b>179.000</b>	<b>179.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	248.343,20-	287.468-	359.900-	367.098-	367.098-	367.098-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.731,73-	37.060-	43.460-	30.960-	20.960-	20.960-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	6.278,99-	17.500-	24.900-	12.400-	2.400-	2.400-
		42110001 Energetische Maßnahmen	2.380,00-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.259,94-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	58,00-	120-	120-	120-	120-	120-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	7.345,26-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		42410002 Reinigung	2.872,66-	5.000-	4.250-	4.250-	4.250-	4.250-
		42410003 Strom	0,00	1.320-	1.290-	1.290-	1.290-	1.290-
		42410004 Wasser/Abwasser	1.046,22-	1.320-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410005 Abgaben, Versicherung	973,28-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42610005 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710005 Aufwendungen für EDV	296,19-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.221,19-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
15	-	Abschreibungen	4.177,56-	4.178-	4.178-	4.178-	4.178-	4.178-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.620,26-	1.775-	1.840-	1.846-	1.846-	1.846-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	201,62-	125-	300-	306-	306-	306-
		44310000 Bürobedarf	461,62-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	85,00-	150-	90-	90-	90-	90-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	845,02-	900-	850-	850-	850-	850-
		44310004 Dienstreisen	27,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44921000 Differenz Vorratsbewertung	0,00	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2026

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	278.872,75-	330.481-	409.378-	404.082-	394.082-	394.082-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	118.787,40-	140.081-	230.378-	225.082-	215.082-	215.082-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	86.481,15-	67.721-	71.110-	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	86.481,15-	67.721-	71.110-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	53.585,09-	37.305-	40.340-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	8.891,77-	11.648-	10.429-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.666,46-	3.864-	4.160-	0	0	0
		92112402 ILV Gebäudebewirtschaftung	306,57-	709-	2.010-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	15.928,25-	9.551-	9.056-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.606,28-	1.481-	1.356-	1.233-	1.115-	998-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	88.087,43-	69.202-	72.465-	1.233-	1.115-	998-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	206.874,83-	209.283-	302.843-	226.314-	216.196-	216.079-

**Gesamt-Werk  
2026**

**36500154**

**Kirchlicher Kindergarten Harthausen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	276.192,17	270.000	307.000	307.000	307.000	307.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	272.302,61	270.000	307.000	307.000	307.000	307.000
		31410004 Erstattung v. Land für C-Tests	3.889,56	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>276.192,17</b>	<b>270.000</b>	<b>307.000</b>	<b>307.000</b>	<b>307.000</b>	<b>307.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	521,82-	1.213-	1.235-	1.260-	1.260-	1.260-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	448.019,01-	450.000-	492.750-	492.750-	492.750-	492.750-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	448.019,01-	450.000-	492.600-	492.600-	492.600-	492.600-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	150-	150-	150-	150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>448.540,83-</b>	<b>451.213-</b>	<b>493.985-</b>	<b>494.010-</b>	<b>494.010-</b>	<b>494.010-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>172.348,66-</b>	<b>181.213-</b>	<b>186.985-</b>	<b>187.010-</b>	<b>187.010-</b>	<b>187.010-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>20.135,85-</b>	<b>16.605-</b>	<b>18.916-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	20.135,85-	16.605-	18.916-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	16.032,84-	11.962-	13.801-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.135,85-</b>	<b>16.605-</b>	<b>18.916-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>192.484,51-</b>	<b>197.818-</b>	<b>205.901-</b>	<b>187.010-</b>	<b>187.010-</b>	<b>187.010-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**36500155**

**Tagespflege**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	661,55	0	0	0	0	0
		31410004 Erstattung v. Land für C-Tests	661,55	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>661,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.766,46-	11.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	12.766,46-	11.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.766,46-</b>	<b>11.000-</b>	<b>18.000-</b>	<b>18.000-</b>	<b>18.000-</b>	<b>18.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.104,91-</b>	<b>11.000-</b>	<b>18.000-</b>	<b>18.000-</b>	<b>18.000-</b>	<b>18.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>5.219,97-</b>	<b>4.934-</b>	<b>5.618-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	5.219,97-	4.934-	5.618-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.116,96-	292-	503-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.219,97-</b>	<b>4.934-</b>	<b>5.618-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.324,88-</b>	<b>15.934-</b>	<b>23.618-</b>	<b>18.000-</b>	<b>18.000-</b>	<b>18.000-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH3**                    **Kinder, Kultur und Sport**  
**41**                        **Gesundheitsdienste**  
**4140**                    **Allgemeiner Gesundheitsschutz**

**Enthaltene Produkte**

41400900      Allgemeiner Gesundheitsschutz

**Verantwortung**

BM / Kämmerei

**Kurzbeschreibung**

- Stipendiat für Medizinstudierende i.R. einer ö.-r. Vereinbarung der Umlandgemeinden

**Allgemeine Ziele**

- Sicherung einer professionellen Gesundheitsversorgung der Bevölkerung
- Förderung der ärztlichen Versorgung in der Region
- Erhalt und Verbesserung der Ärzteversorgung vor Ort

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH3  
41  
4140**

**Kinder, Kultur und Sport  
Gesundheitsdienste  
Allgemeiner Gesundheitsschutz**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	5.115-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	5.115-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	6.400-	11.515-	6.400-	6.400-	6.400-

**Gesamt-Werk  
2026**

**41400900**

**Allgemeiner Gesundheitsschutz**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0,00	0	5.115-	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	5.115-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	5.115-	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	5.115-	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	6.400-	11.515-	6.400-	6.400-	6.400-

Erläuterungen

Konto 43180000: Stipendiat Medizinstudenten

## Gesamt-Werk 2026

**THH3**                    **Kinder, Kultur und Sport**  
**42**                        **Sport und Bäder**  
**4210**                    **Förderung des Sports**

### **Enthaltene Produkte**

42100100      Sportförderung  
42100200      Sportveranstaltungen

### **Verantwortung**

Bürgermeister/Kämmerei

### **Kurzbeschreibung**

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Verleihung des Viktor-Rieber-Preis

### **Allgemeine Ziele**

- Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH3  
42  
4210**

**Kinder, Kultur und Sport  
Sport und Bäder  
Förderung des Sports**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-4.367	5.551-	5.927-	6.046-	6.046-	6.046-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64	500-	500-	500-	500-	500-
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-30.310	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.740	36.051-	36.427-	36.546-	36.546-	36.546-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-34.740	36.051-	36.427-	36.546-	36.546-	36.546-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-172	1.360-	1.380-	1.200-	1.200-	1.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-172	1.360-	1.380-	1.200-	1.200-	1.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-34.913	37.411-	37.807-	37.746-	37.746-	37.746-

**Gesamt-Werk  
2026**

**42100100**

**Sportförderung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.366,67-	5.551-	5.927-	6.046-	6.046-	6.046-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,80-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410005 Abgaben, Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
		42710003 Ehrungen	63,80-	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	30.310,00-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	30.310,00-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.740,47-</b>	<b>36.051-</b>	<b>36.427-</b>	<b>36.546-</b>	<b>36.546-</b>	<b>36.546-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.740,47-</b>	<b>36.051-</b>	<b>36.427-</b>	<b>36.546-</b>	<b>36.546-</b>	<b>36.546-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>172,49-</b>	<b>1.360-</b>	<b>1.380-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	172,49-	160-	180-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	172,49-	160-	180-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>172,49-</b>	<b>1.360-</b>	<b>1.380-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.912,96-</b>	<b>37.411-</b>	<b>37.807-</b>	<b>37.746-</b>	<b>37.746-</b>	<b>37.746-</b>

**Erläuterungen**

Konto	Erläuterung	Ansatz
42710003	Viktor-Rieber-Preis/Sportmedaillen	500 €
43180000	Vereinsförderung	30.000 €

**Gesamt-Werk  
2026**

**42100200**

**Sportveranstaltung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2026

**THH3**                    **Kinder, Kultur und Sport**  
**42**                        **Sport und Bäder**  
**4240**                    **Bäder**

### **Enthaltene Produkte**

42400100      Naturfreibad  
42400200      Hallenbad

### **Verantwortung**

Hauptamt/Leiter Bäderbetriebe/Bauamt

### **Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb eines Naturfreibades sowie eines Hallenbades

### **Allgemeine Ziele**

- Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder
- Bedarfsgerechtes Angebot

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH3  
42  
4240**

**Kinder, Kultur und Sport  
Sport und Bäder  
Bäder**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.623	38.623	22.715	22.715	13.161	13.161
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.913	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>72.887</b>	<b>79.123</b>	<b>65.215</b>	<b>65.215</b>	<b>55.661</b>	<b>55.661</b>
12	-	Personalaufwendungen	-97.871	85.386-	152.120-	155.162-	155.162-	155.162-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.057	285.400-	255.600-	270.600-	245.600-	245.600-
15	-	Abschreibungen	-53.398	52.158-	52.975-	47.920-	45.562-	44.467-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-798	3.325-	3.200-	3.202-	3.202-	3.202-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-363.124</b>	<b>426.269-</b>	<b>463.895-</b>	<b>476.885-</b>	<b>449.527-</b>	<b>448.431-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-290.237</b>	<b>347.146-</b>	<b>398.680-</b>	<b>411.670-</b>	<b>393.866-</b>	<b>392.770-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-116.730	114.831-	118.563-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-20.407	19.897-	19.653-	18.810-	17.963-	17.005-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-137.137</b>	<b>98.528-</b>	<b>102.015-</b>	<b>17.390</b>	<b>18.237</b>	<b>19.195</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-427.375</b>	<b>445.674-</b>	<b>500.696-</b>	<b>394.280-</b>	<b>375.629-</b>	<b>373.575-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH3  
42  
4240**

**Kinder, Kultur und Sport  
Sport und Bäder  
Bäder**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me -nachric htl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2024  EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
					2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742400100001: Freibad Erwerb bew. Vermögen &gt; 800 Euro</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14 =	Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

## Gesamt-Werk 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me -nachric htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### 742400100009: Freib. Überdachung Drehkr.+ Kassenautom.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbau maßn.	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0

### 742400200005: Hallenbad Erwerb bew. Vermö. >800 Euro

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

jährliche Bedarfposition für Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände

## Gesamt-Werk 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me- nachric- htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742400200009: Hallenbad Chloranlage</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	12.479,54-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	12.479,54-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.479,54-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.479,54-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.479,54-	0	0	0	0	0	0

**Gesamt-Werk  
2026**

**42400100**

**Naturfreibad**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.940,59	1.941	1.941	1.941	1.941	1.941
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.010,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.010,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	500	500	500	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	350,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.300,87</b>	<b>22.441</b>	<b>22.441</b>	<b>22.441</b>	<b>22.441</b>	<b>22.441</b>
12	-	Personalaufwendungen	26.401,18-	26.346-	45.530-	46.441-	46.441-	46.441-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.251,87-	81.720-	69.890-	69.890-	69.890-	69.890-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	40.127,71-	14.000-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42110001 Energetische Maßnahmen	0,00	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	674,32-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.969,85-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410002 Reinigung	1.557,83-	2.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410003 Strom	2.015,18-	3.350-	3.290-	3.290-	3.290-	3.290-
		42410004 Wasser/Abwasser	206,47-	3.480-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410005 Abgaben, Versicherung	723,60-	740-	850-	850-	850-	850-
		42610005 Aus- und Fortbildung	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42610006 Dienst- und Schutzkleidung	734,36-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	778,14-	700-	700-	700-	700-	700-
		42710001 Betriebskosten	29.833,13-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42710005 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.631,28-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	7.632,37-	6.755-	7.084-	7.084-	6.827-	6.361-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186,21-	2.325-	2.200-	2.202-	2.202-	2.202-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,87-	25-	100-	102-	102-	102-
		44310000 Bürobedarf	40,34-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	140,00-	600-	900-	900-	900-	900-

## Gesamt-Werk 2026

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310003 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.471,63-</b>	<b>117.146-</b>	<b>124.704-</b>	<b>125.616-</b>	<b>125.360-</b>	<b>124.894-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>100.170,76-</b>	<b>94.705-</b>	<b>102.263-</b>	<b>103.176-</b>	<b>102.919-</b>	<b>102.453-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>54.792,27-</b>	<b>61.071-</b>	<b>61.602-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	54.792,27-	61.071-	61.602-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	26.342,10-	17.378-	17.935-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	4.445,88-	5.824-	5.214-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.666,46-	3.864-	4.160-	0	0	0
		92112402 ILV Gebäudebewirtschaftung	306,57-	709-	2.010-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	15.928,25-	28.654-	27.167-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.959,78-	2.805-	2.687-	2.533-	2.381-	2.242-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>57.752,05-</b>	<b>63.877-</b>	<b>64.290-</b>	<b>2.533-</b>	<b>2.381-</b>	<b>2.242-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>157.922,81-</b>	<b>158.582-</b>	<b>166.553-</b>	<b>105.709-</b>	<b>105.300-</b>	<b>104.696-</b>

### Erläuterung

Konto 42410004 Abwasser/Wasser Brauchwasser

Konto 42710001 Betriebskosten Wasser Badebetrieb

**Gesamt-Werk  
2026**

**42400200**

**Hallenbad**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.682,86	36.683	20.774	20.774	11.220	11.220
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.902,79	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.902,79	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>56.585,65</b>	<b>56.683</b>	<b>42.774</b>	<b>42.774</b>	<b>33.220</b>	<b>33.220</b>
12	-	Personalaufwendungen	71.470,05-	59.040-	106.590-	108.722-	108.722-	108.722-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.805,16-	203.680-	185.710-	200.710-	175.710-	175.710-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	13.049,67-	18.500-	11.000-	36.000-	11.000-	11.000-
		42110001 Energetische Maßnahmen	14.749,58-	31.000-	14.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	972,42-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	32.625,56-	54.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
		42410002 Reinigung	4.674,93-	4.180-	3.710-	3.710-	3.710-	3.710-
		42410003 Strom	27.657,39-	46.200-	44.700-	44.700-	44.700-	44.700-
		42410004 Wasser/Abwasser	7.090,34-	6.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42410005 Abgaben, Versicherung	11.527,55-	11.800-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42610005 Aus- und Fortbildung	380,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610006 Dienst- und Schutzkleidung	15,67-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	9.611,35-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710001 Betriebskosten	3.824,49-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.626,21-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	45.765,51-	45.404-	45.891-	40.837-	38.735-	38.105-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	611,49-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	193,57-	0	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	13,95-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	62,07-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310004 Dienstreisen	217,40-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310007 Mieten für Telefon (Telekommunikationsan	124,50-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>246.652,21-</b>	<b>309.124-</b>	<b>339.191-</b>	<b>351.268-</b>	<b>324.167-</b>	<b>323.537-</b>

## Gesamt-Werk 2026

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	190.066,56-	252.441-	296.417-	308.494-	290.947-	290.317-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	61.938,15-	53.759-	56.960-	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	61.938,15-	53.759-	56.960-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	33.761,43-	22.467-	23.927-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	7.690,66-	6.701-	7.477-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	4.445,88-	5.824-	5.214-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.666,46-	3.864-	4.160-	0	0	0
		92112402 ILV Gebäudebewirtschaftung	306,57-	709-	2.010-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7.964,14-	9.551-	9.056-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	17.447,10-	17.092-	16.965-	16.277-	15.582-	14.763-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	79.385,25-	34.651-	37.725-	19.923	20.618	21.437
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	269.451,81-	287.092-	334.143-	288.571-	270.329-	268.880-

### Erläuterung

Konto 42410004 Abwasser/Wasser Brauchwasser

Konto 42710001 Betriebskosten Wasser Badebetrieb

## Gesamt-Werk 2026

**THH3**                      **Kinder, Kultur und Sport**  
**42**                            **Sport und Bäder**  
**4241**                        **Sportstätten**

### Enthaltene Produkte

42410101	Sporthalle beim Freibad
42410102	Mehrzweckhalle Friedrichstraße
42410103	Sporthalle Realschule
42410104	Mehrzweckhalle Benzingen
42410105	Mehrzweckhalle Harthausen
42410201	Stadion Winterlingen
42410202	Sportplatz Hermann-Frey-Straße
42410203	Sportplatz Benzingen Hohenzollernstraße
42410204	Sportplatz Benzingen Im Dinglele
42410205	Sportplatz Harthausen Jahnstraße
42410206	Sportplatz Harthausen Neufraer Straße

### Verantwortung

Bauamt

### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von Mehrzweckhallen, gedeckten Sportflächen und Freisportanlagen
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
  
- Unterhaltung der Gebäude
- Unterhaltung der Sportplätze

### Allgemeine Ziele

- Sicherstellung des Schulsports
- Bereitstellung für sonstige Nutzungen, z. B. Vereinssport

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH3  
42  
4241**

**Kinder, Kultur und Sport  
Sport und Bäder  
Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.453	10.453	18.341	18.341	18.117	18.117
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.159	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.991	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	206	309	309	309	309	309
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.810</b>	<b>15.762</b>	<b>22.150</b>	<b>22.150</b>	<b>21.926</b>	<b>21.926</b>
12	-	Personalaufwendungen	-102.815	99.957-	105.864-	107.981-	107.981-	107.981-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.631	365.650-	317.240-	183.240-	183.240-	183.240-
15	-	Abschreibungen	-76.623	73.528-	69.933-	69.162-	64.053-	62.763-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73	300-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-360.142</b>	<b>539.435-</b>	<b>493.137-</b>	<b>360.483-</b>	<b>355.374-</b>	<b>354.085-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-339.333</b>	<b>523.673-</b>	<b>470.987-</b>	<b>338.333-</b>	<b>333.449-</b>	<b>332.159-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-190.528	188.938-	201.937-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-4.853	4.308-	3.966-	3.546-	3.190-	2.870-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-195.381</b>	<b>193.246-</b>	<b>205.903-</b>	<b>3.546-</b>	<b>3.190-</b>	<b>2.870-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-534.714</b>	<b>716.919-</b>	<b>676.889-</b>	<b>341.879-</b>	<b>336.639-</b>	<b>335.029-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH3  
42  
4241  
424101**

**Kinder, Kultur und Sport  
Sport und Bäder  
Sportstätten  
Sport- und Mehrzweckhallen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.453	10.453	18.341	18.341	18.117	18.117
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.159	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.731	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	206	309	309	309	309	309
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.550</b>	<b>14.762</b>	<b>21.150</b>	<b>21.150</b>	<b>20.926</b>	<b>20.926</b>
12	-	Personalaufwendungen	-88.256	84.546-	89.716-	91.510-	91.510-	91.510-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.831	158.900-	216.720-	128.220-	128.220-	128.220-
15	-	Abschreibungen	-55.622	54.898-	53.274-	53.274-	50.480-	50.388-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-263.709</b>	<b>298.344-</b>	<b>359.710-</b>	<b>273.004-</b>	<b>270.210-</b>	<b>270.118-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-246.160</b>	<b>283.582-</b>	<b>338.560-</b>	<b>251.854-</b>	<b>249.284-</b>	<b>249.193-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-122.180	139.278-	150.240-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-6	0	30-	26-	23-	19-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-122.186</b>	<b>139.278-</b>	<b>150.270-</b>	<b>26-</b>	<b>23-</b>	<b>19-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-368.346</b>	<b>422.859-</b>	<b>488.830-</b>	<b>251.880-</b>	<b>249.307-</b>	<b>249.212-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH3                    Kinder, Kultur und Sport**  
**42                        Sport und Bäder**  
**4241                     Sportstätten**  
**424101                 Sport- und Mehrzweckhallen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410102000: MZH Fr. Erwerb bew. Vermögen &gt; 800 Euro</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

jährliche Bedarfsposition für Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände

## Gesamt-Werk 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me- nachric- htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410102001: MZH Friedrichstr. Dach+Dämmung, Rettungs</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000	0	0
	68110000 Inv.zu.v.Land	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	550.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	550.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>550.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>550.000-</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>550.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

250.000 € Ausgleichstock in 2026 beantragen 50% der Kosten i.H.v. 507.400 € für Heizung, Dach und Dämmung, Umsetzung 2026

## Gesamt-Werk 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me -nachric htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410103000: SH RS Erwerb bew. Vermögen &gt; 800 Euro</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	1.186,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	1.186,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	1.186,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	1.186,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.186,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

jährliche Bedarfsposition für Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände

## Gesamt-Werk 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me -nachric htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>742410104001: MZH Benzingen Modernisierung/Sanierung</b>												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	5.250,00	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	5.250,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	5.250,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	37.831,19-	170.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	37.831,19-	170.000-	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	37.831,19-	170.000-	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	32.581,19-	170.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	29.831,16-	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	0	0	0	29.831,16-	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	67.662,35-	170.000-	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me -nachric htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>742410104002: MZH Benzingen Zuschuss Ausgleichstock</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu.v.Land	0	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

### Abrechnung 2025

<b>742410104003: MZH Benzingen Zuschuss ELR</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	86.640	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu.v.Land	0	0	0	0,00	86.640	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	86.640	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	86.640	0	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

### Abrechnung 2025

## Gesamt-Werk 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410104004: MZH Benzingen Erwerb bewegl VM &gt;800 Euro</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

jährliche Bedarfsposition für Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände

<b>742410104005: MZH Benzingen Anbau Lagerraum</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaum aßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

Fundamenterstellung Gemeinde, Rest in Eigenleistung durch die Vereine

## Gesamt-Werk 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me -nachric htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410104006: MZH Benzingen Veranstaltungstechnik</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me- nachric- htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410105000: Modernisierung/Sanierung MZH Harthausen</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	170.000,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu.v.Land	0	0	0	170.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.267,70-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	7.267,70-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.267,70-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162.732,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.267,70-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gesamt-Werk 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me- nachric- htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410105003: MZH H. Erwerb bew. Vermögen &gt; 800 Euro</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

jährliche Bedarfsposition für Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände

**Gesamt-Werk  
2026**

**42410101**

**Sporthalle beim Freibad**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.284,89-	1.251-	751-	766-	766-	766-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.423,18-	7.060-	6.490-	6.490-	6.490-	6.490-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	1.472,70-	1.000-	800-	800-	800-	800-
		42110001 Energetische Maßnahmen	0,00	1.000-	800-	800-	800-	800-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	83,88-	120-	120-	120-	120-	120-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	3.052,74-	2.750-	2.570-	2.570-	2.570-	2.570-
		42410002 Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	872,98-	990-	900-	900-	900-	900-
		42410004 Wasser/Abwasser	60,50-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410005 Abgaben, Versicherung	880,38-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.708,07-</b>	<b>8.311-</b>	<b>7.241-</b>	<b>7.256-</b>	<b>7.256-</b>	<b>7.256-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.708,07-</b>	<b>8.311-</b>	<b>7.241-</b>	<b>7.256-</b>	<b>7.256-</b>	<b>7.256-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>12.268,09-</b>	<b>13.503-</b>	<b>14.006-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	12.268,09-	13.503-	14.006-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	516,55-	220-	202-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.666,46-	3.864-	4.160-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3.982,07-	4.776-	4.528-	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.268,09-</b>	<b>13.503-</b>	<b>14.006-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.976,16-</b>	<b>21.814-</b>	<b>21.247-</b>	<b>7.256-</b>	<b>7.256-</b>	<b>7.256-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**42410102**

**Mehrzweckhalle Friedrichstraße**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	940,62	941	941	941	941	941
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	602,70	1.500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	602,70	1.500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46,02	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	46,02	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.589,34</b>	<b>2.441</b>	<b>1.441</b>	<b>1.441</b>	<b>1.441</b>	<b>1.441</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.754,83-	1.804-	1.985-	2.025-	2.025-	2.025-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.147,69-	28.860-	29.400-	27.400-	27.400-	27.400-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	11.012,80-	4.000-	5.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42110001 Energetische Maßnahmen	0,00	3.000-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	12.191,04-	10.375-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		42410002 Reinigung	1.709,49-	0	500-	500-	500-	500-
		42410003 Strom	0,00	5.445-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42410004 Wasser/Abwasser	1.355,88-	1.440-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410005 Abgaben, Versicherung	2.878,48-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	10.042,82-	9.336-	7.923-	7.923-	7.923-	7.923-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.945,34-</b>	<b>40.000-</b>	<b>39.308-</b>	<b>37.348-</b>	<b>37.348-</b>	<b>37.348-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.356,00-</b>	<b>37.560-</b>	<b>37.867-</b>	<b>35.907-</b>	<b>35.907-</b>	<b>35.907-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>18.058,69-</b>	<b>38.930-</b>	<b>39.551-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	18.058,69-	38.930-	39.551-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.018,51-	1.060-	1.098-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.666,46-	3.864-	4.160-	0	0	0
		92112402 ILV Gebäudebewirtschaftung	306,57-	709-	2.010-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7.964,14-	28.654-	27.167-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.058,69-</b>	<b>38.930-</b>	<b>39.551-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gesamt-Werk 2026

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	57.414,69-	76.490-	77.419-	35.907-	35.907-	35.907-

**Gesamt-Werk  
2026**

**42410103**

**Sporthalle Realschule**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.032,94	3.033	3.033	3.033	3.033	3.033
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.032,94</b>	<b>3.033</b>	<b>3.033</b>	<b>3.033</b>	<b>3.033</b>	<b>3.033</b>
12	-	Personalaufwendungen	32.272,85-	32.225-	34.776-	35.472-	35.472-	35.472-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.406,20-	54.665-	30.010-	25.010-	25.010-	25.010-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	1.450,54-	2.000-	6.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42110001 Energetische Maßnahmen	4.332,85-	29.500-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.317,52-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	8.412,49-	10.800-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
		42410002 Reinigung	3.696,69-	7.260-	5.740-	5.740-	5.740-	5.740-
		42410003 Strom	5.865,71-	3.085-	2.970-	2.970-	2.970-	2.970-
		42410004 Wasser/Abwasser	330,40-	1.020-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	11.225,50-	11.206-	11.324-	11.324-	11.324-	11.233-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.904,55-</b>	<b>98.096-</b>	<b>76.110-</b>	<b>71.806-</b>	<b>71.806-</b>	<b>71.714-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.871,61-</b>	<b>95.063-</b>	<b>73.077-</b>	<b>68.773-</b>	<b>68.773-</b>	<b>68.681-</b>
<b>21</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>19.679,92-</b>	<b>13.727-</b>	<b>15.223-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	19.679,92-	13.727-	15.223-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.639,74-	2.601-	2.126-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.666,46-	3.864-	4.160-	0	0	0
		92112402 ILV Gebäudebewirtschaftung	306,57-	709-	2.010-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7.964,14-	1.910-	1.811-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5,88-	0	30-	26-	23-	19-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.685,80-</b>	<b>13.727-</b>	<b>15.253-</b>	<b>26-</b>	<b>23-</b>	<b>19-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>85.557,41-</b>	<b>108.790-</b>	<b>88.330-</b>	<b>68.799-</b>	<b>68.795-</b>	<b>68.700-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**42410104**

**Mehrzweckhalle Benzingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	398,12	398	8.286	8.286	8.286	8.286
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	410,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	410,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	205,88	309	309	309	309	309
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	205,88	309	309	309	309	309
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.014,10</b>	<b>1.707</b>	<b>9.595</b>	<b>9.595</b>	<b>9.595</b>	<b>9.595</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.322,31-	17.414-	16.470-	16.799-	16.799-	16.799-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.744,29-	26.395-	54.120-	24.120-	24.120-	24.120-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	1.789,27-	4.000-	31.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42110001 Energetische Maßnahmen	5.200,30-	600-	480-	480-	480-	480-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.027,15-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	4.589,29-	12.075-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
		42410002 Reinigung	1.874,23-	880-	880-	880-	880-	880-
		42410003 Strom	0,00	3.910-	3.810-	3.810-	3.810-	3.810-
		42410004 Wasser/Abwasser	1.321,77-	1.680-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410005 Abgaben, Versicherung	1.942,28-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
15	-	Abschreibungen	6.220,94-	6.191-	5.862-	5.862-	5.862-	5.862-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.287,54-</b>	<b>50.000-</b>	<b>76.452-</b>	<b>46.781-</b>	<b>46.781-</b>	<b>46.781-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.273,44-</b>	<b>48.293-</b>	<b>66.857-</b>	<b>37.186-</b>	<b>37.186-</b>	<b>37.186-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>38.849,75-</b>	<b>49.243-</b>	<b>54.044-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	37.917,95-	49.243-	54.044-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.690,73-	8.461-	9.362-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.222,93-	2.912-	2.607-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.666,46-	3.864-	4.160-	0	0	0
		92112402 ILV Gebäudebewirtschaftung	306,57-	709-	2.010-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	15.928,25-	28.654-	30.789-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	931,80-	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2026

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.849,75-	49.243-	54.044-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.123,19-	97.536-	120.901-	37.186-	37.186-	37.186-

**Gesamt-Werk  
2026**

**42410105**

**Mehrzweckhalle Harthausen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.081,73	6.082	6.082	6.082	5.857	5.857
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.146,42	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.146,42	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.685,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	685,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.000,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.913,15</b>	<b>7.582</b>	<b>7.082</b>	<b>7.082</b>	<b>6.857</b>	<b>6.857</b>
12	-	Personalaufwendungen	38.620,95-	31.852-	35.734-	36.449-	36.449-	36.449-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.110,12-	41.920-	96.700-	45.200-	45.200-	45.200-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	8.690,93-	5.000-	53.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		42110001 Energetische Maßnahmen	487,39-	1.500-	7.700-	1.200-	1.200-	1.200-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	439,12-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	592,57-	250-	250-	250-	250-	250-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	13.508,22-	14.700-	13.570-	13.570-	13.570-	13.570-
		42410002 Reinigung	2.678,35-	1.760-	1.570-	1.570-	1.570-	1.570-
		42410003 Strom	5.547,35-	8.910-	8.910-	8.910-	8.910-	8.910-
		42410004 Wasser/Abwasser	4.286,03-	4.800-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410005 Abgaben, Versicherung	3.880,16-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	28.132,76-	28.165-	28.165-	28.165-	25.371-	25.371-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310004 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
		44921000 Differenz Vorratsbewertung	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.863,83-</b>	<b>101.937-</b>	<b>160.599-</b>	<b>109.813-</b>	<b>107.020-</b>	<b>107.020-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>94.950,68-</b>	<b>94.355-</b>	<b>153.517-</b>	<b>102.732-</b>	<b>100.162-</b>	<b>100.162-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>33.323,74-</b>	<b>23.875-</b>	<b>27.416-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	33.323,74-	23.875-	27.416-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	15.061,03-	9.838-	11.712-	0	0	0

## Gesamt-Werk 2026

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.222,93-	2.912-	2.607-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.666,46-	3.864-	4.160-	0	0	0
	92112402 ILV Gebäudebewirtschaftung	306,17-	708-	2.010-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7.964,14-	1.910-	1.811-	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>33.323,74-</b>	<b>23.875-</b>	<b>27.416-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>128.274,42-</b>	<b>118.230-</b>	<b>180.933-</b>	<b>102.732-</b>	<b>100.162-</b>	<b>100.162-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH3  
42  
4241  
424102**

**Kinder, Kultur und Sport  
Sport und Bäder  
Sportstätten  
Sportplätze und Stadion**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.260	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.260</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-14.559	15.411-	16.148-	16.471-	16.471-	16.471-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.799	206.750-	100.520-	55.020-	55.020-	55.020-
15	-	Abschreibungen	-21.001	18.631-	16.659-	15.888-	13.573-	12.375-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73	300-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-96.433</b>	<b>241.092-</b>	<b>133.427-</b>	<b>87.479-</b>	<b>85.164-</b>	<b>83.966-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-93.173</b>	<b>240.092-</b>	<b>132.427-</b>	<b>86.479-</b>	<b>84.164-</b>	<b>82.966-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-68.347	49.660-	51.697-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-4.847	4.308-	3.936-	3.520-	3.168-	2.851-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-73.195</b>	<b>53.968-</b>	<b>55.633-</b>	<b>3.520-</b>	<b>3.168-</b>	<b>2.851-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-166.368</b>	<b>294.059-</b>	<b>188.060-</b>	<b>89.999-</b>	<b>87.332-</b>	<b>85.817-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH3  
42  
4241  
424102**

**Kinder, Kultur und Sport  
Sport und Bäder  
Sportstätten  
Sportplätze und Stadion**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410201002: Stadion Grundl. energetische Sanierung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	330.000-	205.500-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	330.000-	205.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	330.000-	205.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	330.000-	205.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	330.000-	205.500-	0	0	0	0
<b>742410201003: Stadion Grundl. Sanier. Ausgleichstock</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu.v.Land	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	50.000	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	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2026

Bewilligung Ausgleichstock vom 13.07.2023 50.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me -nachric htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
<b>742410201004: Stadion Erwerb bew. Vermögen &gt;800 Euro</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	2.250,00-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	2.250,00-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	2.250,00-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	2.250,00-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.250,00-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

jährliche Bedarfsposition für Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände

<b>742410205003: Sportpl. H. Jahnstr. Erwerb bewegl. Verm.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2026

neues Mähwerk für Sportplatzmäher

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>742410206000: Sportplatz H. Neufr. Spielplatz</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	23.579,22	0	0	0	0	0	0
		68140000 Inv.zu.v.so.ö.Ber.	0	0	0	23.579,22	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	23.579,22	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	23.579,22	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

abgerechnet

## Gesamt-Werk 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me -nachric htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410206001: Sportplatz H. Neuf. Inv.zuschuss Kickbox</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförd erungsmaßnah men	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.anübr.Be r.	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0

### Sperrvermerk

Einzelentscheidung Grat über einmaligen Zuschuss an TSV Harthausen für Kickbox (Kleinspielfeld)

**Gesamt-Werk  
2026**

**42410201**

**Stadion Winterlingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.558,94-	15.411-	16.148-	16.471-	16.471-	16.471-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.485,59-	65.950-	42.930-	25.430-	25.430-	25.430-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	3.979,98-	5.000-	21.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110001 Energetische Maßnahmen	0,00	40.500-	400-	400-	400-	400-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	32,92-	2.500-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	180-	180-	180-	180-	180-
		42410002 Reinigung	529,81-	220-	220-	220-	220-	220-
		42410003 Strom	1.447,02-	6.930-	6.930-	6.930-	6.930-	6.930-
		42410004 Wasser/Abwasser	2.827,76-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410005 Abgaben, Versicherung	598,46-	620-	700-	700-	700-	700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.069,64-	3.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	9.685,82-	9.511-	9.736-	8.965-	6.650-	5.452-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,44-	300-	100-	100-	100-	100-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	73,44-	300-	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.803,79-</b>	<b>91.172-</b>	<b>68.914-</b>	<b>50.966-</b>	<b>48.651-</b>	<b>47.453-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.803,79-</b>	<b>91.172-</b>	<b>68.914-</b>	<b>50.966-</b>	<b>48.651-</b>	<b>47.453-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>18.619,65-</b>	<b>14.744-</b>	<b>14.823-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	18.619,65-	14.744-	14.823-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.886,04-	2.417-	1.925-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.666,46-	3.864-	4.160-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7.964,14-	3.820-	3.622-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.461,30-	2.164-	1.935-	1.646-	1.420-	1.230-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.080,95-</b>	<b>16.908-</b>	<b>16.758-</b>	<b>1.646-</b>	<b>1.420-</b>	<b>1.230-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>63.884,74-</b>	<b>108.081-</b>	<b>85.673-</b>	<b>52.612-</b>	<b>50.071-</b>	<b>48.683-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**42410202**

**Sportplatz Hermann-Frey-Straße**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.190,35-	6.455-	5.865-	5.865-	5.865-	5.865-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	882,10-	3.000-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	60-	60-	60-	60-	60-
		42410002 Reinigung	0,00	55-	55-	55-	55-	55-
		42410003 Strom	433,21-	750-	750-	750-	750-	750-
		42410004 Wasser/Abwasser	1.556,66-	2.040-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42410005 Abgaben, Versicherung	238,55-	250-	300-	300-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	79,83-	300-	200-	200-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.190,35-</b>	<b>6.455-</b>	<b>5.865-</b>	<b>5.865-</b>	<b>5.865-</b>	<b>5.865-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.190,35-</b>	<b>6.455-</b>	<b>5.865-</b>	<b>5.865-</b>	<b>5.865-</b>	<b>5.865-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>11.950,75-</b>	<b>8.678-</b>	<b>9.440-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	11.950,75-	8.678-	9.440-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	199,21-	171-	164-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.666,46-	3.864-	4.160-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3.982,07-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.950,75-</b>	<b>8.678-</b>	<b>9.440-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.141,10-</b>	<b>15.133-</b>	<b>15.305-</b>	<b>5.865-</b>	<b>5.865-</b>	<b>5.865-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**42410203**

**Sportplatz Benzingen Hohenzollernstraße**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.260,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.260,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.260,02</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.192,32-	83.945-	42.235-	14.235-	14.235-	14.235-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	16.549,38-	73.000-	30.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	60-	60-	60-	60-	60-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	9.895,24-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42410002 Reinigung	0,00	55-	55-	55-	55-	55-
		42410003 Strom	1.315,76-	2.570-	2.570-	2.570-	2.570-	2.570-
		42410004 Wasser/Abwasser	4.790,24-	4.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410005 Abgaben, Versicherung	641,70-	660-	750-	750-	750-	750-
15	-	Abschreibungen	4.559,27-	4.559-	4.559-	4.559-	4.559-	4.559-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.751,59-</b>	<b>88.504-</b>	<b>46.794-</b>	<b>18.794-</b>	<b>18.794-</b>	<b>18.794-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.491,57-</b>	<b>87.504-</b>	<b>45.794-</b>	<b>17.794-</b>	<b>17.794-</b>	<b>17.794-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>13.137,45-</b>	<b>10.853-</b>	<b>11.756-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	13.137,45-	10.853-	11.756-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.385,91-	2.346-	2.481-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.666,46-	3.864-	4.160-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3.982,07-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	780,52-	725-	669-	613-	558-	502-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.917,97-</b>	<b>11.578-</b>	<b>12.426-</b>	<b>613-</b>	<b>558-</b>	<b>502-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>48.409,54-</b>	<b>99.082-</b>	<b>58.220-</b>	<b>18.408-</b>	<b>18.352-</b>	<b>18.296-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

42410204

**Sportplatz Benzingen Im Dingele**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.110,10-	2.550-	2.350-	2.350-	2.350-	2.350-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	882,10-	1.000-	800-	800-	800-	800-
		42310000 Mieten und Pachten	1.228,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	350-	350-	350-	350-	350-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	2.110,10-	2.550-	2.350-	2.350-	2.350-	2.350-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	2.110,10-	2.550-	2.350-	2.350-	2.350-	2.350-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	8.142,28-	4.710-	5.181-	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	8.142,28-	4.710-	5.181-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	57,20-	68-	66-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3.982,07-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	8.142,28-	4.710-	5.181-	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	10.252,38-	7.260-	7.531-	2.350-	2.350-	2.350-

**Gesamt-Werk  
2026**

42410205

**Sportplatz Harthausen Jahnstraße**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.121,33-	5.450-	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	882,10-	3.000-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	350-	350-	350-	350-	350-
		42410004 Wasser/Abwasser	2.075,50-	1.800-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	163,73-	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	6.673,97-	4.478-	2.282-	2.282-	2.282-	2.282-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	9.795,30-	9.928-	7.532-	7.532-	7.532-	7.532-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	9.795,30-	9.928-	7.532-	7.532-	7.532-	7.532-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	8.388,84-	4.906-	5.326-	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	8.388,84-	4.906-	5.326-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	303,76-	263-	210-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3.982,07-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.564,71-	1.381-	1.296-	1.228-	1.159-	1.091-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	9.953,55-	6.287-	6.622-	1.228-	1.159-	1.091-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	19.748,85-	16.214-	14.153-	8.759-	8.691-	8.622-

**Gesamt-Werk  
2026**

42410206

**Sportplatz Harthausen Neufraer Straße**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699,74-	42.400-	1.890-	1.890-	1.890-	1.890-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	882,10-	1.000-	800-	800-	800-	800-
		42110001 Energetische Maßnahmen	0,00	40.300-	240-	240-	240-	240-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	350-	350-	350-	350-	350-
		42410003 Strom	182,36	750-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	82,17-	82-	82-	82-	82-	82-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	781,91-	42.482-	1.972-	1.972-	1.972-	1.972-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	781,91-	42.482-	1.972-	1.972-	1.972-	1.972-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	8.108,46-	5.769-	5.170-	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	8.108,46-	5.769-	5.170-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	23,38-	1.126-	55-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3.982,07-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	40,68-	38-	36-	33-	31-	28-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	8.149,14-	5.807-	5.206-	33-	31-	28-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	8.931,05-	48.289-	7.178-	2.005-	2.003-	2.001-

**Gesamt-Werk  
2026**

**42410207**

**Sportplatz Harthausen Hölzle**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	0	0	0	0

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH4**

**Bauen und Wohnen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.621	275.850	101.050	101.050	101.050	101.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	216.076	200.605	219.057	186.588	174.203	167.474
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.012.542	1.230.900	1.313.900	1.313.900	1.313.900	1.313.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320.880	1.160.100	1.245.910	1.289.218	1.289.218	1.289.218
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.172	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	28.230	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	24.437	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	179.726	144.000	154.000	144.000	144.000	144.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.039.685</b>	<b>3.171.455</b>	<b>3.198.917</b>	<b>3.199.755</b>	<b>3.187.370</b>	<b>3.180.641</b>
12	-	Personalaufwendungen	-528.438	486.967-	571.324-	582.750-	582.750-	582.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.286.154	2.148.840-	1.601.645-	1.529.645-	1.529.645-	1.347.145-
15	-	Abschreibungen	-612.557	558.492-	599.166-	550.476-	534.450-	506.202-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-658.617	854.525-	908.495-	904.395-	904.081-	905.081-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-409.260	462.577-	469.892-	458.895-	493.895-	456.895-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.495.025</b>	<b>4.511.401-</b>	<b>4.150.522-</b>	<b>4.026.161-</b>	<b>4.044.821-</b>	<b>3.798.074-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-455.340</b>	<b>1.339.946-</b>	<b>951.605-</b>	<b>826.406-</b>	<b>857.451-</b>	<b>617.432-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	209.800	262.800	262.800	262.800	262.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-745.421	988.794-	1.023.130-	248.000-	248.000-	248.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	-136.368	136.566-	119.352-	113.823-	108.300-	102.996-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-881.789</b>	<b>915.560-</b>	<b>879.682-</b>	<b>99.023-</b>	<b>93.500-</b>	<b>88.196-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.337.129</b>	<b>2.255.506-</b>	<b>1.831.287-</b>	<b>925.429-</b>	<b>950.951-</b>	<b>705.628-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH4**

**Bauen und Wohnen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.771.094	2.760.850	2.979.860	0	3.013.168	3.013.168	3.013.168
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.883.756	3.952.909-	3.551.356-	0	3.475.685 -	3.510.371 -	3.291.871 -
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.662</b>	<b>1.192.059-</b>	<b>571.496-</b>	<b>0</b>	<b>462.518-</b>	<b>497.204-</b>	<b>278.704-</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.302.300	2.089.981	810.987	0	100.000	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.108.967	0	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.411.267</b>	<b>2.090.981</b>	<b>811.987</b>	<b>0</b>	<b>101.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.343.897	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.301.059	3.370.097-	3.198.000-	4.004.500-	1.761.500 -	1.445.500 -	1.931.000 -
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.380	7.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	248.225-	497.802-	0	58.282-	74.730-	85.850-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.650.336</b>	<b>3.638.822-</b>	<b>3.715.302-</b>	<b>4.004.500-</b>	<b>1.839.282 -</b>	<b>1.539.730 -</b>	<b>2.036.350 -</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-239.069</b>	<b>1.547.841-</b>	<b>2.903.315-</b>	<b>4.004.500-</b>	<b>1.738.282 -</b>	<b>1.538.730 -</b>	<b>2.035.350 -</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-351.731</b>	<b>2.739.900-</b>	<b>3.474.811-</b>	<b>4.004.500-</b>	<b>2.200.800 -</b>	<b>2.035.934 -</b>	<b>2.314.054 -</b>

## Gesamt-Werk 2026

**THH4**                    **Bauen und Wohnen**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5100**                    **Räumliche Planung und Entwicklung**

### Enthaltene Produkte

51000000      Räumliche Planung und Entwicklung

### Verantwortung

Bauamt

### Kurzbeschreibung

- Orts- und Regionalplanung
- Aufwendungen für Bauleitplanung
- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen
- Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft
- Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung
- Gutachterausschuss

### Allgemeine Ziele

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH4  
51  
5100**

**Bauen und Wohnen  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Räumliche Planung und Entwicklung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-36.319	38.309-	39.987-	40.787-	40.787-	40.787-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.642	122.200-	125.200-	65.200-	65.200-	65.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-391	800-	400-	400-	400-	400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-58.352	161.309-	165.587-	106.387-	106.387-	106.387-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-58.352	161.309-	165.587-	106.387-	106.387-	106.387-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.552	15.620-	17.218-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.552	15.620-	17.218-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-72.904	176.929-	182.805-	106.387-	106.387-	106.387-

**Gesamt-Werk  
2026**

**51000000**

**Räumliche Planung und Entwicklung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	36.318,66-	38.309-	39.987-	40.787-	40.787-	40.787-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.642,22-	122.200-	125.200-	65.200-	65.200-	65.200-
		42610005 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710005 Aufwendungen für EDV	3.376,23-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.265,99-	115.000-	120.000-	60.000-	60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	390,81-	800-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Bürobedarf	390,81-	300-	200-	200-	200-	200-
		44310004 Dienstreisen	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.351,69-</b>	<b>161.309-</b>	<b>165.587-</b>	<b>106.387-</b>	<b>106.387-</b>	<b>106.387-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.351,69-</b>	<b>161.309-</b>	<b>165.587-</b>	<b>106.387-</b>	<b>106.387-</b>	<b>106.387-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>14.551,92-</b>	<b>15.620-</b>	<b>17.218-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	14.551,92-	15.620-	17.218-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.758,25-	4.277-	4.626-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	7.690,66-	6.701-	7.477-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.551,92-</b>	<b>15.620-</b>	<b>17.218-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>72.903,61-</b>	<b>176.929-</b>	<b>182.805-</b>	<b>106.387-</b>	<b>106.387-</b>	<b>106.387-</b>

**Erläuterungen**

Konto	Erläuterung	Ansatz
42710005	Digitalisierung Bebauungspläne einschl. INSPIRE	5.000 €
42910000	Bauleitplanung allgemein	15.000 €
	Bauleitplanung Stockäcker	15.000 €
	Vermessung, Abmarkung	35.000 €
	Gemeinsamer Gutachterausschuss (jährlich)	25.000 €
	Teilfortschreibung Flächennutzungsplan	10.000 €
	Vorbereitende Bestandsaufnahme für Straßensanierungen	20.000 €

## Gesamt-Werk 2026

**THH4**                    **Bauen und Wohnen**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5210**                    **Bauordnung**

### Enthaltene Produkte

52100000      Bauordnung

### Verantwortung

Bauamt

### Kurzbeschreibung

- Entgegennahme der Bauanträge und ggf. Beratung in den Gremien
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung
- Führen, Bereitstellen des Baulastenbuchs einschließlich Auskünfte
- Allgemeine Bauberatung

### Allgemeine Ziele

- Angrenzer Benachrichtigungen
- Weiterleitung der Baugesuche an die Baugenehmigungsbehörde
- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherrn

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH4  
52  
5210**

**Bauen und Wohnen  
Bauen und Wohnen  
Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	710	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	24.437	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.146</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	-130.660	135.846-	141.004-	143.824-	143.824-	143.824-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.612	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
15	-	Abschreibungen	-482	482-	482-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.622	7.225-	4.660-	4.661-	4.661-	4.661-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-136.375</b>	<b>152.053-</b>	<b>154.646-</b>	<b>156.985-</b>	<b>156.985-</b>	<b>156.985-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-111.229</b>	<b>140.553-</b>	<b>143.146-</b>	<b>145.485-</b>	<b>145.485-</b>	<b>145.485-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-35.154	32.123-	34.223-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-35.154</b>	<b>32.123-</b>	<b>34.223-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-146.383</b>	<b>172.676-</b>	<b>177.368-</b>	<b>145.485-</b>	<b>145.485-</b>	<b>145.485-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH4  
52  
5210**

**Bauen und Wohnen  
Bauen und Wohnen  
Bauordnung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me -nachric htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2024  EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75210000000: Erwerb bewegl. Vermögen &gt;800 Euro netto</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

jährliche Bedarfsposition für Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände

**Gesamt-Werk  
2026**

**52100000**

**Bauordnung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	709,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	709,50	1.500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	24.436,81	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	24.436,81	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.146,31</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	130.659,58-	135.846-	141.004-	143.824-	143.824-	143.824-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.612,12-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	268,00-	0	0	0	0	0
		42610005 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710005 Aufwendungen für EDV	2.344,12-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	481,65-	482-	482-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.621,93-	7.225-	4.660-	4.661-	4.661-	4.661-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	25-	50-	51-	51-	51-
		44310000 Bürobedarf	88,43-	500-	250-	250-	250-	250-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	474,80-	600-	360-	360-	360-	360-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	0	0	0	0
		44310004 Dienstreisen	2.058,70-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310005 Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	0,00	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	1.500-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.375,28-</b>	<b>152.053-</b>	<b>154.646-</b>	<b>156.985-</b>	<b>156.985-</b>	<b>156.985-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>111.228,97-</b>	<b>140.553-</b>	<b>143.146-</b>	<b>145.485-</b>	<b>145.485-</b>	<b>145.485-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>35.154,13-</b>	<b>32.123-</b>	<b>34.223-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	35.154,13-	32.123-	34.223-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	13.446,88-	11.167-	11.546-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	15.381,31-	13.402-	14.954-	0	0	0

## Gesamt-Werk 2026

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.222,93-	2.912-	2.607-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35.154,13-</b>	<b>32.123-</b>	<b>34.223-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>146.383,10-</b>	<b>172.676-</b>	<b>177.368-</b>	<b>145.485-</b>	<b>145.485-</b>	<b>145.485-</b>

## Gesamt-Werk 2026

**THH4**                    **Bauen und Wohnen**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5220**                    **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

### Enthaltene Produkte

52200000      Wohnungsbauförderung

### Verantwortung

Kämmerei

### Kurzbeschreibung

- Allgemeine Förderprogramme z.B. ELR

### Allgemeine Ziele

- Beratung allgemein z.B. ELR
- Reduzierung des Gebäudeleerstandes
- Abriss nicht erhaltenswerter Gebäudesubstanz (Baujahr älter 1950)
- Schaffung von Freiflächen in den oft verdichteten Innerortslagen
- Schaffung neuer attraktiver bebaubarer innerörtlicher Flächen zur Reduzierung des Flächenverbrauchs
- Stärkung der innerörtlichen Entwicklung
- Aufwertung und Verschönerung des Ortsbildes

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH4  
52  
5220**

**Bauen und Wohnen  
Bauen und Wohnen  
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-3.513	3.805-	3.856-	3.933-	3.933-	3.933-
15	- Abschreibungen	-9.267	9.267-	9.267-	9.267-	9.059-	6.867-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.780	13.072-	13.123-	13.200-	12.992-	10.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.780	13.072-	13.123-	13.200-	12.992-	10.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.448	4.989-	5.482-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.448	4.989-	5.482-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.228	18.061-	18.605-	13.200-	12.992-	10.800-

**Gesamt-Werk  
2026**

52200000

**Wohnungsbauförderung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.512,71-	3.805-	3.856-	3.933-	3.933-	3.933-
15	-	Abschreibungen	9.267,15-	9.267-	9.267-	9.267-	9.059-	6.867-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.779,86-</b>	<b>13.072-</b>	<b>13.123-</b>	<b>13.200-</b>	<b>12.992-</b>	<b>10.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.779,86-</b>	<b>13.072-</b>	<b>13.123-</b>	<b>13.200-</b>	<b>12.992-</b>	<b>10.800-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>4.447,76-</b>	<b>4.989-</b>	<b>5.482-</b>	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	4.447,76-	4.989-	5.482-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	344,75-	347-	367-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.447,76-</b>	<b>4.989-</b>	<b>5.482-</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.227,62-</b>	<b>18.061-</b>	<b>18.605-</b>	<b>13.200-</b>	<b>12.992-</b>	<b>10.800-</b>

## Gesamt-Werk 2026

**THH4**                    **Bauen und Wohnen**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5230**                    **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

### **Enthaltene Produkte**

52300000      Denkmalschutz und Denkmalpflege

### **Verantwortung**

Bauamt/Kämmerei

### **Kurzbeschreibung**

- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände der im kommunalen Eigentum befindlichen Kulturdenkmälern  
Wasserturm Benzingen und Nothelferkapelle in Harthausen
- Kooperation mit den Fördervereinen

### **Allgemeine Ziele**

- Erhaltung und Pflege

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH4  
52  
5230**

**Bauen und Wohnen  
Bauen und Wohnen  
Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	877	804	3.449	3.449	3.449	3.449
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.778	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.655</b>	<b>804</b>	<b>3.449</b>	<b>3.449</b>	<b>3.449</b>	<b>3.449</b>
12	-	Personalaufwendungen	-639	692-	701-	715-	715-	715-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.778	2.720-	2.260-	2.260-	2.260-	2.260-
15	-	Abschreibungen	-416	0	4.995-	4.995-	4.995-	4.995-
17	-	Transferaufwendungen	-200	1.000-	600-	600-	600-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.033</b>	<b>4.412-</b>	<b>8.556-</b>	<b>8.570-</b>	<b>8.570-</b>	<b>8.570-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-378</b>	<b>3.608-</b>	<b>5.107-</b>	<b>5.121-</b>	<b>5.121-</b>	<b>5.121-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.850	9.552-	10.404-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-7.850</b>	<b>9.552-</b>	<b>10.404-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-8.228</b>	<b>13.160-</b>	<b>15.511-</b>	<b>5.121-</b>	<b>5.121-</b>	<b>5.121-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH4  
52  
5230**

**Bauen und Wohnen  
Bauen und Wohnen  
Denkmalschutz und Denkmalpflege**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me- nachric htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2024  EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>752300000001: 14-Nothelferkapelle Ausgleichstock</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu.v.Land	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000,00	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	60.000,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

abgerechnet

## Gesamt-Werk 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me -nachric htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
<b>75230000002: 14-Nothelferkapelle Denkmalförderung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.080	16.080	0	16.080,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu.v.übr.Ber.	16.080	16.080	0	16.080,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.080	16.080	0	16.080,00	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	16.080	16.080	0	16.080,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

**Gesamt-Werk  
2026**

**52300000**

**Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	877,03	804	3.449	3.449	3.449	3.449
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.778,08	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.778,08	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.655,11</b>	<b>804</b>	<b>3.449</b>	<b>3.449</b>	<b>3.449</b>	<b>3.449</b>
12	-	Personalaufwendungen	638,80-	692-	701-	715-	715-	715-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.778,08-	2.720-	2.260-	2.260-	2.260-	2.260-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	2.778,08-	2.000-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42110001 Energetische Maßnahmen	0,00	300-	240-	240-	240-	240-
		42410005 Abgaben, Versicherung	0,00	420-	420-	420-	420-	420-
15	-	Abschreibungen	416,26-	0	4.995-	4.995-	4.995-	4.995-
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	1.000-	600-	600-	600-	600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	200,00-	1.000-	600-	600-	600-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.033,14-</b>	<b>4.412-</b>	<b>8.556-</b>	<b>8.570-</b>	<b>8.570-</b>	<b>8.570-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>378,03-</b>	<b>3.608-</b>	<b>5.107-</b>	<b>5.121-</b>	<b>5.121-</b>	<b>5.121-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>7.849,89-</b>	<b>9.552-</b>	<b>10.404-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	7.849,89-	9.552-	10.404-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	80,42-	90-	222-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.666,46-	3.864-	4.160-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	955-	906-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.849,89-</b>	<b>9.552-</b>	<b>10.404-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.227,92-</b>	<b>13.160-</b>	<b>15.511-</b>	<b>5.121-</b>	<b>5.121-</b>	<b>5.121-</b>

## Gesamt-Werk 2026

**THH4**                    **Bauen und Wohnen**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5310**                    **Elektrizitätsversorgung**

### Enthaltene Produkte

53100000      Elektrizitätsversorgung  
53100100      Photovoltaik Winterlingen (BgA)

### Verantwortung

Kämmerei

### Kurzbeschreibung

#### **53100000**

Für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen muss ein Entgelt, die sogenannte Konzessionsabgabe, an die Kommune entrichtet werden.

Die mit Ökostrom betriebene kommunale Ladesäule für Elektrofahrzeuge (Rathausparkplatz) mit zwei Ladestellen wird unter diesem Produkt abgebildet.

#### **53100100**

Für die beiden kommunalen Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Realschule und des Hallenbades erhält die Gemeinde steuerrechtlich relevante Einspeisevergütungen (BgA).

### Allgemeine Ziele

- Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet
- Durch die Bereitstellung der Ladestation wird ein Beitrag zum Umweltschutz geleistet.
- Kommunale Stromerzeugung

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH4  
53  
5310**

**Bauen und Wohnen  
Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	197	197	197	197	197	197
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.417	48.500	45.000	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	175.492	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>217.106</b>	<b>188.697</b>	<b>185.197</b>	<b>170.197</b>	<b>170.197</b>	<b>170.197</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.248	6.100-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
15	-	Abschreibungen	-25.330	10.881-	10.881-	885-	885-	885-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.265	7.000-	7.000-	9.000-	44.000-	7.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.843</b>	<b>23.981-</b>	<b>23.181-</b>	<b>15.185-</b>	<b>50.185-</b>	<b>13.185-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>167.263</b>	<b>164.716</b>	<b>162.016</b>	<b>155.013</b>	<b>120.013</b>	<b>157.013</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.419	5.082-	5.573-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-9.419</b>	<b>5.082-</b>	<b>5.573-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>157.845</b>	<b>159.634</b>	<b>156.443</b>	<b>155.013</b>	<b>120.013</b>	<b>157.013</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH4  
53  
5310**

**Bauen und Wohnen  
Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024  EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753100100000: Taubenschutz PVA BgA Hallenbad u. Reals.</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0

**Gesamt-Werk  
2026**

**53100000**

**Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	197,37	197	197	197	197	197
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.631,63	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.631,63	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	175.491,81	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		35110000 Konzessionsabgaben	175.491,81	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>180.320,81</b>	<b>148.697</b>	<b>145.197</b>	<b>145.197</b>	<b>145.197</b>	<b>145.197</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.237,57-	5.900-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42410003 Strom	5.409,10-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710001 Betriebskosten	828,47-	900-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	884,71-	885-	885-	885-	885-	885-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	2.000-	37.000-	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0,00	0	0	2.000-	37.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.122,28-</b>	<b>6.785-</b>	<b>6.085-</b>	<b>8.085-</b>	<b>43.085-</b>	<b>6.085-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>173.198,53</b>	<b>141.913</b>	<b>139.113</b>	<b>137.113</b>	<b>102.113</b>	<b>139.113</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>4.439,00-</b>	<b>4.822-</b>	<b>5.285-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	4.439,00-	4.822-	5.285-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	335,99-	180-	170-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.439,00-</b>	<b>4.822-</b>	<b>5.285-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>168.759,53</b>	<b>137.090</b>	<b>133.827</b>	<b>137.113</b>	<b>102.113</b>	<b>139.113</b>

Erläuterungen

Konto 44290000

Kosten der Ausschreibung/Bewerbungsverfahren für die Neuvergabe Stromkonzession (Konzessionsvertrag endet am 31.12.2028) i.H.v. 39.000 €

**Gesamt-Werk  
2026**

53100100

**Photovoltaik Winterlingen BgA**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.785,38	40.000	40.000	25.000	25.000	25.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	36.785,38	40.000	40.000	25.000	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.785,38</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,54-	200-	100-	100-	100-	100-
		42410003 Strom	10,54-	200-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	24.444,84-	9.997-	9.997-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.265,21-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310005 Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	2.382,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	15.883,21-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410001 Steuernachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		44820001 Zinsen & Säumniszuschläge Steuer	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.720,59-</b>	<b>17.197-</b>	<b>17.097-</b>	<b>7.100-</b>	<b>7.100-</b>	<b>7.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.935,21-</b>	<b>22.804</b>	<b>22.904</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>4.979,69-</b>	<b>260-</b>	<b>288-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	4.979,69-	260-	288-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	876,68-	260-	288-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.979,69-</b>	<b>260-</b>	<b>288-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.914,90-</b>	<b>22.543</b>	<b>22.616</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>

## Gesamt-Werk 2026

**THH4**                    **Bauen und Wohnen**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5320**                    **Gasversorgung**

### Enthaltene Produkte

53200000      Gasversorgung

### Verantwortung

Kämmerei

### Kurzbeschreibung

Für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen muss ein Entgelt, die sogenannte Konzessionsabgabe, an die Kommune entrichtet werden.

### Allgemeine Ziele

- Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH4  
53  
5320**

**Bauen und Wohnen  
Ver- und Entsorgung  
Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	28.230	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.234	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.465</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-409	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.055</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.169	4.642-	5.115-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.169</b>	<b>4.642-</b>	<b>5.115-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.887</b>	<b>19.358</b>	<b>18.885</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

5320000

**Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	28.230,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	28.230,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.234,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		35110000 Konzessionsabgaben	4.234,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.464,54</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409,35-	0	0	0	0	0
		42410005 Abgaben, Versicherung	409,35-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>409,35-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.055,19</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>4.168,60-</b>	<b>4.642-</b>	<b>5.115-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	4.168,60-	4.642-	5.115-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	65,59-	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.168,60-</b>	<b>4.642-</b>	<b>5.115-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>27.886,59</b>	<b>19.358</b>	<b>18.885</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>

## Gesamt-Werk 2026

**THH4**                    **Bauen und Wohnen**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5330**                    **Wasserversorgung**

### Enthaltene Produkte

53300000      Wasserversorgung

### Verantwortung

Kämmerei

### Kurzbeschreibung

Für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen muss ein Entgelt, die sogenannte Konzessionsabgabe, an die Kommune entrichtet werden.

### Allgemeine Ziele

Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet.

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH4  
53  
5330**

**Bauen und Wohnen  
Ver- und Entsorgung  
Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-12.975	13.365-	14.693-	14.987-	14.987-	14.987-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.975</b>	<b>13.365-</b>	<b>14.693-</b>	<b>14.987-</b>	<b>14.987-</b>	<b>14.987-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.975</b>	<b>13.365-</b>	<b>4.693-</b>	<b>14.987-</b>	<b>14.987-</b>	<b>14.987-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.804	4.997-	5.526-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.804</b>	<b>4.997-</b>	<b>5.526-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-17.779</b>	<b>18.362-</b>	<b>10.219-</b>	<b>14.987-</b>	<b>14.987-</b>	<b>14.987-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH4  
53  
5330**

**Bauen und Wohnen  
Ver- und Entsorgung  
Wasserversorgung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigung übertragung aus 2024  EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75330000000: Wasserversorgungsbeiträge</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	243.626,89	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	243.626,89	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.anKomm.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	243.626,89	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	243.626,89	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	243.626,89	0	0	0	0	0	0

**Gesamt-Werk  
2026**

**53300000**

**Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	10.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.974,75-	13.365-	14.693-	14.987-	14.987-	14.987-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.974,75-</b>	<b>13.365-</b>	<b>14.693-</b>	<b>14.987-</b>	<b>14.987-</b>	<b>14.987-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.974,75-</b>	<b>13.365-</b>	<b>4.693-</b>	<b>14.987-</b>	<b>14.987-</b>	<b>14.987-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>4.804,03-</b>	<b>4.997-</b>	<b>5.526-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	4.804,03-	4.997-	5.526-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	701,02-	354-	410-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.804,03-</b>	<b>4.997-</b>	<b>5.526-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.778,78-</b>	<b>18.362-</b>	<b>10.219-</b>	<b>14.987-</b>	<b>14.987-</b>	<b>14.987-</b>

## Gesamt-Werk 2026

**THH4**                    **Bauen und Wohnen**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                    **Telekommunikationseinrichtungen**

### Enthaltene Produkte

53600000      Breitbandausbau  
53600100      Verpachtung Breitband (BgA)

### Verantwortung

Bauamt (technischer Bereich)

Kämmerei (kaufmännischer Bereich)

### Kurzbeschreibung

Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen;

Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;

Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten

### Allgemeine Ziele

Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH4  
53  
5360**

**Bauen und Wohnen  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	29.960	29.960	29.990	29.990	29.990
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.152</b>	<b>31.112</b>	<b>31.112</b>	<b>31.142</b>	<b>31.142</b>	<b>31.142</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335	3.000-	2.025-	2.025-	2.025-	2.025-
15	-	Abschreibungen	-15.271	15.267-	15.684-	15.684-	15.684-	15.684-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.805	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.741</b>	<b>20.267-</b>	<b>19.709-</b>	<b>19.709-</b>	<b>19.709-</b>	<b>19.709-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.589</b>	<b>10.845</b>	<b>11.403</b>	<b>11.433</b>	<b>11.433</b>	<b>11.433</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.608	9.822-	10.781-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-8.608</b>	<b>9.822-</b>	<b>10.781-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-24.197</b>	<b>1.023</b>	<b>622</b>	<b>11.433</b>	<b>11.433</b>	<b>11.433</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH4  
53  
5360**

**Bauen und Wohnen  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me- nachric- htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75360000005: Breitbandausbau (Bedarfsposition)</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahme- n	0	0	0	9.446,76-	10.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaum- aßn.	0	0	0	9.446,76-	10.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	9.446,76-	10.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
14 =	Saldo aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	9.446,76-	10.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.446,76-	10.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

## Gesamt-Werk 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
<b>753600100000: Breitbandanbindung GewGeb (BgA)</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	969.051,04	672.403	68.652	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu.v.Bund	0	0	0	437.459,04	373.557	38.140	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu.v.Land	0	0	0	531.592,00	298.846	30.512	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>969.051,04</b>	<b>672.403</b>	<b>68.652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	338.101,82	809.597-	100.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	338.101,82	809.597-	100.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>338.101,82</b>	<b>809.597-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630.949,22</b>	<b>137.194-</b>	<b>31.348-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>338.101,82</b>	<b>809.597-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung

Baukosten und Zuschuss laut Änderungsbescheid vom 30.10.2024 (Bund) und 21.11.2024 (Land)

## Gesamt-Werk 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me- nachric- htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753600100001: Breitbandanbindung Schulen (BgA)</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	196.383,10	1.260.378	425.135	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu.v.Bund	0	0	0	196.383,10	612.926	236.185	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu.v.Land	0	0	0	0,00	647.452	188.950	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196.383,10</b>	<b>1.260.378</b>	<b>425.135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	356.480,17	167.500-	100.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumäßn.	0	0	0	356.480,17	167.500-	100.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356.480,17</b>	<b>167.500-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.097,07</b>	<b>1.092.878</b>	<b>325.135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356.480,17</b>	<b>167.500-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung

Baukosten und Zuschuss laut Änderungsbescheid vom 25.11.2024 (Bund) und vom 09.10.2023 (Land)

## Gesamt-Werk 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### 753600100002: Breitband Hagnau (BgA)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.352,40-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumäßn.	0	0	0	1.352,40-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.352,40-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.352,40-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.352,40-	0	0	0	0	0	0

### 753600100005: Breitbandausbau Weinstetter Straße (BgA)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumäßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaäßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me- nachric- htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753600100006: Breitbandausbau BgA (Bedarfsposition)</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0,00	10.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaum aßn.	0	0	0	0,00	10.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	0,00	10.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
14	= Saldo aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	0,00	10.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

**Gesamt-Werk  
2026**

**53600000**

**Breitbandausbau**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743,73-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710005 Aufwendungen für EDV	743,73-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	12.203,75-	12.205-	12.435-	12.435-	12.435-	12.435-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.947,48-</b>	<b>14.205-</b>	<b>13.435-</b>	<b>13.435-</b>	<b>13.435-</b>	<b>13.435-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.947,48-</b>	<b>14.205-</b>	<b>13.435-</b>	<b>13.435-</b>	<b>13.435-</b>	<b>13.435-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>4.340,20-</b>	<b>5.019-</b>	<b>5.491-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	4.340,20-	5.019-	5.491-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	237,19-	377-	375-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.340,20-</b>	<b>5.019-</b>	<b>5.491-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.287,68-</b>	<b>19.224-</b>	<b>18.925-</b>	<b>13.435-</b>	<b>13.435-</b>	<b>13.435-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

53600100

**Verpachtung Breitband BgA**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.152,00	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	29.960	29.960	29.990	29.990	29.990
		34110002 Pacht Breitband Hungerberg Benzigen	0,00	13.400	13.400	13.425	13.425	13.425
		34110003 Pacht Breitband Schulen W+H	0,00	16.560	16.560	16.565	16.565	16.565
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.152,00</b>	<b>31.112</b>	<b>31.112</b>	<b>31.142</b>	<b>31.142</b>	<b>31.142</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078,52	1.000-	1.025-	1.025-	1.025-	1.025-
		42410003 Strom	1.692,02	500-	500-	500-	500-	500-
		42410005 Abgaben, Versicherung	613,50-	500-	525-	525-	525-	525-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.067,37-	3.063-	3.249-	3.249-	3.249-	3.249-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.804,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310005 Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	1.804,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.793,35-</b>	<b>6.063-</b>	<b>6.274-</b>	<b>6.274-</b>	<b>6.274-</b>	<b>6.274-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.641,35-</b>	<b>25.049</b>	<b>24.838</b>	<b>24.868</b>	<b>24.868</b>	<b>24.868</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>4.268,17-</b>	<b>4.803-</b>	<b>5.291-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	4.268,17-	4.803-	5.291-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	165,16-	161-	175-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.268,17-</b>	<b>4.803-</b>	<b>5.291-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.909,52-</b>	<b>20.246</b>	<b>19.547</b>	<b>24.868</b>	<b>24.868</b>	<b>24.868</b>

Erläuterungen

34110002 erwartete Pachteinahmen in 7 Jahren 93.950 €, Jahrespacht abhängig v. Anschlussgrad  
34110003 erwartete Pachteinahmen in 7 Jahren 115.950 €, Jahrespacht abhängig v. Anschlussgrad

## Gesamt-Werk 2026

**THH4**                    **Bauen und Wohnen**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5370**                    **Abfallwirtschaft**

### Enthaltene Produkte

53700001      Erddeponie Winterlingen  
53700002      Wertstoffzentrum Benzingen

### Verantwortung

Bauamt

### Kurzbeschreibung

- Betrieb der Erddeponie Winterlingen (derzeit Grüngutlagerplatz)
- Betrieb des Wertstoffzentrums Benzingen

### Allgemeine Ziele

- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH4  
53  
5370**

**Bauen und Wohnen  
Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.023	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.679</b>	<b>22.000</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	-23.744	25.752-	25.673-	26.186-	26.186-	26.186-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.737	6.700-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	-1.193	1.193-	1.193-	1.193-	1.193-	1.193-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-481	450-	500-	502-	502-	502-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.155</b>	<b>34.095-</b>	<b>33.866-</b>	<b>34.382-</b>	<b>34.382-</b>	<b>34.382-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-476</b>	<b>12.095-</b>	<b>7.166-</b>	<b>7.682-</b>	<b>7.682-</b>	<b>7.682-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-25.672	29.291-	29.288-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-233	197-	161-	125-	89-	54-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-25.904</b>	<b>29.488-</b>	<b>29.449-</b>	<b>125-</b>	<b>89-</b>	<b>54-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-26.380</b>	<b>41.583-</b>	<b>36.616-</b>	<b>7.807-</b>	<b>7.771-</b>	<b>7.735-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**53700001**

**Erddeponie Winterlingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.325,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	5.325,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.325,60</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.664,77-	2.894-	3.003-	3.063-	3.063-	3.063-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.737,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	500-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.737,00-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	1.193,23-	1.193-	1.193-	1.193-	1.193-	1.193-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	379,85-	400-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	379,85-	400-	400-	400-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.974,85-</b>	<b>10.487-</b>	<b>10.596-</b>	<b>10.656-</b>	<b>10.656-</b>	<b>10.656-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.649,25-</b>	<b>5.487-</b>	<b>5.596-</b>	<b>5.656-</b>	<b>5.656-</b>	<b>5.656-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>12.474,73-</b>	<b>14.472-</b>	<b>14.467-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	12.474,73-	14.472-	14.467-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	407,58-	278-	296-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7.964,14-	9.551-	9.056-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	232,68-	197-	161-	125-	89-	54-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.707,41-</b>	<b>14.669-</b>	<b>14.628-</b>	<b>125-</b>	<b>89-</b>	<b>54-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.356,66-</b>	<b>20.156-</b>	<b>20.224-</b>	<b>5.782-</b>	<b>5.746-</b>	<b>5.710-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

53700002

**Wertstoffzentrum Benzingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.656,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.697,65	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.697,65	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.353,65</b>	<b>17.000</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	21.079,38-	22.858-	22.670-	23.123-	23.123-	23.123-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	200-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,81-	50-	100-	102-	102-	102-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100,81-	50-	100-	102-	102-	102-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.180,19-</b>	<b>23.608-</b>	<b>23.270-</b>	<b>23.725-</b>	<b>23.725-</b>	<b>23.725-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.173,46</b>	<b>6.608-</b>	<b>1.570-</b>	<b>2.025-</b>	<b>2.025-</b>	<b>2.025-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>13.196,80-</b>	<b>14.820-</b>	<b>14.821-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	13.196,80-	14.820-	14.821-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.129,65-	626-	650-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7.964,14-	9.551-	9.056-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.196,80-</b>	<b>14.820-</b>	<b>14.821-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.023,34-</b>	<b>21.428-</b>	<b>16.391-</b>	<b>2.025-</b>	<b>2.025-</b>	<b>2.025-</b>

## Gesamt-Werk 2026

**THH4**                    **Bauen und Wohnen**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5380**                    **Abwasserbeseitigung**

### Enthaltene Produkte

53800100      Ableitung von Abwasser  
53800200      Reinigung von Abwasser

### Verantwortung

Kämmerei

### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Mitglied bei den Abwasserzweckverbänden Schmeietal und Scher-Lauchert
- Planung und Bau von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen
- Durchführung der Eigenkontrollverordnung

### Allgemeine Ziele

- Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik
- Abwasserreinigung zu möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH4  
53  
5380**

**Bauen und Wohnen  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.352	61.090	62.614	58.680	50.662	46.232
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	933.990	1.152.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.007.342</b>	<b>1.213.090</b>	<b>1.277.614</b>	<b>1.273.680</b>	<b>1.265.662</b>	<b>1.261.232</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.340	208.500-	318.000-	315.500-	315.500-	133.000-
15	-	Abschreibungen	-241.611	211.388-	229.632-	227.317-	219.823-	213.665-
17	-	Transferaufwendungen	-638.530	815.025-	860.395-	856.295-	855.981-	856.981-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.666	8.000-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-983.148</b>	<b>1.242.913-</b>	<b>1.416.027-</b>	<b>1.404.112-</b>	<b>1.396.304-</b>	<b>1.208.646-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.194</b>	<b>29.823-</b>	<b>138.413-</b>	<b>130.433-</b>	<b>130.642-</b>	<b>52.586</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	195.000	248.000	248.000	248.000	248.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.441	23.043-	27.565-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-132.915	133.482-	116.476-	111.441-	106.374-	101.325-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-160.356</b>	<b>38.476</b>	<b>103.959</b>	<b>136.559</b>	<b>141.626</b>	<b>146.675</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-136.162</b>	<b>8.653</b>	<b>34.454-</b>	<b>6.126</b>	<b>10.984</b>	<b>199.260</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH4  
53  
5380**

**Bauen und Wohnen  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024  EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800100000: Kanalausbau allgemein</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Bedarfsposition

## Gesamt-Werk 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me -nachric htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>753800100001: Kanalbeiträge</b>												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	299.534,76	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	299.534,76	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299.534,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	299.534,76	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	299.534,76	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78120000 Inv.zu.anKomm.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299.534,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299.534,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gesamt-Werk 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragung aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### 753800100006: Kanal Weinstetter Straße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	562,28-	30.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaum aßn.	0	0	0	562,28-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	562,28-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	562,28-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	562,28-	30.000-	0	0	0	0	0

### 753800100008: Erweiterung Riedern Kanal

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	36.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaum aßn.	0	0	0	0,00	36.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	36.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	36.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	36.000-	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
<b>753800100012: Kanalerneuerung EKVO Winterlingen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.635.507-	1.467.507-	0	306.000,00-	600.000-	500.000-	1.620.000-	620.000-	450.000-	550.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	3.635.507-	1.467.507-	0	306.000,00-	600.000-	500.000-	1.620.000-	620.000-	450.000-	550.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.635.507-	1.467.507-	0	306.000,00-	600.000-	500.000-	1.620.000-	620.000-	450.000-	550.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.635.507-	1.467.507-	0	306.000,00-	600.000-	500.000-	1.620.000-	620.000-	450.000-	550.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.635.507-	1.467.507-	0	306.000,00-	600.000-	500.000-	1.620.000-	620.000-	450.000-	550.000-

Gesamtkosten geschätzt 3,63 Mio. € verteilt von 2022 bis 2029

<b>753800100013: Kanalerneuerung EKVO Benzingen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.692.504-	17.504-	0	0,00	370.000-	470.000-	1.205.000-	267.500-	367.500-	570.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.692.504-	17.504-	0	0,00	370.000-	470.000-	1.205.000-	267.500-	367.500-	570.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.692.504-	17.504-	0	0,00	370.000-	470.000-	1.205.000-	267.500-	367.500-	570.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.692.504-	17.504-	0	0,00	370.000-	470.000-	1.205.000-	267.500-	367.500-	570.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.692.504-	17.504-	0	0,00	370.000-	470.000-	1.205.000-	267.500-	367.500-	570.000-

Gesamtkosten geschätzt 1,69 Mio. € von 2023 bis 2029

## Gesamt-Werk 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
<b>753800100014: Kanalerneuerung EKVO Harthausen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.444.500-	0	0	0,00	265.000-	365.000-	1.079.500-	232.500-	332.000-	515.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.444.500-	0	0	0,00	265.000-	365.000-	1.079.500-	232.500-	332.000-	515.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.444.500-	0	0	0,00	265.000-	365.000-	1.079.500-	232.500-	332.000-	515.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.444.500-	0	0	0,00	265.000-	365.000-	1.079.500-	232.500-	332.000-	515.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.444.500-	0	0	0,00	265.000-	365.000-	1.079.500-	232.500-	332.000-	515.000-

Gesamtkosten geschätzt 1,44 Mio. € von 2025-2029

<b>753800100015: Neubau Fremdwasserableitung Brühl</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.475,17-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	12.475,17-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.475,17-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.475,17-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.475,17-	0	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragung aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### 753800100016: Kanal Haupt-/Juhestraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	10.530-	0	10.529,79-	150.000-	200.000-	0	105.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	350.000-	10.530-	0	10.529,79-	150.000-	200.000-	0	105.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	10.530-	0	10.529,79-	150.000-	200.000-	0	105.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	10.530-	0	10.529,79-	150.000-	200.000-	0	105.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	10.530-	0	10.529,79-	150.000-	200.000-	0	105.000-	0	0

### 753800100017: Sammelleitung Drei-Kreuz Entlastungsmaßn

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0

Merkposition für Entlastungsmaßnahme Kanal (Kosten noch nicht bezifferbar)

## Gesamt-Werk 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me -nachric htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800200011: Vermögensumlage AZV Schmeietal</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	150.725-	443.992-	0	6.992-	0	0
	78530000 Ausz. Erw. Bet.s .Ant.	0	0	0	0,00	150.725-	443.992-	0	6.992-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.725-	443.992-	0	6.992-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.725-	443.992-	0	6.992-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.725-	443.992-	0	6.992-	0	0

<b>753800200012: Vermögensumlage AZV Scher-Lauchert</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	97.500-	3.810-	0	1.290-	24.730-	35.850-
	78530000 Ausz. Erw. Bet.s .Ant.	0	0	0	0,00	97.500-	3.810-	0	1.290-	24.730-	35.850-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	97.500-	3.810-	0	1.290-	24.730-	35.850-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	97.500-	3.810-	0	1.290-	24.730-	35.850-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	97.500-	3.810-	0	1.290-	24.730-	35.850-

## Gesamt-Werk 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me -nachric htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>753800200015: Klärbeiträge</b>												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	229.792,57	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	229.792,57	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229.792,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	228.216,96	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	228.216,96	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78120000 Inv.zu.anKomm.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228.216,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.575,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228.216,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**53800100**

**Ableitung von Abwasser**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.548,20	46.667	43.626	39.692	31.675	27.245
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	933.990,24	377.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		33210001 Schmutzwassergebühr	578.984,11	132.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		33210002 Niederschlagswassergebühr	355.006,13	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		33210005 Gebührenausgleichsrückstellung Überdeck.	0,00	0	0	0	0	0
		33210006 kalk. Geb.ausgl. Überdeck. n. firelev.	0,00	95.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>992.538,44</b>	<b>423.667</b>	<b>393.626</b>	<b>389.692</b>	<b>381.675</b>	<b>377.245</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.340,19-	208.500-	318.000-	315.500-	315.500-	133.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	98.920,28-	202.500-	315.000-	312.500-	312.500-	130.000-
		42410003 Strom	0,31	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710005 Aufwendungen für EDV	0,00	3.000-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.420,22-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	218.450,96-	209.018-	227.261-	224.947-	217.453-	211.295-
17	-	Transferaufwendungen	536,85-	0	150-	150-	150-	150-
		43110000 Zuweisungen an das Land	536,85-	0	150-	150-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.666,00-	8.000-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	1.666,00-	8.000-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>321.994,00-</b>	<b>425.518-</b>	<b>553.411-</b>	<b>545.597-</b>	<b>538.103-</b>	<b>349.445-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>670.544,44</b>	<b>1.851-</b>	<b>159.785-</b>	<b>155.905-</b>	<b>156.428-</b>	<b>27.799</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	80.000	125.000	125.000	125.000	125.000
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>22.945,93-</b>	<b>18.337-</b>	<b>22.383-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	22.945,93-	18.337-	22.383-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10.878,78-	11.785-	15.457-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7.964,14-	1.910-	1.811-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	136.254,44-	136.187-	125.301-	119.768-	114.203-	108.655-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>159.200,37-</b>	<b>74.524-</b>	<b>22.685-</b>	<b>5.232</b>	<b>10.797</b>	<b>16.345</b>

## Gesamt-Werk 2026

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	511.344,07	76.375-	182.470-	150.673-	145.631-	44.144

### Erläuterungen

Konto 42120000 Unterhaltung des Kanalnetzes	
EKVO Datenerhebung/Auswertung	25.000 €
Unterhaltung allgemein	30.000 €
Maßnahmen nach EKVO	260.000 €

**Gesamt-Werk  
2026**

**53800200**

**Reinigung von Abwasser**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.803,35	14.423	18.987	18.987	18.987	18.987
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	775.000	865.000	865.000	865.000	865.000
		33210001 Schmutzwassergebühr	0,00	445.000	650.000	650.000	650.000	650.000
		33210002 Niederschlagswassergebühr	0,00	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
		33210005 Gebührenausgleichsrückstellung Überdeck.	0,00	0	0	0	0	0
		33210006 kalk. Geb.ausgl. Überdeck. n. firelev.	0,00	115.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.803,35</b>	<b>789.423</b>	<b>883.987</b>	<b>883.987</b>	<b>883.987</b>	<b>883.987</b>
15	-	Abschreibungen	23.160,33-	2.370-	2.370-	2.370-	2.370-	2.370-
17	-	Transferaufwendungen	637.993,62-	815.025-	860.245-	856.145-	855.831-	856.831-
		43130001 Zuweisungen an AZV Scher-Lauchert	207.950,00-	186.000-	205.000-	186.000-	179.000-	180.000-
		43130002 Zuweisungen an AZV Schmeietal	430.043,62-	629.025-	655.245-	670.145-	676.831-	676.831-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>661.153,95-</b>	<b>817.395-</b>	<b>862.615-</b>	<b>858.515-</b>	<b>858.201-</b>	<b>859.201-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>646.350,60-</b>	<b>27.972-</b>	<b>21.372</b>	<b>25.472</b>	<b>25.786</b>	<b>24.786</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	115.000	123.000	123.000	123.000	123.000
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>4.494,59-</b>	<b>4.705-</b>	<b>5.182-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	4.494,59-	4.705-	5.182-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	391,58-	63-	66-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.339,03	2.705	8.825	8.327	7.828	7.330
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.155,56-</b>	<b>113.000</b>	<b>126.644</b>	<b>131.327</b>	<b>130.828</b>	<b>130.330</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>647.506,16-</b>	<b>85.028</b>	<b>148.016</b>	<b>156.799</b>	<b>156.615</b>	<b>155.116</b>

## Gesamt-Werk 2026

**THH4**                    **Bauen und Wohnen**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**

### Enthaltene Produkte

54100100      Straßen, Wege, Plätze  
54100200      Straßenbeleuchtung

### Verantwortung

Bauamt

### Kurzbeschreibung

- Bauliche Unterhaltung von Gemeindestraßen: Fahrbahnen, Geh- und Radwege, Plätze, Verbindungswege
- Unterhaltung Straßeneinlaufschächte
- Beseitigung von Schäden
- Unterhaltung der Brunnen
- Bauliche Unterhaltung von Gemeindeverbindungsstraßen
- Instandhaltung der Straßenbeleuchtung
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Beitragswesens

### Allgemeine Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Erzielung von Einnahmen (Beiträge)

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH4  
54  
5410**

**Bauen und Wohnen  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.387	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	122.786	119.453	132.965	104.689	100.322	98.023
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.415	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.464	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>216.051</b>	<b>202.153</b>	<b>215.665</b>	<b>187.389</b>	<b>183.022</b>	<b>180.723</b>
12	-	Personalaufwendungen	-103.722	107.289-	117.253-	119.598-	119.598-	119.598-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.260	311.820-	216.570-	212.070-	212.070-	212.070-
15	-	Abschreibungen	-268.632	259.979-	274.567-	242.961-	237.828-	231.303-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.083	16.300-	16.660-	6.660-	6.660-	6.660-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-504.697</b>	<b>695.388-</b>	<b>625.050-</b>	<b>581.289-</b>	<b>576.156-</b>	<b>569.631-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-288.646</b>	<b>493.234-</b>	<b>409.386-</b>	<b>393.900-</b>	<b>393.134-</b>	<b>388.909-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-201.429	377.590-	424.311-	248.000-	248.000-	248.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.459	12.125	11.815	11.505	11.195	10.885
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-188.970</b>	<b>365.465-</b>	<b>412.496-</b>	<b>236.495-</b>	<b>236.805-</b>	<b>237.115-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-477.616</b>	<b>858.700-</b>	<b>821.881-</b>	<b>630.395-</b>	<b>629.939-</b>	<b>626.023-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH4  
54  
5410**

**Bauen und Wohnen  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me- nachric- htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2024  EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100000: Erwerb von Straßenflächen</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.695,06-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	3.695,06-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	3.695,06-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	3.695,06-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	3.695,06-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

## Gesamt-Werk 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me- nachric- htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100006: Ausbau Weinstetter Straße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	95.793,58-	45.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaum aßn.	0	0	0	95.793,58-	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	95.793,58-	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	95.793,58-	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	95.793,58-	45.000-	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me- nachric- htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>754100100008: Erschließungsbeiträge</b>												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	551.247,75	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	551.247,75	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>551.247,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	530.631,12	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	530.631,12	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78120000 Inv.zu.anKomm.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530.631,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.616,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530.631,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gesamt-Werk 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
<b>754100100009: Sonstige Grundstückserlöse</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>754100100011: Ausbau Haupt-/Juhestraße</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	462.000	0	0	0,00	126.000	236.000	0	100.000	0	0
	68110000 Inv.zu.v.Land	462.000	0	0	0,00	126.000	236.000	0	100.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>462.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000</b>	<b>236.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.150.000-	60.461-	0	38.781,23-	500.000-	710.000-	100.000-	100.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumäßn.	1.150.000-	60.461-	0	38.781,23-	500.000-	710.000-	100.000-	100.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.150.000-</b>	<b>60.461-</b>	<b>0</b>	<b>38.781,23-</b>	<b>500.000-</b>	<b>710.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>688.000-</b>	<b>60.461-</b>	<b>0</b>	<b>38.781,23-</b>	<b>374.000-</b>	<b>474.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.150.000-</b>	<b>60.461-</b>	<b>0</b>	<b>38.781,23-</b>	<b>500.000-</b>	<b>710.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gesamt-Werk 2026

Bewilligungsbescheid vom 28.07.2022 über 350.000 €, davon für Straßenbeleuchtung 14.000 €, Kosten für Straßenbau 1.150.000 €, Kosten für Straßenbeleuchtung 60.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100012: Erweiterung Riedern Straßenbau</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.629,32-	28.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumäßn.	0	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	10.629,32-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.629,32-	28.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.629,32-	28.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.629,32-	28.000-	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100016: Herstellung barrierefr. Bushaltestellen</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	60.785,65	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu.v.Land	0	0	0	60.785,65	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.785,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	107.153,17	5.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	107.153,17	5.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.153,17</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.367,52-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	5.318,37-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	5.318,37-	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.471,54</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gesamt-Werk 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächti g. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100017: Abbruch Bitzer Straße 18, Neugestaltung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	17.200	17.200	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu.v.Land	0	0	0	0,00	17.200	17.200	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	8.954,33-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	8.954,33-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	52.000-	52.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	52.000-	52.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.954,33-</b>	<b>52.000-</b>	<b>52.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.954,33-</b>	<b>34.800-</b>	<b>34.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.954,33-</b>	<b>52.000-</b>	<b>52.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Neuveranschlagung zzgl. Mehrkosten (Gesamtaufwand 60.000 €)  
ELR-Zuschuss ist bewilligt 09.04.2024, Abrechnung nach Durchführung

## Gesamt-Werk 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me- nachric- htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100018: Straßenunterhaltung Fläche &gt; 250 m²</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumäßn.	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-

Die Sanierung von Deckschichten mit min. 250 m² zusammenhängender Verkehrsfläche werden investiv behandelt (neue Regelung ab 2026).

<b>754100200000: Straßenbeleuchtung Ausbau allgemein</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	621,01-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78730000 Ausz. s. Baumaäßn.	0	0	0	621,01-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	621,01-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	621,01-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	621,01-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

## Gesamt-Werk 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragung aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### 754100200007: Straßenbeleuchtung Weinstetter Straße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0

### 754100200009: Erweiterung Riedern Straßenbeleuchtung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumäßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me- nachric- htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>754100200013: Haupt-/Juhestr. Straßenbeleuchtung</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.000	0	0	0,00	14.000	14.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu.v.Land	28.000	0	0	0,00	14.000	14.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.868-	17.868-	0	749,72-	20.000-	30.000-	0	5.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	17.868-	17.868-	0	749,72-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	60.000-	0	0	0,00	20.000-	30.000-	0	5.000-	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.868-</b>	<b>17.868-</b>	<b>0</b>	<b>749,72-</b>	<b>20.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.868-</b>	<b>17.868-</b>	<b>0</b>	<b>749,72-</b>	<b>6.000-</b>	<b>16.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>77.868-</b>	<b>17.868-</b>	<b>0</b>	<b>749,72-</b>	<b>20.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bewilligungsbescheid vom 28.07.2022 über 350.000 €, davon für Straßenbeleuchtung 14.000 €, Kosten für Straßenbau 1.115.000 €, Kosten für Straßenbeleuchtung 60.000 €

**Gesamt-Werk  
2026**

**54100100**

**Straßen, Wege, Plätze**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.386,80	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
		31410001 Zuweis. v. Land Gde.Verbindungsstraßen	38.250,00	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
		31410002 Zuweis. v. Land Gde.straßen	43.136,80	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	117.123,97	113.917	125.928	97.652	93.285	90.985
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.887,99	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.887,99	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>202.398,76</b>	<b>194.617</b>	<b>206.628</b>	<b>178.352</b>	<b>173.985</b>	<b>171.685</b>
12	-	Personalaufwendungen	103.722,36-	107.289-	117.253-	119.598-	119.598-	119.598-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.647,82-	257.820-	160.570-	156.070-	156.070-	156.070-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0	4.000-	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	6.398,18-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120001 Unterhaltung Gemeindestraßen	22.683,70-	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42120002 Unterhaltung Gde.Verbindungsstraße	45.669,70-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	449,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410003 Strom	785,59-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410005 Abgaben, Versicherung	67,26-	70-	70-	70-	70-	70-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42610005 Aus- und Fortbildung	478,00-	2.500-	1.000-	500-	500-	500-
		42710001 Betriebskosten	0,00	500-	0	0	0	0
		42710005 Aufwendungen für EDV	229,84-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	886,55-	1.250-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	259.851,92-	251.196-	263.589-	231.982-	226.849-	220.324-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.083,16-	16.300-	16.660-	6.660-	6.660-	6.660-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	201,62-	0	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	881,54-	300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	60-	60-	60-	60-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
		44310004 Dienstreisen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310005 Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	10.000,00-	15.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	600-	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2026

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	452.305,26-	632.605-	558.072-	514.310-	509.177-	502.652-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	249.906,50-	437.988-	351.444-	335.959-	335.193-	330.967-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	139.864,66-	337.854-	385.629-	248.000-	248.000-	248.000-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	139.864,66-	142.854-	137.629-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	22.314,29-	23.536-	22.817-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	7.690,64-	6.701-	7.477-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.223,04-	2.912-	2.607-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	103.533,68-	105.063-	99.613-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	195.000-	248.000-	248.000-	248.000-	248.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.002,77	12.640	12.301	11.962	11.623	11.284
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	126.861,89-	325.215-	373.328-	236.038-	236.377-	236.716-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	376.768,39-	763.203-	724.772-	571.997-	571.570-	567.683-

### Erläuterung

- 42120001 Unterhaltung Gemeindestraßen anteilig Kernort Winterlingen 59 %, Ortsteil Benzingen 17 %, Ortsteil Harthausen 24 % einschließlich 50.000 € Straßensanierungsarbeiten im Rahmen der EKVO
- 44310005 in 2025 GPA-Bauprüfung Restzahlung 15.000 €

**Gesamt-Werk  
2026**

**54100200**

**Straßenbeleuchtung**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.661,93	5.537	7.037	7.037	7.037	7.037
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.526,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.526,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.464,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.464,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.652,60</b>	<b>7.537</b>	<b>9.037</b>	<b>9.037</b>	<b>9.037</b>	<b>9.037</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.612,18-	54.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	7.392,27-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42120001 Unterhaltung Gemeindestraßen	573,10-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	500-	0	0	0	0
		42710001 Betriebskosten	35.646,81-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42710005 Aufwendungen für EDV	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	8.779,87-	8.783-	10.979-	10.979-	10.979-	10.979-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.392,05-</b>	<b>62.783-</b>	<b>66.979-</b>	<b>66.979-</b>	<b>66.979-</b>	<b>66.979-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.739,45-</b>	<b>55.246-</b>	<b>57.942-</b>	<b>57.942-</b>	<b>57.942-</b>	<b>57.942-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>61.564,64-</b>	<b>39.736-</b>	<b>38.682-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	61.564,64-	39.736-	38.682-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.712,74-	1.664-	1.871-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	55.748,89-	33.429-	31.695-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	543,66-	515-	486-	457-	428-	399-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>62.108,30-</b>	<b>40.251-</b>	<b>39.167-</b>	<b>457-</b>	<b>428-</b>	<b>399-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>100.847,75-</b>	<b>95.496-</b>	<b>97.109-</b>	<b>58.398-</b>	<b>58.369-</b>	<b>58.340-</b>

## Gesamt-Werk 2026

**THH4**                    **Bauen und Wohnen**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5450**                    **Straßenreinigung und Winterdienst**

### Enthaltene Produkte

54500000      Straßenreinigung und Winterdienst

### Verantwortung

Bauamt

### Kurzbeschreibung

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Laub nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen und Radwegen
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen und Radwegen

### Allgemeine Ziele

- Gewährleistung eines saubereren Erscheinungsbildes
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH4  
54  
5450**

**Bauen und Wohnen  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.488	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-2.682	2.767-	2.895-	2.953-	2.953-	2.953-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.046	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
15	-	Abschreibungen	-593	593-	593-	49-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.895	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-123.217</b>	<b>165.360-</b>	<b>165.488-</b>	<b>165.002-</b>	<b>164.953-</b>	<b>164.953-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-117.728</b>	<b>165.360-</b>	<b>165.488-</b>	<b>165.002-</b>	<b>164.953-</b>	<b>164.953-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-60.906	87.346-	83.996-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-60.906</b>	<b>87.346-</b>	<b>83.996-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-178.635</b>	<b>252.706-</b>	<b>249.483-</b>	<b>165.002-</b>	<b>164.953-</b>	<b>164.953-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

54500000

**Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.488,23	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.488,23	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.488,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.682,44-	2.767-	2.895-	2.953-	2.953-	2.953-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.046,19-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	523,48-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910002 Aufwand Gemeindestraßen	34.794,52-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42910003 Aufwand Gde. Verbindungsstraßen	5.728,19-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	592,76-	593-	593-	49-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.895,28-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
		44290001 Vergütung für Gemeindestraßen	66.415,82-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		44290002 Vergütung für Gde. Verbindungsstraßen	12.479,46-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.216,67-</b>	<b>165.360-</b>	<b>165.488-</b>	<b>165.002-</b>	<b>164.953-</b>	<b>164.953-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>117.728,44-</b>	<b>165.360-</b>	<b>165.488-</b>	<b>165.002-</b>	<b>164.953-</b>	<b>164.953-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>60.906,40-</b>	<b>87.346-</b>	<b>83.996-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	60.906,40-	87.346-	83.996-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.018,61-	4.384-	4.623-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	47.784,78-	78.320-	74.257-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>60.906,40-</b>	<b>87.346-</b>	<b>83.996-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>178.634,84-</b>	<b>252.706-</b>	<b>249.483-</b>	<b>165.002-</b>	<b>164.953-</b>	<b>164.953-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH4**                    **Bauen und Wohnen**  
**55**                        **Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen**  
**5510**                    **Öffentliches Grün**

**Enthaltene Produkte**

55100000      Öffentliches Grün

**Verantwortung**

Bauamt

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Spielplätzen

**Allgemeine Ziele**

- Attraktive Wohnumfeldgestaltung

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH4  
55  
5510**

**Bauen und Wohnen  
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen  
Öffentliches Grün**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.572	1.832	1.832	1.572	1.572	1.572
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.572</b>	<b>1.832</b>	<b>1.832</b>	<b>1.572</b>	<b>1.572</b>	<b>1.572</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.216	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
15	-	Abschreibungen	-6.058	5.784-	6.038-	5.052-	3.729-	3.729-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.274</b>	<b>36.784-</b>	<b>37.038-</b>	<b>36.052-</b>	<b>34.729-</b>	<b>34.729-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.702</b>	<b>34.952-</b>	<b>35.206-</b>	<b>34.480-</b>	<b>33.158-</b>	<b>33.158-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-158.180	196.641-	187.265-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-158.180</b>	<b>196.641-</b>	<b>187.265-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-195.882</b>	<b>231.593-</b>	<b>222.471-</b>	<b>34.480-</b>	<b>33.158-</b>	<b>33.158-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

55100000

**Öffentliches Grün**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.571,95	1.832	1.832	1.572	1.572	1.572
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.571,95</b>	<b>1.832</b>	<b>1.832</b>	<b>1.572</b>	<b>1.572</b>	<b>1.572</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.216,13-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	34.216,13-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	6.058,00-	5.784-	6.038-	5.052-	3.729-	3.729-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.274,13-</b>	<b>36.784-</b>	<b>37.038-</b>	<b>36.052-</b>	<b>34.729-</b>	<b>34.729-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.702,18-</b>	<b>34.952-</b>	<b>35.206-</b>	<b>34.480-</b>	<b>33.158-</b>	<b>33.158-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>158.180,06-</b>	<b>196.641-</b>	<b>187.265-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	158.180,06-	196.641-	187.265-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.758,60-	975-	1.035-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	151.318,45-	191.023-	181.114-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>158.180,06-</b>	<b>196.641-</b>	<b>187.265-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>195.882,24-</b>	<b>231.593-</b>	<b>222.471-</b>	<b>34.480-</b>	<b>33.158-</b>	<b>33.158-</b>

# Gesamt-Werk 2026

**THH4**                    **Bauen und Wohnen**  
**55**                        **Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen**  
**5530**                    **Friedhofs- und Bestattungswesen**

## Enthaltene Produkte

55300000      Friedhofs- und Bestattungswesen

## Verantwortung

Kämmerei

## Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erdgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen
- Zusammenarbeit mit den Werkvertragspartnern über die Durchführung der Totengräbertätigkeit; für Benzingen und Harthausen Firma Erich Koch GmbH, für Winterlingen Bestattungen Schluck

## Allgemeine Ziele

- Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung
- Bestattung aller Personen, die nach der Friedhofssatzung auf den Friedhöfen der Gemeinde Winterlingen bestattet werden dürfen in einer würdigen und pietätvollen Art

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH4  
55  
5530**

**Bauen und Wohnen  
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen  
Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.512	75.400	95.400	95.400	95.400	95.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>75.512</b>	<b>75.400</b>	<b>95.400</b>	<b>95.400</b>	<b>95.400</b>	<b>95.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	-7.580	7.828-	65.709-	67.023-	67.023-	67.023-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.230	58.710-	45.190-	40.190-	40.190-	40.190-
15	-	Abschreibungen	-25.500	25.687-	25.310-	24.936-	23.146-	11.287-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.033	35.400-	35.400-	35.400-	35.400-	35.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-78.343</b>	<b>127.625-</b>	<b>171.609-</b>	<b>167.549-</b>	<b>165.759-</b>	<b>153.901-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.831</b>	<b>52.225-</b>	<b>76.209-</b>	<b>72.149-</b>	<b>70.359-</b>	<b>58.501-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-51.634	88.246-	86.517-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-15.627	14.967-	14.467-	13.711-	12.992-	12.475-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-67.261</b>	<b>103.213-</b>	<b>100.984-</b>	<b>13.711-</b>	<b>12.992-</b>	<b>12.475-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-70.092</b>	<b>155.437-</b>	<b>177.193-</b>	<b>85.859-</b>	<b>83.351-</b>	<b>70.975-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH4  
55  
5530**

**Bauen und Wohnen  
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen  
Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75530000000: Erweiterung Urnenstelenwand</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	0	0

## Gesamt-Werk 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me- nachric- htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75530000001: Rasengräber</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme- n	0	0	0	8.794,24-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaum- aßn.	0	0	0	8.794,24-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Bauma- ßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	8.794,24-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	8.794,24-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.794,24-	10.000-	10.000-	0	0	0	0

<b>75530000002: Erweiterung Urnenstelenwände B+H</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme- n	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Bauma- ßn.	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### 755300000003: Erwerb bew.Vermögen >800 Euro netto

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	2.842,50-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	2.842,50-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.842,50-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.842,50-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.842,50-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

### 755300000004: Umbau Leichenhalle Winterlingen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu.v.Land	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.500-	0	0	0,00	125.000-	200.000-	0	120.500-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	320.500-	0	0	0,00	125.000-	200.000-	0	120.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.500-	0	0	0,00	125.000-	200.000-	0	120.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	270.500-	0	0	0,00	125.000-	150.000-	0	120.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	320.500-	0	0	0,00	125.000-	200.000-	0	120.500-	0	0

## Gesamt-Werk 2026

Durchführungszeitraum 2025-2026  
Ausgleichstock bewilligt 50.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me- nachric- htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2024  EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
					2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75530000005: neue Bestattungsformen</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahme- n	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Bauma- ßn.	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstät- igkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstät- igkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

**Gesamt-Werk  
2026**

**55300000**

**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.511,91	75.400	95.400	95.400	95.400	95.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	365,00	400	400	400	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.160,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33210004 Grabnutzungsgebühren	52.986,91	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>75.511,91</b>	<b>75.400</b>	<b>95.400</b>	<b>95.400</b>	<b>95.400</b>	<b>95.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.580,24-	7.828-	65.709-	67.023-	67.023-	67.023-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.229,85-	58.710-	45.190-	40.190-	40.190-	40.190-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	1.471,57-	19.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42110001 Energetische Maßnahmen	0,00	600-	480-	480-	480-	480-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	8.938,74-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.565,41-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410002 Reinigung	284,27-	110-	110-	110-	110-	110-
		42410003 Strom	1.048,03-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410004 Wasser/Abwasser	1.281,70-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410005 Abgaben, Versicherung	870,15-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	769,98-	7.000-	7.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	25.499,93-	25.687-	25.310-	24.936-	23.146-	11.287-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.032,99-	35.400-	35.400-	35.400-	35.400-	35.400-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	28.703,43-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	329,56-	400-	400-	400-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.343,01-</b>	<b>127.625-</b>	<b>171.609-</b>	<b>167.549-</b>	<b>165.759-</b>	<b>153.901-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.831,10-</b>	<b>52.225-</b>	<b>76.209-</b>	<b>72.149-</b>	<b>70.359-</b>	<b>58.501-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>51.633,68-</b>	<b>88.246-</b>	<b>86.517-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	51.633,68-	88.246-	86.517-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.043,40-	3.330-	4.794-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.666,62-	3.864-	4.161-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	39.820,65-	76.409-	72.446-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	15.627,45-	14.967-	14.467-	13.711-	12.992-	12.475-

## Gesamt-Werk 2026

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.261,13-	103.213-	100.984-	13.711-	12.992-	12.475-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.092,23-	155.437-	177.193-	85.859-	83.351-	70.975-

Erläuterungen

4291 0000 Anteil für Planungskosten alternative Bestattungsformen, Gebührenkalkulation

## Gesamt-Werk 2026

**THH4**                    **Bauen und Wohnen**  
**55**                        **Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen**  
**5540**                    **Naturschutz und Landschaftspflege**

### Enthaltene Produkte

55400000      Naturschutz und Landschaftspflege

### Verantwortung

Bauamt/Kämmerei

### Kurzbeschreibung

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Naturschutzrechtliche Maßnahmen
- Förderung und Unterstützung von Vereinen im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege
- Markungsputzete

### Allgemeine Ziele

- Natur-, Biotop- und Artenschutz

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH4  
55  
5540**

**Bauen und Wohnen  
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen  
Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.383	13.319	14.091	14.091	14.091	14.091
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.700</b>	<b>13.319</b>	<b>14.091</b>	<b>14.091</b>	<b>14.091</b>	<b>14.091</b>
12	-	Personalaufwendungen	-3.274	3.440-	3.663-	3.736-	3.736-	3.736-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.513	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	-93	93-	93-	93-	93-	93-
17	-	Transferaufwendungen	-1.925	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-440	18.550-	18.550-	18.550-	18.550-	18.550-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.245</b>	<b>25.583-</b>	<b>26.806-</b>	<b>26.879-</b>	<b>26.879-</b>	<b>26.879-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.455</b>	<b>12.264-</b>	<b>12.715-</b>	<b>12.788-</b>	<b>12.788-</b>	<b>12.788-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.318	7.165-	7.606-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-20.318</b>	<b>7.165-</b>	<b>7.606-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-13.863</b>	<b>19.429-</b>	<b>20.321-</b>	<b>12.788-</b>	<b>12.788-</b>	<b>12.788-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH4  
55  
5540**

**Bauen und Wohnen  
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen  
Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me -nachric htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2024  EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755400000001: Kostenerstatt.anspruch naturschutzrechtl</b>											
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	28.392,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	28.392,00	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.392,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	28.392,00-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	28.392,00-	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.anKomm.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.392,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.392,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**55400000**

**Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.383,11	13.319	14.091	14.091	14.091	14.091
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316,70	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	316,70	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.699,81</b>	<b>13.319</b>	<b>14.091</b>	<b>14.091</b>	<b>14.091</b>	<b>14.091</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.273,59-	3.440-	3.663-	3.736-	3.736-	3.736-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.513,27-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.513,27-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	93,21-	93-	93-	93-	93-	93-
17	-	Transferaufwendungen	1.925,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.925,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	439,82-	18.550-	18.550-	18.550-	18.550-	18.550-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	439,82-	18.550-	18.550-	18.550-	18.550-	18.550-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.244,89-</b>	<b>25.583-</b>	<b>26.806-</b>	<b>26.879-</b>	<b>26.879-</b>	<b>26.879-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.454,92</b>	<b>12.264-</b>	<b>12.715-</b>	<b>12.788-</b>	<b>12.788-</b>	<b>12.788-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>20.317,50-</b>	<b>7.165-</b>	<b>7.606-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	20.317,50-	7.165-	7.606-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	286,24-	612-	679-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	15.928,25-	1.910-	1.811-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.317,50-</b>	<b>7.165-</b>	<b>7.606-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.862,58-</b>	<b>19.429-</b>	<b>20.321-</b>	<b>12.788-</b>	<b>12.788-</b>	<b>12.788-</b>

**Erläuterungen**

Konto	Erläuterung	Ansatz	
42910000	u.a Markungsputzete		2.000 €
43180000	Vereinsförderung		2.500 €
44290000	für Ausgleichsmaßnahmen Riedern 4.750 € und Hagnau 13.800 € p.a. (25 Jahre)		18.550 €

## Gesamt-Werk 2026

**THH4**                      **Bauen und Wohnen**  
**55**                            **Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen**  
**5550**                        **Forstwirtschaft**

### Enthaltene Produkte

55500100    Holzproduktion  
55500300    Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion

### Verantwortung

Kämmerei

### Kurzbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Waldpädagogik

### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

1. Erhaltung der Waldflächen
2. Nachhaltige Nutzung und Förderung der Produktionsmöglichkeiten des Waldes
  - Sicherung der Nadelholzanteile
  - Deckung des örtlichen Brennholz- und Energieholzbedarfs
3. Sicherung der Gesundheit und Vitalität des Waldökosystems
4. Erhalt der Schutzfunktionen des Waldes
5. Erhalt der Arbeitsplätze
6. Erwirtschaftung eines Haushaltsüberschusses
7. Unterstützung der Waldpädagogik und Umwelterziehung

Auftragsgrundlage ist das Forsteinrichtungswerk 2015-2024 (Beschluss Gemeinderat 12.05.2014)

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH4  
55  
5550**

**Bauen und Wohnen  
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen  
Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.234	65.150	20.350	20.350	20.350	20.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.259.059	1.077.640	1.167.250	1.225.528	1.225.528	1.225.528
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.279.294</b>	<b>1.142.790</b>	<b>1.187.600</b>	<b>1.245.878</b>	<b>1.245.878</b>	<b>1.245.878</b>
12	-	Personalaufwendungen	-192.088	135.798-	142.828-	145.685-	145.685-	145.685-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-757.431	740.090-	708.600-	708.600-	708.600-	708.600-
15	-	Abschreibungen	-12.430	12.236-	11.900-	9.513-	9.513-	8.319-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260.954	267.952-	277.922-	277.922-	277.922-	277.922-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.222.903</b>	<b>1.156.076-</b>	<b>1.141.250-</b>	<b>1.141.719-</b>	<b>1.141.719-</b>	<b>1.140.526-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.390</b>	<b>13.286-</b>	<b>46.350</b>	<b>104.158</b>	<b>104.158</b>	<b>105.352</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-55.159	35.292-	36.999-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-52	46-	40-	35-	29-	23-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-55.211</b>	<b>22.338-</b>	<b>24.039-</b>	<b>12.965</b>	<b>12.971</b>	<b>12.977</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>1.180</b>	<b>35.624-</b>	<b>22.311</b>	<b>117.124</b>	<b>117.129</b>	<b>118.329</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH4  
55  
5550**

**Bauen und Wohnen  
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen  
Forstwirtschaft**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755500100001: Forst Erwerb von Grundstücken</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	845,88-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	845,88-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	2.537,65-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	2.537,65-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.383,53-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.383,53-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.383,53-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

## Gesamt-Werk 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me -nachric htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### 755500100004: Waldwegeneubau allgemein

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-

### 755500100009: Forst Erwe.bewegl. Verm. >800 Euro netto

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0

**Gesamt-Werk  
2026**

**55500100**

**Holzproduktion**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.653,00	63.650	18.650	18.650	18.650	18.650
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	18.653,00	63.650	18.650	18.650	18.650	18.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.258.305,93	1.077.440	1.167.050	1.225.328	1.225.328	1.225.328
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.256.508,32	1.075.940	1.165.550	1.223.828	1.223.828	1.223.828
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.797,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.276.958,93</b>	<b>1.141.090</b>	<b>1.185.700</b>	<b>1.243.978</b>	<b>1.243.978</b>	<b>1.243.978</b>
12	-	Personalaufwendungen	170.129,07-	109.308-	113.853-	116.130-	116.130-	116.130-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.849,40-	712.790-	682.400-	682.400-	682.400-	682.400-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	645.636,53-	603.540-	640.800-	640.800-	640.800-	640.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	75.772,58-	100.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	507,03-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	169,62-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	1.207,07-	200-	250-	250-	250-	250-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	1.279,24-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42410002 Reinigung	161,41-	150-	200-	200-	200-	200-
		42410003 Strom	413,88-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410004 Wasser/Abwasser	154,59-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410005 Abgaben, Versicherung	291,99-	300-	350-	350-	350-	350-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.242,06-	3.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42610005 Aus- und Fortbildung	1.185,99-	0	0	0	0	0
		42610006 Dienst- und Schutzkleidung	783,41-	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	44,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	11.967,09-	11.774-	11.437-	9.050-	9.050-	7.895-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.998,21-	242.942-	252.897-	252.897-	252.897-	252.897-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	96,79-	42-	97-	97-	97-	97-
		44310000 Bürobedarf	546,22-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	348,21-	400-	900-	900-	900-	900-
		44310004 Dienstreisen	159,60-	0	0	0	0	0
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.429,75-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	32.167,13-	31.300-	31.300-	31.300-	31.300-	31.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	190.250,51-	210.500-	219.900-	219.900-	219.900-	219.900-

## Gesamt-Werk 2026

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.151.943,77-	1.076.814-	1.060.587-	1.060.477-	1.060.477-	1.059.322-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.015,16	64.276	125.113	183.500	183.500	184.655
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	53.775,03-	33.190-	34.746-	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	53.775,03-	33.190-	34.746-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	49.672,02-	28.548-	29.630-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	52,01-	46-	40-	35-	29-	23-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.827,04-	20.237-	21.786-	12.965	12.971	12.977
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.188,12	44.040	103.327	196.466	196.471	197.632

Konto	Erläuterung	Ansatz
31410000	Gemeinwohlausgleich, Förderung Instandsetzung Starkregenschäden	18.650 €
34210000	Holzerlöse	1.129.510 €
	Waldhackschnitzel	36.040 €
34610000	Wegbenutzungsgebühr Stetten, Wildverbisschäden	1.500 €
42110000	Gebäudeunterhaltung	2.500 €
	Holzernte	542.720 €
	Kulturkosten	30.400 €
	Waldschutz	12.180 €
	Bestandspflege	53.000 €
42120000	Wegeunterhaltung	32.000 €
44520000	Revierleitung Stadt Albstadt	161.600 €
	Wirtschaftsverwaltung/Holzverkauf Stadt Albstadt	58.300 €

**Gesamt-Werk  
2026**

55500300

**Erhaltung u Förderung der soz. Funktion**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.581,31	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	1.581,31	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	753,36	200	200	200	200	200
		34110000 Mieten und Pachten	350,00	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	403,36	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.334,67</b>	<b>1.700</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	21.959,00-	26.490-	28.975-	29.555-	29.555-	29.555-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.581,86-	27.300-	26.200-	26.200-	26.200-	26.200-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	22.553,23-	27.300-	26.200-	26.200-	26.200-	26.200-
		42410005 Abgaben, Versicherung	28,63-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	462,51-	463-	463-	463-	463-	424-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.956,22-	25.010-	25.025-	25.025-	25.025-	25.025-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	10-	25-	25-	25-	25-
		44310000 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	381,36-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	7.500,00-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.074,86-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.959,59-</b>	<b>79.263-</b>	<b>80.663-</b>	<b>81.242-</b>	<b>81.242-</b>	<b>81.203-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>68.624,92-</b>	<b>77.563-</b>	<b>78.763-</b>	<b>79.342-</b>	<b>79.342-</b>	<b>79.303-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.383,66-</b>	<b>2.101-</b>	<b>2.253-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.383,66-	2.101-	2.253-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.383,66-	2.101-	2.253-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.383,66-</b>	<b>2.101-</b>	<b>2.253-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>70.008,58-</b>	<b>79.664-</b>	<b>81.016-</b>	<b>79.342-</b>	<b>79.342-</b>	<b>79.303-</b>

Erläuterungen

Konto

Erläuterung

Ansatz

**Gesamt-Werk  
2026**

42120000	Sozialfunktion	12.200 €
	Verkehrssicherung	14.000 €
44520000	Revierleitung Stadt Albstadt	17.500 €

**Gesamt-Werk  
2026**

<b>THH4</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>55</b>	<b>Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen</b>
<b>5551</b>	<b>Landwirtschaft</b>

**Enthaltene Produkte**

55510000 Landwirtschaft

**Verantwortung**

Bauamt

**Kurzbeschreibung**

- Unterhaltung von landwirtschaftlichen Wirtschaftswegen/Feldwegen

-

**Allgemeine Ziele**

- Bereitstellung von Infrastruktur für die Landwirtschaft

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH4  
55  
5551**

**Bauen und Wohnen  
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen  
Landwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	130.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.234	550.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	-895	878-	1.077-	1.077-	1.077-	1.077-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-148.179</b>	<b>550.878-</b>	<b>26.077-</b>	<b>26.077-</b>	<b>26.077-</b>	<b>26.077-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-148.179</b>	<b>420.878-</b>	<b>26.077-</b>	<b>26.077-</b>	<b>26.077-</b>	<b>26.077-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.587	23.067-	9.466-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-16.587</b>	<b>21.267-</b>	<b>7.666-</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>-164.767</b>	<b>442.145-</b>	<b>33.743-</b>	<b>24.277-</b>	<b>24.277-</b>	<b>24.277-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH4  
55  
5551**

**Bauen und Wohnen  
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen  
Landwirtschaft**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**75551000000: Allgemeiner Feldwegeneubau**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.588,28-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	3.588,28-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.588,28-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.588,28-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.588,28-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-

**75551000001: Feldwegeunterhaltung Fläche > 250 m²**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumäßn.	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

## **Gesamt-Werk 2026**

Die Sanierung von Deckschichten mit min. 250 m<sup>2</sup> zusammenhängender Verkehrsfläche werden investiv behandelt (neue Regelung ab 2026).

**Gesamt-Werk  
2026**

**55510000**

**Landwirtschaft**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	130.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	130.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.233,83-	550.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	147.233,83-	550.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	894,57-	878-	1.077-	1.077-	1.077-	1.077-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	51,00-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.179,40-</b>	<b>550.878-</b>	<b>26.077-</b>	<b>26.077-</b>	<b>26.077-</b>	<b>26.077-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>148.179,40-</b>	<b>420.878-</b>	<b>26.077-</b>	<b>26.077-</b>	<b>26.077-</b>	<b>26.077-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>16.587,32-</b>	<b>23.067-</b>	<b>9.466-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	16.587,32-	23.067-	9.466-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.520,17-	14.605-	728-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7.964,14-	3.820-	3.622-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.587,32-</b>	<b>21.267-</b>	<b>7.666-</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>164.766,72-</b>	<b>442.145-</b>	<b>33.743-</b>	<b>24.277-</b>	<b>24.277-</b>	<b>24.277-</b>

## Gesamt-Werk 2026

<b>THH4</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>5620</b>	<b>Arbeitsschutz</b>

### Enthaltene Produkte

56200000 Arbeitsschutz

### Verantwortung

Bauamt

### Kurzbeschreibung

- Technischer, sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz in Zusammenarbeit mit dem Betriebsarzt

### Allgemeine Ziele

- Sicherstellung der Einhaltung der geltenden Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH4  
56  
5620**

**Bauen und Wohnen  
Umweltschutz  
Arbeitsschutz**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.937	18.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.937	18.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.937	18.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.496	5.120-	5.814-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.496	5.120-	5.814-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.433	23.120-	30.814-	25.000-	25.000-	25.000-

**Gesamt-Werk  
2026**

5620000

**Arbeitsschutz**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.936,61-	18.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	17.936,61-	18.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	17.936,61-	18.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	17.936,61-	18.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	5.496,06-	5.120-	5.814-	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	5.496,06-	5.120-	5.814-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.393,05-	477-	698-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	5.496,06-	5.120-	5.814-	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	23.432,67-	23.120-	30.814-	25.000-	25.000-	25.000-

**Gesamt-Werk  
2026**

<b>THH4</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>5710</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>

**Enthaltene Produkte**

57100000      Wirtschaftsförderung und IIG

**Verantwortung**

Kämmerei/Bauamt

**Kurzbeschreibung**

- Beratung über Förderprogramme (Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum)
- Mitgliedschaft im Zweckverband Interkommunales Industrie- und Gewerbegebiet Vogelherd
- Mitgliedschaft Energieagentur Zollernalb

**Allgemeine Ziele**

- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH4  
57  
5710**

**Bauen und Wohnen  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.369	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>127.369</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-3.985	4.338-	4.692-	4.786-	4.786-	4.786-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.888	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	-1.080	1.080-	3.680-	3.680-	3.680-	3.680-
17	-	Transferaufwendungen	-17.961	36.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.914</b>	<b>44.918-</b>	<b>56.872-</b>	<b>56.965-</b>	<b>56.965-</b>	<b>56.965-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>101.454</b>	<b>65.082</b>	<b>53.128</b>	<b>53.035</b>	<b>53.035</b>	<b>53.035</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.329	4.879-	5.447-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.329</b>	<b>4.879-</b>	<b>5.447-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>97.126</b>	<b>60.203</b>	<b>47.681</b>	<b>53.035</b>	<b>53.035</b>	<b>53.035</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH4  
57  
5710**

**Bauen und Wohnen  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me -nachric htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75710000000: Vermögensumlage IIG Vogelherd/Längenfeld</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermöge n	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	78530000 Ausz. Erw. Bet. s .Ant.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

**Gesamt-Werk  
2026**

**57100000**

**Wirtschaftsförderung und IIG**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.368,54	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	127.368,54	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>127.368,54</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.985,48-	4.338-	4.692-	4.786-	4.786-	4.786-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.887,75-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.887,75-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	1.080,00-	1.080-	3.680-	3.680-	3.680-	3.680-
17	-	Transferaufwendungen	17.961,24-	36.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	17.961,24-	36.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.914,47-</b>	<b>44.918-</b>	<b>56.872-</b>	<b>56.965-</b>	<b>56.965-</b>	<b>56.965-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>101.454,07</b>	<b>65.082</b>	<b>53.128</b>	<b>53.035</b>	<b>53.035</b>	<b>53.035</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>4.328,52-</b>	<b>4.879-</b>	<b>5.447-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	4.328,52-	4.879-	5.447-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	225,51-	237-	332-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.328,52-</b>	<b>4.879-</b>	<b>5.447-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>97.125,55</b>	<b>60.203</b>	<b>47.681</b>	<b>53.035</b>	<b>53.035</b>	<b>53.035</b>

Erläuterung

Konto 42910000: davon 2.700 € Kostenbeteiligung Energieagentur Zollernalb gGmbH

**Gesamt-Werk  
2026**

<b>THH4</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>5730</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>

**Enthaltene Produkte**

57300000      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

**Verantwortung**

Hauptamt/Kämmerei

**Kurzbeschreibung**

- Krämermärkte und Weihnachtsmarkt

**Allgemeine Ziele**

- Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH4  
57  
5730**

**Bauen und Wohnen  
Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.330	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.330</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-2.632	2.708-	2.977-	3.037-	3.037-	3.037-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.658	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	-604	604-	604-	604-	575-	253-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.895</b>	<b>8.312-</b>	<b>8.581-</b>	<b>8.641-</b>	<b>8.611-</b>	<b>8.290-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.565</b>	<b>6.312-</b>	<b>6.581-</b>	<b>6.641-</b>	<b>6.611-</b>	<b>6.290-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.388	19.190-	18.939-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-12.388</b>	<b>19.190-</b>	<b>18.939-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-16.953</b>	<b>25.502-</b>	<b>25.520-</b>	<b>6.641-</b>	<b>6.611-</b>	<b>6.290-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

57300000

**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.330,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.330,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.330,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.632,49-	2.708-	2.977-	3.037-	3.037-	3.037-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.658,42-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.658,42-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	604,10-	604-	604-	604-	575-	253-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.895,01-</b>	<b>8.312-</b>	<b>8.581-</b>	<b>8.641-</b>	<b>8.611-</b>	<b>8.290-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.565,01-</b>	<b>6.312-</b>	<b>6.581-</b>	<b>6.641-</b>	<b>6.611-</b>	<b>6.290-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>12.387,53-</b>	<b>19.190-</b>	<b>18.939-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	12.387,53-	19.190-	18.939-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	320,38-	220-	240-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,01-	4.642-	5.115-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7.964,14-	14.327-	13.583-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.387,53-</b>	<b>19.190-</b>	<b>18.939-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.952,54-</b>	<b>25.502-</b>	<b>25.520-</b>	<b>6.641-</b>	<b>6.611-</b>	<b>6.290-</b>

## Gesamt-Werk 2026

**THH4**                    **Bauen und Wohnen**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5750**                    **Tourismus**

### Enthaltene Produkte

57500000      Tourismus

### Verantwortung

Bürgermeister/Kämmerei/Hauptamt

### Kurzbeschreibung

- Gemeindemarketing
- Mitgliedschaft Naturpark Obere Donau e.V.
- Abwicklung von Förderungen durch den Naturpark Obere Donau
- Mitgliedschaft Schwäbische Alb Tourismusverband
- Mitgliedschaft WFG Zollernalb

### Allgemeine Ziele

- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH4  
57  
5750**

**Bauen und Wohnen  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.757	2.757	2.757	2.757	2.757	2.757
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.824</b>	<b>2.757</b>	<b>2.757</b>	<b>2.757</b>	<b>2.757</b>	<b>2.757</b>
12	-	Personalaufwendungen	-4.624	5.030-	5.393-	5.501-	5.501-	5.501-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.309	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	-3.102	3.080-	3.170-	3.170-	3.170-	3.170-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.574	3.900-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.609</b>	<b>17.010-</b>	<b>17.363-</b>	<b>17.471-</b>	<b>17.471-</b>	<b>17.471-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.785</b>	<b>14.253-</b>	<b>14.605-</b>	<b>14.713-</b>	<b>14.713-</b>	<b>14.713-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.880	5.097-	5.597-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	23-	17-	11-	5-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-16.880</b>	<b>5.097-</b>	<b>5.620-</b>	<b>17-</b>	<b>11-</b>	<b>5-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-30.665</b>	<b>19.349-</b>	<b>20.226-</b>	<b>14.730-</b>	<b>14.724-</b>	<b>14.718-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH4  
57  
5750**

**Bauen und Wohnen  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me- nachric- htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75750000000: Vorhaben Gemeindemarketing</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme- n	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78730000 Ausz.s.Bauma- ßn.	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

**Gesamt-Werk  
2026**

57500000

**Tourismus**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.757,27	2.757	2.757	2.757	2.757	2.757
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66,92	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	66,92	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.824,19</b>	<b>2.757</b>	<b>2.757</b>	<b>2.757</b>	<b>2.757</b>	<b>2.757</b>
12	- Personalaufwendungen	4.624,28-	5.030-	5.393-	5.501-	5.501-	5.501-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.308,59-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42310000 Mieten und Pachten	3.300,00-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.008,59-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	3.102,43-	3.080-	3.170-	3.170-	3.170-	3.170-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.574,00-	3.900-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	3.574,00-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	44310004 Dienstreisen	0,00	100-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.609,30-</b>	<b>17.010-</b>	<b>17.363-</b>	<b>17.471-</b>	<b>17.471-</b>	<b>17.471-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.785,11-</b>	<b>14.253-</b>	<b>14.605-</b>	<b>14.713-</b>	<b>14.713-</b>	<b>14.713-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>16.880,31-</b>	<b>5.097-</b>	<b>5.597-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	16.880,31-	5.097-	5.597-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	831,06-	451-	485-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.103,25-	4.645-	5.112-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	11.946,00-	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	23-	17-	11-	5-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.880,31-</b>	<b>5.097-</b>	<b>5.620-</b>	<b>17-</b>	<b>11-</b>	<b>5-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.665,42-</b>	<b>19.349-</b>	<b>20.226-</b>	<b>14.730-</b>	<b>14.724-</b>	<b>14.718-</b>

Erläuterungen

Konto 44290000: 3.800 € Mitgliedsbeiträge NP Obere Donau und Tourismusverband Schwäbische Alb

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH5**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.789.836	7.670.547	7.752.475	8.033.066	8.272.770	8.490.298
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.078.552	4.621.503	5.305.496	5.753.667	5.298.222	4.936.113
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	44.362	30.250	15.250	10.250	10.250	250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.912.750</b>	<b>12.322.300</b>	<b>13.073.221</b>	<b>13.796.983</b>	<b>13.581.242</b>	<b>13.426.661</b>
15	-	Abschreibungen	-1.417	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-33.795	28.730-	25.272-	22.172-	19.072-	15.972-
17	-	Transferaufwendungen	-5.484.521	6.041.524-	6.094.329-	5.926.279-	6.808.033-	7.589.296-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.519.733</b>	<b>6.070.254-</b>	<b>6.119.601-</b>	<b>5.948.451-</b>	<b>6.827.105-</b>	<b>7.605.268-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.393.018</b>	<b>6.252.046</b>	<b>6.953.620</b>	<b>7.848.532</b>	<b>6.754.137</b>	<b>5.821.393</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.393.018</b>	<b>6.252.046</b>	<b>6.953.620</b>	<b>7.848.532</b>	<b>6.754.137</b>	<b>5.821.393</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH5**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
						2027	2028	2029	
						EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	12.862.842	12.322.300	13.073.221	0	13.796.983	13.581.242	13.426.661
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.518.316	6.070.254	6.119.601	0	5.948.451	6.827.105	7.605.268
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.344.526</b>	<b>6.252.046</b>	<b>6.953.620</b>	<b>0</b>	<b>7.848.532</b>	<b>6.754.137</b>	<b>5.821.393</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	340.000	0	340.000	340.000	340.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>7.344.526</b>	<b>6.252.046</b>	<b>7.293.620</b>	<b>0</b>	<b>8.188.532</b>	<b>7.094.137</b>	<b>6.161.393</b>

## Gesamt-Werk 2026

<b>THH5</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen</b>

### Enthaltene Produkte

61100000      Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

### Verantwortung

Kämmerei

### Kurzbeschreibung

- Gemeindesteuern, Steueranteile
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfsaufweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

### Allgemeine Ziele

- Darstellung der Steuerkraft/Finanzkraft der Gemeinde Winterlingen

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH5  
61  
6110**

**Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.789.836	7.670.547	7.752.475	8.033.066	8.272.770	8.490.298
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.078.552	4.621.503	5.305.496	5.753.667	5.298.222	4.936.113
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.868.388</b>	<b>12.292.050</b>	<b>13.057.971</b>	<b>13.786.733</b>	<b>13.570.992</b>	<b>13.426.411</b>
15	-	Abschreibungen	-1.417	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-5.484.521	6.041.524	6.094.329	5.926.279	6.808.033	7.589.296
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.485.938</b>	<b>6.041.524</b>	<b>6.094.329</b>	<b>5.926.279</b>	<b>6.808.033</b>	<b>7.589.296</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.382.451</b>	<b>6.250.526</b>	<b>6.963.642</b>	<b>7.860.454</b>	<b>6.762.959</b>	<b>5.837.115</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.382.451</b>	<b>6.250.526</b>	<b>6.963.642</b>	<b>7.860.454</b>	<b>6.762.959</b>	<b>5.837.115</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**61100000**

**Steuern, allg. Zuweis./Umlagen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.789.836,46	7.670.547	7.752.475	8.033.066	8.272.770	8.490.298
		30110000 Grundsteuer A	43.220,32	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		30120000 Grundsteuer B	759.050,70	775.000	775.000	775.000	775.000	775.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.244.982,36	1.900.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.075.593,11	4.280.864	4.490.690	4.692.080	4.883.454	5.141.782
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	233.668,41	239.435	291.353	358.745	396.004	345.714
		30310000 Vergnügungssteuer	72.457,56	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		30320000 Hundesteuer	35.258,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	325.606,00	336.248	351.432	363.241	374.312	383.802
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.078.551,94	4.621.503	5.305.496	5.753.667	5.298.222	4.936.113
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.845.419,60	4.621.503	5.305.496	5.753.667	5.298.222	4.936.113
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	233.132,34	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.868.388,40</b>	<b>12.292.050</b>	<b>13.057.971</b>	<b>13.786.733</b>	<b>13.570.992</b>	<b>13.426.411</b>
15	-	Abschreibungen	1.416,98-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.484.520,52-	6.041.524-	6.094.329-	5.926.279-	6.808.033-	7.589.296-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	208.701,10-	195.588-	165.278-	165.278-	165.278-	165.278-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	2.229.361,50-	2.366.212-	2.399.854-	2.210.384-	2.422.523-	2.559.607-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	3.046.457,92-	3.479.724-	3.529.197-	3.550.617-	4.220.232-	4.864.411-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.485.937,50-</b>	<b>6.041.524-</b>	<b>6.094.329-</b>	<b>5.926.279-</b>	<b>6.808.033-</b>	<b>7.589.296-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.382.450,90</b>	<b>6.250.526</b>	<b>6.963.642</b>	<b>7.860.454</b>	<b>6.762.959</b>	<b>5.837.115</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.382.450,90</b>	<b>6.250.526</b>	<b>6.963.642</b>	<b>7.860.454</b>	<b>6.762.959</b>	<b>5.837.115</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

<b>THH5</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Enthaltene Produkte**

61200000      Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Verantwortung**

Kämmerei

**Kurzbeschreibung**

- Zinserträge
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite

**Allgemeine Ziele**

- Optimierung der Finanzierungstätigkeiten der Gemeinde Winterlingen

**Hinweis**

Kreditaufnahmen sowie der Schuldendienst (Tilgungen) werden ausschließlich im Gesamtfinanzhaushalt als Einzahlungen bzw. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit dargestellt.

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH5  
61  
6120**

**Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	44.362	30.250	15.250	10.250	10.250	250
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44.362</b>	<b>30.250</b>	<b>15.250</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>	<b>250</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-33.795	28.730-	25.272-	22.172-	19.072-	15.972-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.795</b>	<b>28.730-</b>	<b>25.272-</b>	<b>22.172-</b>	<b>19.072-</b>	<b>15.972-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.567</b>	<b>1.520</b>	<b>10.022-</b>	<b>11.922-</b>	<b>8.822-</b>	<b>15.722-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.567</b>	<b>1.520</b>	<b>10.022-</b>	<b>11.922-</b>	<b>8.822-</b>	<b>15.722-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**THH5  
61  
6120**

**Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta. ng. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>76120000001: LuKIFG Sondervermögen</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.118.000	0	0	0,00	0	340.000	0	340.000	340.000	340.000
	68100000 Inv.zu.v.Bund	4.118.000	0	0	0,00	0	340.000	0	340.000	340.000	340.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.118.000	0	0	0,00	0	340.000	0	340.000	340.000	340.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.118.000	0	0	0,00	0	340.000	0	340.000	340.000	340.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Im Rahmen des Länder- und Kommunalinfrastrukturfinanzierungsgesetzes (LuKIFG), Sondervermögen des Bundes wurde der Gemeinde Winterlingen ein Budget von voraussichtlich rund 4.118.464,76 € über einen Zeitraum von 12 Jahren zur Verfügung gestellt. Details bedürfen noch einer abschließenden Regelung durch das Land.

**Gesamt-Werk  
2026**

61200000

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	44.361,93	30.250	15.250	10.250	10.250	250
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	43.999,55	30.000	15.000	10.000	10.000	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	362,38	250	250	250	250	250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44.361,93</b>	<b>30.250</b>	<b>15.250</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>	<b>250</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.795,28-	28.730-	25.272-	22.172-	19.072-	15.972-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	33.218,57-	28.330-	24.872-	21.772-	18.672-	15.572-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	576,71-	400-	400-	400-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.795,28-</b>	<b>28.730-</b>	<b>25.272-</b>	<b>22.172-</b>	<b>19.072-</b>	<b>15.972-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.566,65</b>	<b>1.520</b>	<b>10.022-</b>	<b>11.922-</b>	<b>8.822-</b>	<b>15.722-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.566,65</b>	<b>1.520</b>	<b>10.022-</b>	<b>11.922-</b>	<b>8.822-</b>	<b>15.722-</b>

**Gesamt-Werk  
2026**

**Querschnitt Ergebnishaushalt**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	171.099	33.200	1.932.183	711.425-	5.000-	400.053-	2.648.498	726.354-	25.851-	948.070-
12	Sicherheit und Ordnung	108.055	500	254.227-	341.380-	7.500-	129.468-	0	180.896-	27.975-	832.890-
1260	Brandschutz	32.305	0	10.379-	217.780-	4.000-	97.091-	0	36.474-	27.945-	361.364-
21	Schulträgeraufgaben	521.279	4.562	349.603-	453.075-	0	477.955-	0	275.507-	38-	1.030.336-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	5.500-	0	100-	0	5.272-	0	10.872-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	5.000	0	0	15.000-	47.000-	0	0	5.534-	0	62.534-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.	500	0	7.202-	159.500-	0	22.616-	0	34.634-	0	223.452-
29	För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.	0	0	0	1.250-	0	1.270-	0	5.186-	0	7.705-
31	Soziale Hilfen	30.500	2.000	26.794-	28.500-	500-	500-	0	34.215-	0	58.009-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.864.740	0	1.400.025-	102.950-	500-	1.810.711-	0	329.775-	49.337-	1.828.559-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.500	0	0	0	0	13.300-	0	5.487-	0	15.287-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.851.240	0	1.397.556-	102.450-	0	1.657.211-	0	315.173-	49.337-	1.670.488-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	6.400-	0	0	5.115-	0	11.515-
42	Sport und Bäder	87.056	309	263.911-	573.340-	30.000-	126.208-	36.200	321.879-	23.618-	1.215.392-
4240	Bäder	65.215	0	152.120-	255.600-	0	56.175-	36.200	118.563-	19.653-	500.696-
4241	Sportstätten	21.841	309	105.864-	317.240-	0	70.033-	0	201.937-	3.966-	676.889-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	39.987-	125.200-	0	400-	0	17.218-	0	182.805-
52	Bauen und Wohnen	14.949	0	145.561-	10.760-	600-	19.404-	0	50.108-	0	211.484-
53	Ver- und Entsorgung	1.380.623	174.000	40.366-	331.825-	860.395-	274.890-	248.000	83.849-	116.637-	94.661
5330	Wasserversorgung	0	10.000	14.693-	0	0	0	0	5.526-	0	10.219-
5370	Abfallwirtschaft	26.700	0	25.673-	6.500-	0	1.693-	0	29.288-	161-	36.616-

**Gesamt-Werk  
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, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	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
5380	Abwasserbeseitigung	1.277.614	0	0	318.000-	860.395-	237.632-	248.000	27.565-	116.476-	34.454-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	215.665	0	120.148-	283.570-	0	386.820-	0	508.306-	11.815	1.071.364-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.298.923	0	212.200-	811.790-	2.500-	376.291-	14.800	327.852-	14.507-	431.417-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	95.400	0	65.709-	45.190-	0	60.710-	0	86.517-	14.467-	177.193-
56	Umweltschutz	0	0	0	25.000-	0	0	0	5.814-	0	30.814-
57	Wirtschaft und Tourismus	114.757	0	13.062-	13.500-	45.000-	11.253-	0	29.983-	23-	1.936
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.305.496	7.767.725	0	0	6.094.329-	25.272-	0	0	0	6.953.620
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.305.496	7.752.475	0	0	6.094.329-	0	0	0	0	6.963.642
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	15.250	0	0	0	25.272-	0	0	0	10.022-
PRO D_ S MAR T	Summe	11.118.642	7.982.296	4.805.269-	3.993.565-	7.099.724-	4.063.211-	2.947.498	2.947.498-	246.171-	1.107.002-

**Gesamt-Werk  
2026**

**Querschnitt Finanzhaushalt**

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.687.863-	482.000	298.000-	2.503.863-	0	0	2.503.863-	0
12	Sicherheit und Ordnung	570.437-	0	51.500-	621.937-	0	0	621.937-	0
1260	Brandschutz	243.709-	0	49.000-	292.709-	0	0	292.709-	0
21	Schulträgeraufgaben	658.958-	282.550	531.635-	908.043-	0	0	908.043-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	5.600-	0	0	5.600-	0	0	5.600-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	57.000-	0	0	57.000-	0	0	57.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.	188.252-	0	0	188.252-	0	0	188.252-	0
29	För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.	1.250-	0	0	1.250-	0	0	1.250-	0
31	Soziale Hilfen	23.794-	0	0	23.794-	0	0	23.794-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.405.465-	0	120.000-	1.525.465-	0	0	1.525.465-	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	9.800-	0	0	9.800-	0	0	9.800-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.261.996-	0	120.000-	1.381.996-	0	0	1.381.996-	0
41	Gesundheitsdienste	6.400-	0	0	6.400-	0	0	6.400-	0
42	Sport und Bäder	824.551-	50.000	799.000-	1.573.551-	0	0	1.573.551-	0
4240	Bäder	368.420-	0	15.000-	383.420-	0	0	383.420-	0
4241	Sportstätten	419.704-	50.000	784.000-	1.153.704-	0	0	1.153.704-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	165.587-	0	0	165.587-	0	0	165.587-	0
52	Bauen und Wohnen	150.081-	0	2.500-	152.581-	0	0	152.581-	0
53	Ver- und Entsorgung	240.574	493.787	2.340.802-	1.606.441-	0	0	1.606.441-	3.904.500-
5330	Wasserversorgung	4.693-	0	0	4.693-	0	0	4.693-	0
5370	Abfallwirtschaft	5.973-	0	0	5.973-	0	0	5.973-	0
5380	Abwasserbeseitigung	28.605	0	2.092.802-	2.064.197-	0	0	2.064.197-	3.904.500-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	432.678-	268.200	955.000-	1.119.478-	0	0	1.119.478-	100.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	75.362-	50.000	362.000-	387.362-	0	0	387.362-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	50.899-	50.000	239.000-	239.899-	0	0	239.899-	0
56	Umweltschutz	25.000-	0	0	25.000-	0	0	25.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	36.638	0	55.000-	18.362-	0	0	18.362-	0

## Gesamt-Werk 2026

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.953.620	340.000	0	7.293.620	0	72.000-	7.221.620	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.963.642	0	0	6.963.642	0	0	6.963.642	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.022-	340.000	0	329.978	0	72.000-	257.978	0
PRO D_S MAR T	Summe	47.446-	1.966.537	5.515.437-	3.596.346-	0	72.000-	3.668.346-	4.004.500-

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026**

**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt <sup>1</sup>	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
			mit Zulage <sup>2</sup>	Sonder- schlüssel <sup>3</sup>	Leer- stellen	Stellen 2025 <sup>4</sup>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister	B2	1				1	1	
Beigeordnete								
Höherer Dienst	A13-A16							
Gehobener Dienst	A 13							
	A12	1				1	1	
	A11	1				1		
	A10							
	A 9							
Mittlerer Dienst	A10					1	1	
	A 9							
Insgesamt		3	0			4	3	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen <sup>6</sup></b>								
Insgesamt (A I und A II)								

**Teil B: Beschäftigte**

TVÖD - VKA	Entgeltgruppen	Insgesamt	mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen	Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	1	7,04	X	X	X	5,87	7,04	
	2	0,59				0,59	0,59	
	2ü							
	3	0,46				0,46	0,46	
	4	1,00				1,00	1,00	
	5	0,50				0,00	0,00	
	6	10,88				14,82	10,78	
	7	4,47				3,21	2,75	
	8	2,92				2,42	2,42	
	9							
	9a	4,60				3	4,60	
	9b	3,00				3	3	
	9c	1,00				1	1	
	10	0,00				1,90	1,90	
11	1	1	1					
12	1	1	0					
13	1	1	1					
<b>Insgesamt (B)</b>		<b>39,46</b>				<b>38,27</b>	<b>37,54</b>	

TVÖD - SuE	Entgeltgruppen	Insgesamt	mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen	Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	3	1,35	X	X	X	0,75	0,75	
	4	3,50				5,69	4,20	
	8a/b	9,43				4,62	4,62	
	9	1,0				1,0	1,0	
	13	1,0				1,0	1,0	
	15	1,0				1,0	1,0	
<b>Insgesamt (B)</b>		<b>17,28</b>				<b>14,06</b>	<b>12,57</b>	

TVÖD - Wald - BaWü	Entgeltgruppen	Insgesamt	mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen	Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
	3		X	X	X		0,0	
	5	3				3	2,0	
<b>Insgesamt (B)</b>		<b>3</b>				<b>3,0</b>	<b>2,0</b>	
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II</b>		<b>62,74</b>				<b>59,33</b>	<b>55,1</b>	
mit A II								

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

I. Beamte

THH	Kostenstelle	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst <sup>7</sup>					mittlerer Dienst <sup>7</sup>			Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>	
			B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A12	A11	A10	A 9	10	A9	A 6		
1	11100010	Bürgermeister		1,00														
	11100030	Ortschaftsrat Benzingen								0,05								
1	11100040	Ortschaftsrat Harthausen																
1	11110000	Geschäftsführung Gemeinderat																
1	11140600	Repräsentation, Ehrungen und Partnerschaftliche Beziehungen																
1	11200000	Organisation und EDV																
1	11210000	Personalwesen																
1	11220000	Kämmerei								0,62								
1	11230000	Justizariat									0,23							
1	11240000	Gebäudeverwaltung									0,10							
1	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																
1	11330000	Grundstücksmanagement								0,13								
2	12100000	Statistik und Wahlen																
	12210000	Verkehrswesen																
2	12220000	Einwohnerwesen									0,07							
2	12230000	Personenstandswesen																
2	12240000	Kommunales Grundbuchwesen								0,05								
2	12250000	Sozialversicherung																
2	12600000	Brandschutz																
3	21100000	Allgemeinbildende Schulen																
3	27100000	Akademie Lauchertal																
3	27200000	Öffentliche Bücherei																
3	36200200	Jugendsozialarbeit																
3	36500151	Integrative Kindertagesstätte																
3	36500152	Kindergarten Steigleweg																
3	36500153	Kindergarten Benzingen																
3	36500154	Kirch. Kindergarten																
3	42100100	Sportförderung								0,05								
	54100100	Straßen, Wege, Plätze									0,60							
4	57100000	Wirtschaftsförderung								0,05								
4	57500000	Tourismus								0,05								
		<b>Gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>

**II. Beschäftigte**

THH	Kostenstelle  TVÖD - VKA		Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif <sup>8</sup>																	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
			1	2	2ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	
1	11100010	Bürgermeister										0,15					0,01			
1	11100030	OR Benzingen								0,01										
1	11100040	OR Harthausen											0,06							
1	11110000	Geschäftsführung Grat										0,05		0,10				0,07		
1	11140600	Repräsentation, Ehrungen und Partnerschaftliche Beziehungen										0,20		0,04				0,01		
1	11200000	Organisation und EDV								0,50		0,64								
1	11210000	Personalwesen									0,50	0,03	0,20			0,02	0,30			
1	11220000	Kämmerei								1,01	0,90	1,60						0,50		
1	11230000	Justitiariat																0,01		
1	11240000	Gebäudeverwaltung							0,04		0,01		0,74		0,50	0,12				
1	11240200	Gebäudebewirtschaftung													0,50					
1	11249100	Rathaus Winterlingen	0,49																	
1	11249200	Rathaus Benzingen	0,10																	
1	11249300	Rathaus Harthausen	0,12						0,07											
1	11249400	Begegnungsstätte Gerhardstraße	0,19								0,40									
1	11249500	Haus der Vereine, In der Bize 1	0,10								0,03									
1	11249706	Steigleweg 8	0,09																	
1	11250000	Bauhof	1,04							7,00	1,02		1,00							
1	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit										0,10				0,01	0,01			
1	11330000	Grundstücksmanagement											0,02							
2	12100000	Statistik und Wahlen												0,16						
2	12200000	Ordnungswesen									0,05			0,33						
2	12210000	Verkehrswesen																		
2	12220000	Einwohnerwesen								0,50	1,23		0,26							
2	12230000	Personenstandswesen										0,61								
2	12240000	Kommunales Grundbuchwesen																		
2	12250000	Sozialversicherung										0,23								
2	12600000	Feuerwehr	0,09											0,05				0,01		
3	21100000	Allgemeinbildende Schulen														0,02	0,01			
3	21100101	GS Harthausen	0,51						0,10			0,05								
3	21100301	GS Winterlingen	1,33							0,47	0,60	0,08								
3	21100400	RS Winterlingen	1,08	0,59						0,60	0,60	0,13								
3	27100000	Akademie Lauchertal																		
3	27200000	Öffentliche Bücherei	0,17																	
3	31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)									0,38									
3	31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen									0,07									
3	36200200	Jugendsozialarbeit																0,02		
3	36500151	Integrative Kindertagesstätte																0,01		
3	36500152	KiGa Steigleweg	0,10								0,11							0,01		
3	36500153	KiGa Benzingen	0,45								0,07							0,01		
3	36600154	Kirch. Kindergarten																0,01		
3	42100100	Sportförderung																0,01		



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

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025 <sup>4</sup>	Beschäftigt am 30. Juni 2025 <sup>4</sup>	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
- Harthausen	60 % des Mindestbetrages	1	1	1	Oswald, Emil
- Benzingen	60 % des Mindestbetrages	1	1	1	Sieber, Dirk
<b>Insgesamt</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	

**II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025 <sup>4</sup>	Beschäftigt am 30. Juni 2025 <sup>4</sup>	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				Verwaltungspraktikanten
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				inklusive PiA
Auszubildende in privat- rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	4	4	4	
Praktikanten	fester Satz	0	0	0	Anerkennungspraktikanten
<b>Insgesamt</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	

#### 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- („künftig wegfallend“) und ku-Stellen („künftig umzuwandeln“) 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 angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz 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.

## Budgeteinheit Personalkosten 2026

Kostenstelle	Bezeichnung	Aufwendung f. ehrenamtl. Tätigkeiten	Gehälter und Entgelte		Beitrag zur Versorgungskasse		Sozialversicherung		Nebenausgaben	Gesamt- aufwand
			Beamte	Beschäftigte	Beamte u. Versorgungsempfänger (Allgemeine Umlage)	Beschäftigte (ZVK Beitrag)	Beschäftigte	Beihilfe Beamte und tarifl. Beschäftigte (Besondere Umlage f. aktive Beamte)		
Produkt		4421	4011	4012	4021	4022	4032	4041	4411	
11100010	Bürgermeister	-	137.981	9.719	114.366	874	2.126	3.200	150	268.416
11100020	Gemeinderat	10.000	-	-	-	-	-	-	-	10.000
11100030	OR Benzingen	23.500	-	837	-	-	192	-	100	24.629
11100040	OR Harthausen	23.500	-	3.206	-	288	713	-	100	27.807
11110000	Geschäftsführung Grat	-	-	17.782	-	1.598	3.510	-	50	22.940
11140600	Repräsentation, Ehrungen und Partnerschaftliche	-	-	15.699	-	1.411	3.406	-	-	20.516
11200000	Organisation und EDV	-	-	66.039	-	5.933	14.094	-	100	86.166
11210000	Personalwesen	-	2.200	77.884	-	6.998	15.692	-	100	102.874
11220000	Kämmerei	-	42.567	227.312	86.725	20.445	48.138	2.144	300	427.631
11230000	Justitiariat	-	14.820	974	45.918	88	173	736	50	62.759
11240000	Gebäudeverwaltung	-	6.443	94.400	2.477	8.408	20.392	320	100	132.540
11240200	Energiemanagement	-	-	32.034	-	2.882	7.111	-	-	42.027
11249100	Rathaus Winterlingen	-	-	15.634	-	1.404	3.621	-	50	20.709
11249200	Rathaus Benzingen	-	-	5.097	-	551	1.247	-	100	6.995
11249300	Rathaus Harthausen	-	-	7.272	-	655	1.641	-	50	9.618
11249400	Begegnungstätte Gerhardstraße	-	-	27.174	-	2.443	6.030	1	100	35.748
11249500	Haus der Vereine, In der Bize 1	-	-	5.080	-	294	1.139	-	50	6.563
11249706	Schulsozialarbeit, Steigleweg 8	-	-	3.152	-	284	694	-	50	4.180
11250000	Bauhof	-	-	494.249	-	46.499	113.790	6	550	655.094
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-	-	7.686	-	691	1.644	-	-	10.021
11330000	Grundstücksmanagement	-	8.259	1.336	3.522	120	297	416	-	13.950
12100000	Statistik und Wahlen	12.500	-	12.261	-	1.102	2.514	-	-	28.377
12200000	Ordnungswesen	-	-	27.556	-	2.476	5.690	1	50	35.773
12210000	Verkehrswesen	-	4.510	-	1.734	-	-	224	-	6.468
12220000	Einwohnerwesen	-	-	95.283	-	8.565	21.148	-	150	125.146
12230000	Personenstandswesen	-	-	31.059	-	2.790	6.837	-	-	40.686
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	-	3.177	-	1.355	-	-	160	-	4.692
12250000	Sozialversicherung	-	-	11.762	-	1.056	2.588	-	-	15.406
12600000	Feuerwehr	30.000	-	7.998	-	719	1.662	-	50	40.429
21100000	Schulträgeraufgaben	-	-	1.896	-	246	511	-	-	2.653
21100101	GS Harthausen	-	-	25.010	-	2.250	5.460	-	50	32.770
21100301	GS Winterlingen	-	-	103.985	-	9.349	22.999	1	150	136.484
21100400	RS Winterlingen	-	-	135.774	-	12.206	29.914	2	200	178.096
27200000	Bücherei	-	-	5.427	-	488	1.287	-	-	7.202
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbew	-	-	17.235	-	1.548	3.843	-	-	22.626
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-	-	3.175	-	285	708	-	-	4.168
36200200	Jugendsozialarbeit	-	-	1.949	-	175	345	-	-	2.469

## Budgeteinheit Personalkosten 2026

Kostenstelle	Bezeichnung	Aufwendung f. ehrenamtl. Tätigkeiten	Gehälter und Entgelte		Beitrag zur Versorgungskasse		Sozialversicherung		Nebenausgaben	Gesamt- aufwand
			Beamte	Beschäftigte	Beamte u. Versorgungsempfänger (Allgemeine Umlage)	Beschäftigte (ZVK Beitrag)	Beschäftigte	Beihilfe Beamte und tarifl. Beschäftigte (Besondere Umlage f. aktive Beamte)		
Produkt		4421	4011	4012	4021	4022	4032	4041	4411	
36500151	Integrative Kindertagesstätte	-	-	974	-	88	173	-	-	1.235
36500152	KiGa Steigleweg	-	-	790.497	-	71.098	173.589	2	900	1.036.086
36500153	KiGa Benzingen	-	-	274.761	-	24.779	60.356	4	300	360.200
36500154	Kirch. Kindergarten Harthausen	-	-	974	-	88	173	-	-	1.235
42100100	Sportförderung	-	3.177	974	1.355	88	173	160	-	5.927
42400100	Naturfreibad	-	-	38.249	-	2.093	5.188	-	100	45.630
42400200	Hallenbad	-	-	84.749	-	6.278	15.563	-	-	106.590
42410101	Sporth. Freibad	-	-	573	-	52	126	-	-	751
42410102	Mehrzweckhalle Friedrichstraße	-	-	1.533	-	138	314	-	-	1.985
42410103	Sporthalle Realschule	-	-	26.541	-	2.388	5.847	-	-	34.776
42410104	Mehrzweckhalle Benzingen	-	-	12.987	-	579	2.904	-	-	16.470
42410105	Mehrzweckhalle Harthausen	-	-	27.200	-	2.448	6.086	-	-	35.734
42410201	Stadion Winterlingen	-	-	12.348	-	1.109	2.691	-	-	16.148
51000000	Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	30.767	-	2.763	6.457	-	-	39.987
52100000	Bauordnung	-	-	55.029	69.005	4.944	12.026	-	50	141.054
52200000	Wohnungsbauförderung	-	-	2.939	-	264	653	-	-	3.856
52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-	-	534	-	48	119	-	-	701
53300000	Wasserversorgung	-	-	11.469	-	1.028	2.196	-	-	14.693
53700001	Erddeponie	-	-	2.287	-	206	510	-	-	3.003
53700002	Wertstoffzentrum Benzingen	-	-	19.288	-	-	3.382	-	100	22.770
54100100	Straßen, Wege, Plätze	-	38.660	48.166	14.862	4.318	9.327	1.920	-	117.253
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	-	-	2.233	-	200	462	-	-	2.895
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	-	50.096	-	4.507	11.106	-	-	65.709
55400000	Naturschutz	-	-	2.833	-	254	576	-	-	3.663
55500100	Wald Holzproduktion	-	-	85.972	-	8.088	19.793	-	97	113.950
55500300	Wald Soziallinie	-	-	21.880	-	2.058	5.037	-	25	29.000
57100000	IIG Vogelherd/Wirtschaftsförderung	-	3.177	-	1.355	-	-	160	-	4.692
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	-	2.299	-	207	471	-	-	2.977
57500000	Tourismus	-	3.177	534	1.355	48	119	160	-	5.393
<b>Gesamt</b>		<b>99.500</b>	<b>268.148</b>	<b>3.201.622</b>	<b>344.029</b>	<b>285.280</b>	<b>696.573</b>	<b>9.617</b>	<b>4.222</b>	<b>4.908.991</b>

Erläuterung: (5,8% Lohnsteigerung eingerechnet)

bereinigte Personalkosten (Kontengruppe 40)	4.805.269
zzgl. Konto 4421 und 4411	103.722
Gesamtaufwand	4.908.991
<b>Ansatz 2025</b>	<b>4.481.643</b>
<b>Ergebnis 2024</b>	<b>4.308.793</b>

**Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung (§ 20 GemHVO) - dient dem Substanzerhalt der zahlreich vorhandenen Infrastruktur**

Ansätze 2026 UVG wurden sofern nicht begründet um 20 % zum Vorjahresansatz gekürzt

Bezeichnung	Produkt	Konto	Konto Text	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<b>Rathaus Winterlingen, Marktstraße 7</b>	11249100	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	6.500,00	3.000,00	29.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	11249100		UVG	3.000,00	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	11249100		Malerarbeiten Innenbereich, Rest	3.500,00					
	11249100		Bürgermeister Büro, Vorzimmer, Hauptamt, Sekretariat (Anstrich, Boden)			20.000,00			
	11249100		Sanierung Toilette 1.OG			7.500,00			
<b>Rathaus Benzingen, Albstraße 2</b>	11249200	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	2.000,00	2.000,00	5.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	11249200		UVG	2.000,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	11249200		Eingangstüren aufarbeiten			4.000,00			
<b>Rathaus Harthausen, Rathausweg 3</b>	11249300	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	2.000,00	2.000,00	1.600,00	26.600,00	1.600,00	1.600,00
	11249300		UVG	2.000,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	11249300		Streichen der Außenwände/Fassade				25.000,00		
<b>Begegnungsstätte Gerhardstraße 11</b>	11249400	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	4.000,00	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	11249400		UVG	3.000,00	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	11249400		Geräteprüfung	1.000,00					
<b>Haus der Vereine, In der Bize 1</b>	11249500	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	2.500,00	2.500,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	11249500		UVG	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	11249500		Eingangstüre aufarbeiten			2.000,00			
<b>Wilhelmstraße 4, DRK- Magazin</b>	11249600	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	11249600		UVG	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>Wohn- und sonstige Gebäude</b>		42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	14.400,00	17.900,00	42.320,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00
Jahnstraße 6	11249701		UVG	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Sedanstraße 24	11249704		UVG	1.000,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Sigmaringer Straße 17	11249705		UVG	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Steigleweg 8	11249706		UVG	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	11249706		Dachsanierung			32.000,00			
Wilhelmstraße 12	11249707		UVG	1.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	11249707		Umbaufwand Unterkunft (Bedarfsposition)	5.000,00	5.000,00				
Bergstraße 1	11249708		UVG	750,00	750,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Bergstraße 3	11249709		UVG	750,00	750,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Kirchstraße 40	11249710		UVG	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Backhaus Blättringen	11249801		UVG	100,00	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Gerhardstraße 7, Teehäusle	11249802		UVG	300,00	300,00	240,00	240,00	240,00	240,00
In der Bize 3, ehem. Schule Benzingen	11249807		UVG	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	11249807		Neue Fenster Giebelseite (erledigt)		4.000,00				
<b>Bauhof</b>	11250000	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	4.000,00	4.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	11250000		UVG	4.000,00	4.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
<b>Brandschutz</b>	12600000	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	27.000,00	42.000,00	40.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	12600000		UVG Winterlingen	3.000,00	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	12600000		FWG Winterlingen Restarbeiten Anstrich Sockel, Übertragung	10.000,00					
	12600000		FWG Winterlingen Kalibrierung Elektroprüfgeräte	3.000,00	3.000,00	4.000,00			
	12600000		UVG Harthausen	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	12600000		FWG Harthausen Absaugeinheit Abgase (UKBW)	2.000,00	2.000,00	1.000,00			
	12600000		FWG Harthausen Rolltore (in Arbeit)		20.000,00	20.000,00			
	12600000		UVG Benzingen	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	12600000		FWG Benzingen Absaugeinheit Abgase (UKBW)	4.000,00	4.000,00	6.000,00			
	12600000		FWG Benzingen Ausbesserung Bodenbeschichtung		5.000,00	3.000,00			

Bezeichnung	Produkt	Konto	Konto Text	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<b>Grundschule Harthausen</b>	21100101	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	8.000,00	2.000,00	5.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	21100101		UVG	2.000,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	21100101		Geräteprüfung	3.000,00					
	21100101		Fenster streichen	3.000,00					
	21100101		Malerarbeiten UG Vorraum Küche + Küche			4.000,00			
<b>GS Winterlingen</b>	21100301	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	17.500,00	24.000,00	33.200,00	13.200,00	3.200,00	3.200,00
	21100301		UVG	4.000,00	4.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	21100301		Geräteprüfung	3.500,00					
	21100301		Bodenbeläge Klassenzimmer (p.a. 1 Zimmer, 5 Zimmer und Flur)	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00		
	21100301		ELA Anlage mit Gong, Amok- u. Feueralarm			20.000,00			
<b>Realschule Winterlingen</b>	21100400	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	4.500,00	4.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	21100400		UVG	4.500,00	4.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
<b>Heimtmuseum, Ausstellungen</b>	25200000	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	10.000,00	14.000,00	3.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	25200000		UVG	2.000,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	25200000		Heimtmuseum Erker Konstruktiver Holzschutz	8.000,00	8.000,00	2.000,00			
	25200000		Heimtmuseum DG Rathaus Bodenbelag (erledigt)		4.000,00				
<b>Öffentliche Bücherei</b>	27200000	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	1.000,00	2.000,00	1.800,00	800,00	800,00	800,00
	27200000		UVG	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	27200000		Beschilderung (beauftragt)		1.000,00	1.000,00			
<b>Integrative Kindertagesstätte</b>	36500151	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	2.000,00	202.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	36500151		UVG	2.000,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	36500151		Dach-/Wasserschadenssanierungsmaßnahmen (Regreßprüfung)		200.000,00				
<b>Kindergarten Steigleweg</b>	36500152	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	12.000,00	12.000,00	9.200,00	3.200,00	103.200,00	3.200,00
	36500152		UVG	4.000,00	4.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	36500152		Unterhaltungsmaßnahmen Innenbereich	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
	36500152		Unterhaltungssmaßnahmen Außenbereich	6.000,00	6.000,00	4.000,00			
	36500152		Fassade und Dach (Merkposition)					100.000,00	
<b>Kindergarten Benzingen</b>	36500153	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	9.500,00	17.500,00	24.900,00	12.400,00	2.400,00	2.400,00
	36500153		UVG	3.000,00	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	36500153		Geräteprüfung	2.000,00					
	36500153		Gebäudeprüfung (erledigt)	2.000,00	2.000,00				
	36500153		Unterhaltungsmaßnahmen im Außenbereich	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
	36500153		Neue Eingangstüre (nicht notwendig)		10.000,00				
<b>Naturfreibad</b>	42400100	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	23.000,00	14.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	42400100		UVG	6.000,00	6.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	42400100		Wegeplatten neu verlegen	10.000,00	8.000,00				
	42400100		Sanierung Rutsche	5.000,00					
	42400100		Abluftventilatoren für WCs	2.000,00					
<b>Hallenbad</b>	42400200	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	22.000,00	18.500,00	11.000,00	36.000,00	11.000,00	11.000,00
	42400200		UVG	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	42400200		Wartung Hubboden, Betriebsvorrichtungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	42400200		Sanierung Hubboden inkl. Sicherheitsschlitzleisten (erledigt/beschafft)	10.000,00	3.500,00				
	42400200		Erneuerung Fliesenboden Duschen				25.000,00		
	42400200		Fernüberwachung		3.000,00				
<b>Sporthalle beim Freibad</b>	42410101	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Bezeichnung	Produkt	Konto	Konto Text	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	42410101		UVG	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>Mehrzweckhalle Friedrichstraße</b>	42410102	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	11.000,00	4.000,00	5.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	42410102		UVG	4.000,00	4.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	42410102		Austausch Tor Gymnastikraum	7.000,00	erl.		erl.	erl.	erl.
	42410102		Erneuerung Ballfangnetz Bühne			2.000,00			
<b>Sporthalle Realschule</b>	42410103	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	2.000,00	2.000,00	6.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	42410103		UVG	2.000,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	42410103		Duscharmaturen Damenumkleide erneuern			5.000,00			
<b>Mehrzweckhalle Benzingen</b>	42410104	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	2.000,00	4.000,00	31.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	42410104		UVG	2.000,00	4.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	42410104		Anstrich Fassade			30.000,00			
<b>Mehrzweckhalle Harthausen</b>	42410105	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	5.000,00	5.000,00	53.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	42410105		UVG	4.000,00	4.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	42410105		Hochwasserschutz Lichtschächte (Sicherung Musikraum) (erledigt)	1.000,00	1.000,00				
	42410105		Fassade Holzbekleidung und Dachvorsprung streichen			45.000,00			
	42410105		Ausbesserung Hallenboden			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Stadion Winterlingen</b>	42410201	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	3.500,00	5.000,00	21.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	42410201		UVG	3.500,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	42410201		Tartanbelag ausbessern			12.000,00			
	42410201		Zaun ausbessern			5.000,00			
<b>Sportstätten</b>		42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	11.000,00	81.000,00	36.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
Sportplatz Hermann-Frey-Straße	42410202		UVG	3.000,00	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Sportplatz Benzingen Hohenzollernstraße	42410203		UVG	3.000,00	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	42410203		Dachsanierung (Orat 23.09.23) 2025 70.000 € (in Arbeit), Restmittel		70.000,00	28.000,00			
Sportplatz Benzingen Im Dingle	42410204		UVG	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Sportplatz Harthausen Jahnstraße	42410205		UVG	3.000,00	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Sportplatz Harthausen Neufraer Straße	42410206		UVG	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>Denkmalschutz (Nothelferkapelle, Wasser)</b>	52300000	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	2.000,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	52300000		UVG	2.000,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>Straßen, Wege, Plätze</b>	54100100	4211000	Unterhaltungsmaßnahmen			4.000,00			
	54100100		Buswartehäuschen Harthausen Park			4.000,00			
<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	55300000	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	15.500,00	19.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	55300000		UVG	7.500,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	55300000		Leichenhalle Harthausen Malerarbeiten Außenfassade (erledigt)	8.000,00	12.000,00				
				<b>225.900,00</b>	<b>511.400,00</b>	<b>395.320,00</b>	<b>169.320,00</b>	<b>199.320,00</b>	<b>99.320,00</b>
Hinweis: Geräteprüfung p.a 7.500 € bei 11240200 Gebäude-/Energiemanagement									
		davon	Unvorhergesehenes (UVG)	106.400,00	108.900,00	<b>87.320,00</b>	87.320,00	87.320,00	87.320,00
			projektierte Maßnahmen	143.000,00	403.000,00	308.000,00	82.000,00	112.000,00	12.000,00
				<b>249.400,00</b>	<b>511.900,00</b>	<b>395.320,00</b>	<b>169.320,00</b>	<b>199.320,00</b>	<b>99.320,00</b>

**Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung (§ 20 GemHVO) - dient dem Substanzerhalt der zahlreich vorhandenen Infrastruktur**

## Einzelmaßnahmen

Bezeichnung	Produkt	Konto Text	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Rathaus Winterlingen, Marktstraße 7	11249100	Malerarbeiten Innenbereich, Rest				
	11249100	Bürgermeister Büro, Vorzimmer, Hauptamt, Sekretariat (Anstrich, Boden)	20.000,00			
	11249100	Sanierung Toilette 1.OG	7.500,00			
Rathaus Benzingen, Albstraße 2	11249200	Eingangstüren aufarbeiten	4.000,00			
Rathaus Harthausen, Rathausweg 3	11249300	Streichen der Außenwände/Fassade		25.000,00		
Haus der Vereine, In der Bize 1	11249500	Eingangstüre aufarbeiten	2.000,00			
Steigleweg 8	11249706	Dachsanierung	32.000,00			
Brandschutz	12600000	FWG Winterlingen Kalibrierung Elektroprüfgeräte	4.000,00			
	12600000	FWG Harthausen Absaugeinheit Abgase (UKBW)	1.000,00			
	12600000	FWG Harthausen Rolltore (in Arbeit)	20.000,00			
	12600000	FWG Benzingen Absaugeinheit Abgase (UKBW)	6.000,00			
	12600000	FWG Benzingen Ausbesserung Bodenbeschichtung	3.000,00			
Grundschule Harthausen	21100101	Malerarbeiten UG Vorraum Küche + Küche	4.000,00			
GS Winterlingen	21100301	Bodenbeläge Klassenzimmer (p.a. 1 Zimmer, 5 Zimmer und Flur)	10.000,00	10.000,00		
	21100301	ELA Anlage mit Gong, Amok- u. Feueralarm	20.000,00			
Heimatmuseum, Ausstellungen	25200000	Heimatmuseum Erker Konstruktiver Holzschutz	2.000,00			
Öffentliche Bücherei	27200000	Beschilderung (beauftragt)	1.000,00			
Kindergarten Steigleweg	36500152	Unterhaltungsmaßnahmen Innenbereich	2.000,00			
	36500152	Unterhaltungssmaßnahmen Außenbereich	4.000,00			
	36500152	Fassade und Dach (Merkposition)			100.000,00	
Kindergarten Benzingen	36500153	Unterhaltungsmaßnahmen im Außenbereich	2.500,00			
	36500153	Erneuerung Bodenbelag im gesamten KiGa (2 Abschnitte)	20.000,00	10.000,00		
Hallenbad	42400200	Wartung Hubboden, Betriebsvorrichtungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	42400200	Erneuerung Fliesenboden Duschen		25.000,00		
Mehrzweckhalle Friedrichstraße	42410102	Erneuerung Ballfangnetz Bühne	2.000,00			
Sporthalle Realschule	42410103	Duscharmaturen Damenumkleide erneuern	5.000,00			
Mehrzweckhalle Benzingen	42410104	Anstrich Fassade	30.000,00			
Mehrzweckhalle Harthausen	42410105	Fassade Holzbekleidung und Dachvorsprung streichen	45.000,00			
	42410105	Ausbesserung Hallenboden	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Stadion Winterlingen	42410201	Tartanbelag ausbessern	12.000,00			
	42410201	Zaun ausbessern	5.000,00			
Sportplatz Benzingen Hohenzollernstraße	42410203	Dachsanierung (Orat 23.09.23) 2025 70.000 € (in Arbeit), Restmittel	28.000,00			
Straßen, Wege, Plätze	54100100	Buswartehäuschen Harthausen Park	4.000,00			
			<b>308.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>12.000,00</b>

**Budgeteinheit Energetische Maßnahmen (§ 20 GemHVO) - dient der Reduzierung der Bewirtschaftungskosten**

Ansätze 2026 Energetische Maßnahmen Bedarfsposition wurden sofern nicht begründet um 20 % zum Vorjahresansatz gekürzt

Bezeichnung	Produkt	Konto	Konto Text	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Rathaus Winterlingen, Marktstraße 7</b>	11249100	42110001	Energetische Unterhaltungsmaßnahmen	<b>34.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
	11249100		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)		2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	11249100		Heizkörperaustausch, Nischendämmung, Ventile	34.000,00					
	11249100		Dämmung Kellerdecke			15.000,00			
<b>Rathaus Benzingen, Albstraße 2</b>	11249200	42110001	Energetische Unterhaltungsmaßnahmen	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
	11249200		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	11249200		2x Fenster Sitzungssaal u. 2x Fenster OV erneuern				8.000,00		
<b>Rathaus Harthausen, Rathausweg 3</b>	11249300	42110001	Energetische Unterhaltungsmaßnahmen	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
	11249300		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>Begegnungsstätte Gerhardstraße 11</b>	11249400	42110001	Energetische Unterhaltungsmaßnahmen	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	11249400		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Haus der Vereine, In der Bize 1</b>	11249500	42110001	Energetische Unterhaltungsmaßnahmen	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	11249500		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Wilhelmstraße 4, DRK- Magazin</b>	11249600	42110001	Energetische Unterhaltungsmaßnahmen	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
	11249600		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)	2.000,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>Wohn- und sonstige Gebäude</b>		42110001	Energetische Unterhaltungsmaßnahmen	<b>3.700,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>87.720,00</b>	<b>52.720,00</b>	<b>2.720,00</b>	<b>2.720,00</b>
Jahnstraße 6	11249701		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)	300,00	300,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Marktstraße 68	11249702		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)	300,00		-			
Sedanstraße 24	11249704		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)	300,00	300,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Sigmaringer Straße 17	11249705		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)	300,00	300,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Steigleweg 8	11249706		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)	300,00	300,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Wilhelmstraße 12	11249707		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)	300,00	300,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	11249707		Neue Fenster Praxisbereich			85.000,00			
Bergstraße 1	11249708		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)	300,00	300,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Bergstraße 3	11249709		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)	300,00	300,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Kirchstraße 40	11249710		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
In der Bize 3, ehem. Schule Benzingen	11249807		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)	300,00	300,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	11249807		Fenster Südseite				50.000,00		
<b>Bauhof</b>	11250000	42110001	Energetische Unterhaltungsmaßnahmen	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
	11250000		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Brandschutz</b>	12600000	42110001	Energetische Unterhaltungsmaßnahmen	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
	12600000		Energetische Maßnahmen Winterlingen (Bedarfsposition)	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	12600000		Energetische Maßnahmen Harthausen (Bedarfsposition)	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	12600000		Energetische Maßnahmen Benzingen (Bedarfsposition)	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>Grundschule Harthausen</b>	21100101	42110001	Energetische Unterhaltungsmaßnahmen	<b>2.500,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	21100101		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	21100101		Fassadenkollektor Solarthermie (andere Lösung)		6.300,00				
	21100101		Fenster Südseite/SchulhofEingangseite				40.000,00		
	21100101		Umrüstung Schulgebäude auf LED			20.000,00			
<b>GS Winterlingen</b>	21100301	42110001	Energetische Unterhaltungsmaßnahmen	<b>60.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
	21100301		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)		2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	21100301		Umrüstung Schulgebäude auf LED			40.000,00			
	21100301		Heizungssteuerung teilw. Erneuerung Hardware (anderweitig erledigt)		15.000,00				
	21100301		Heizkörperaustausch, Nischendämmung, Ventile	60.000,00					
<b>Realschule Winterlingen</b>	21100400	42110001	Energetische Unterhaltungsmaßnahmen	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
	21100400		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	21100400		Gebäudeleittechnik					40.000,00	
<b>Heimatmuseum, Ausstellungen</b>	25200000	42110001	Energetische Unterhaltungsmaßnahmen	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
	25200000		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)	500,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>Öffentliche Bücherei</b>	27200000	42110001	Energetische Unterhaltungsmaßnahmen	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
	27200000		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>Integrative Kindertagesstätte</b>	36500151	42110001	Energetische Unterhaltungsmaßnahmen	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
	36500151		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Bezeichnung	Produkt	Konto	Konto Text	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Kindergarten Steigleweg</b>	36500152	42110001	Energetische Unterhaltungsmaßnahmen	<b>30.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	36500152		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)		7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	36500152		Heizkörperaustausch, Nischendämmung, Ventile, etc.	30.000,00	35.500,00				
	36500152		Austausch Holzfenster Nordseite (erledigt)		12.000,00				
<b>Kindergarten Benzingen</b>	36500153	42110001	Energetische Unterhaltungsmaßnahmen	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	36500153		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Naturfreibad</b>	42400100	42110001	Energetische Unterhaltungsmaßnahmen	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	42400100		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Hallenbad</b>	42400200	42110001	Energetische Unterhaltungsmaßnahmen	<b>6.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>
	42400200		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)	6.000,00	6.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	42400200		Wärmeückgewinnung 40.000 € Wirtschaftl. Nutzen fraglich						
	42400200		Dachdämmung erledigt		25.000,00				
	42400200		Umrüstung PV Anlage auf Eigenverbrauch			10.000,00			
<b>Sporthalle beim Freibad</b>	42410101	42110001	Energetische Unterhaltungsmaßnahmen	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
	42410101		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>Mehrzweckhalle Friedrichstraße</b>	42410102	42110001	Energetische Unterhaltungsmaßnahmen	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
	42410102		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)	3.000,00	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>Sporthalle Realschule</b>	42410103	42110001	Energetische Unterhaltungsmaßnahmen	<b>4.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
	42410103		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)	4.500,00	4.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	42410103		Dachdämmung (erledigt)		25.000,00				
<b>Mehrzweckhalle Benzingen</b>	42410104	42110001	Energetische Unterhaltungsmaßnahmen	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>
	42410104		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)	600,00	600,00	480,00	480,00	480,00	480,00
<b>Mehrzweckhalle Harthausen</b>	42410105	42110001	Energetische Unterhaltungsmaßnahmen	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
	42410105		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	42410105		Einblasdämmung Decke DRK Garage			6.500,00			
<b>Stadion Winterlingen</b>	42410201	42110001	Energetische Unterhaltungsmaßnahmen	<b>500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
	42410201		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)	500,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	42410201		Umrüstung Flutlichtanlage auf LED (erledigt)		40.000,00				
<b>Sportplatz Harthausen Neufraer Straße</b>	42410206	42110001	Energetische Unterhaltungsmaßnahmen	<b>40.000,00</b>	<b>40.300,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>
	42410206		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)		300,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	42410206		Umrüstung Flutlichtanlage auf LED (erledigt)	40.000,00	40.000,00				
<b>Denkmalschutz (Nothelferkapelle, Wasserturm)</b>	52300000	42110001	Energetische Unterhaltungsmaßnahmen	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>
	52300000		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)	300,00	300,00	240,00	240,00	240,00	240,00
<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	55300000	42110001	Energetische Unterhaltungsmaßnahmen	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>
	55300000		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)	600,00	600,00	480,00	480,00	480,00	480,00
			Energetische Maßnahmen	<b>219.200,00</b>	<b>265.500,00</b>	<b>225.860,00</b>	<b>147.360,00</b>	<b>89.360,00</b>	<b>49.360,00</b>
			davon projektierte Einzelmaßnahmen	<b>164.000,00</b>	<b>198.800,00</b>	<b>176.500,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
			Bedarfsposition	<b>55.200,00</b>	<b>66.700,00</b>	<b>49.360,00</b>	<b>49.360,00</b>	<b>49.360,00</b>	<b>49.360,00</b>
			Stand 13.11.2025		<b>129.162,86</b>				
			Ergebnis 2024 vorläufig	163.203,52					

**Budgeteinheit Energetische Maßnahmen (§ 20 GemHVO) - dient der Reduzierung der Bewirtschaftungskosten**

Bezeichnung	Produkt	Konto Text	2026	2027	2028	2029
			<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Rathaus Winterlingen, Marktstraße 7	11249100	Dämmung Kellerdecke	15.000,00			
Rathaus Benzingen, Albstraße 2	11249200	2x Fenster Sitzungssaal u. 2x Fenster OV erneuern		8.000,00		
Wilhelmstraße 12	11249707	Neue Fenster Praxisbereich	85.000,00			
In der Bize 3, ehem. Schule Benzingen	11249807	Fenster Südseite		50.000,00		
Grundschule Harthausen	21100101	Fassadenkollektor Solarthermie (andere Lösung)				
Grundschule Harthausen	21100101	Fenster Südseite/SchulhofEingangsseite		40.000,00		
Grundschule Harthausen	21100101	Umrüstung Schulgebäude auf LED	20.000,00			
GS Winterlingen	21100301	Umrüstung Schulgebäude auf LED	40.000,00			
Realschule Winterlingen	21100400	Gebäudeleittechnik			40.000,00	
Kindergarten Steigleweg	36500152	Heizkörperaustausch, Nischendämmung, Ventile, etc.				
Kindergarten Steigleweg	36500152	Austausch Holzfenster Nordseite (erledigt)				
Hallenbad	42400200	Umrüstung PV Anlage auf Eigenverbrauch	10.000,00			
Mehrzweckhalle Harthausen	42410105	Einblasdämmung Decke DRK Garage	6.500,00			
<b>Summe projektierte Einzelmaßnahmen</b>			<b>176.500,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>

Budgeteinheit Gebäudebewirtschaftung 2026

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11249100	Rathaus Winterlingen, Marktstraße 7	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	950,00	950,00	950,00
11249100	Rathaus Winterlingen, Marktstraße 7	42410001	Heizung/Brennstoffe (Gas)	14.685,00	13.200,00	12.700,00
11249100	Rathaus Winterlingen, Marktstraße 7	42410002	Reinigung	5.500,00	5.500,00	4.200,00
11249100	Rathaus Winterlingen, Marktstraße 7	42410003	Strom	8.720,00	8.085,00	7.700,00
11249100	Rathaus Winterlingen, Marktstraße 7	42410004	Wasser/Abwasser	1.800,00	1.800,00	2.200,00
11249100	Rathaus Winterlingen, Marktstraße 7	42410005	Abgaben, Versicherung	1.925,00	2.300,00	2.500,00
11249100	<b>Rathaus Winterlingen, Marktstraße 7</b>			<b>33.580,00</b>	<b>31.835,00</b>	<b>30.250,00</b>
11249200	Rathaus Benzingen, Albstraße 2	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	120,00	120,00	120,00
11249200	Rathaus Benzingen, Albstraße 2	42410002	Reinigung	660,00	660,00	540,00
11249200	Rathaus Benzingen, Albstraße 2	42410003	Strom inkl. Wärmestrom	7.350,00	3.660,00	3.640,00
11249200	Rathaus Benzingen, Albstraße 2	42410004	Wasser/Abwasser	420,00	420,00	520,00
11249200	Rathaus Benzingen, Albstraße 2	42410005	Abgaben, Versicherung	920,00	1.000,00	1.100,00
11249200	<b>Rathaus Benzingen, Albstraße 2</b>			<b>9.470,00</b>	<b>5.860,00</b>	<b>5.920,00</b>
11249300	Rathaus Harthausen, Rathausweg 3	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	120,00	120,00	120,00
11249300	Rathaus Harthausen, Rathausweg 3	42410001	Heizung/Brennstoffe (Öl)	4.725,00	2.625,00	2.420,00
11249300	Rathaus Harthausen, Rathausweg 3	42410002	Reinigung	660,00	660,00	450,00
11249300	Rathaus Harthausen, Rathausweg 3	42410003	Strom	650,00	400,00	400,00
11249300	Rathaus Harthausen, Rathausweg 3	42410004	Wasser/Abwasser	480,00	480,00	600,00
11249300	Rathaus Harthausen, Rathausweg 3	42410005	Abgaben, Versicherung	825,00	820,00	900,00
11249300	<b>Rathaus Harthausen, Rathausweg 3</b>			<b>7.460,00</b>	<b>5.105,00</b>	<b>4.890,00</b>
11249400	Begegnungsstätte Gerhardstraße 11	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	120,00	120,00	120,00
11249400	Begegnungsstätte Gerhardstraße 11	42410001	Heizung/Brennstoffe (Öl)	13.500,00	5.250,00	6.200,00
11249400	Begegnungsstätte Gerhardstraße 11	42410002	Reinigung	550,00	550,00	480,00
11249400	Begegnungsstätte Gerhardstraße 11	42410003	Strom	2.450,00	1.720,00	1.700,00
11249400	Begegnungsstätte Gerhardstraße 11	42410004	Wasser/Abwasser	960,00	960,00	1.100,00
11249400	Begegnungsstätte Gerhardstraße 11	42410005	Abgaben, Versicherung	2.300,00	2.300,00	2.600,00
11249400	<b>Begegnungsstätte Gerhardstraße 11</b>			<b>19.880,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>12.200,00</b>
11249500	Haus der Vereine, In der Bize 1	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	120,00	120,00	120,00
11249500	Haus der Vereine, In der Bize 1	42410001	Heizung/Brennstoffe	5.805,00	3.150,00	2.900,00
11249500	Haus der Vereine, In der Bize 1	42410002	Reinigung	660,00	660,00	400,00
11249500	Haus der Vereine, In der Bize 1	42410003	Strom	1.400,00	1.320,00	1.270,00
11249500	Haus der Vereine, In der Bize 1	42410004	Wasser/Abwasser	600,00	600,00	750,00
11249500	Haus der Vereine, In der Bize 1	42410005	Abgaben, Versicherung	790,00	790,00	900,00
11249500	<b>Haus der Vereine, In der Bize 1</b>			<b>9.375,00</b>	<b>6.640,00</b>	<b>6.340,00</b>
11249600	Wilhelmstraße 4, DRK- Magazin	42410001	Heizung/Brennstoffe (Hackschnitzel und Gas)	2.447,00	1.450,00	1.400,00
11249600	Wilhelmstraße 4, DRK- Magazin	42410002	Reinigung	110,00	110,00	90,00
11249600	Wilhelmstraße 4, DRK- Magazin	42410003	Strom	2.030,00	1.920,00	1.700,00
11249600	Wilhelmstraße 4, DRK- Magazin	42410004	Wasser/Abwasser	480,00	480,00	600,00
11249600	Wilhelmstraße 4, DRK- Magazin	42410005	Abgaben, Versicherung	660,00	650,00	720,00
11249600	<b>Wilhelmstraße 4, DRK- Magazin</b>			<b>5.727,00</b>	<b>4.610,00</b>	<b>4.510,00</b>
11249701	Jahnstraße 6	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	120,00	120,00	120,00
11249701	Jahnstraße 6	42410001	Heizung/Brennstoffe (Öl)	2.550,00	2.840,00	2.790,00
11249701	Jahnstraße 6	42410002	Reinigung	220,00	220,00	190,00
11249701	Jahnstraße 6	42410003	Strom	840,00	565,00	565,00
11249701	Jahnstraße 6	42410004	Wasser/Abwasser	120,00	120,00	150,00
11249701	Jahnstraße 6	42410005	Abgaben, Versicherung	185,00	180,00	230,00
11249701	<b>Jahnstraße 6</b>			<b>4.035,00</b>	<b>4.045,00</b>	<b>4.045,00</b>
11249704	Sedanstraße 24	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	120,00	120,00	120,00
11249704	Sedanstraße 24	42410001	Heizung/Brennstoffe (Öl)	135,00	135,00	2.000,00
11249704	Sedanstraße 24	42410002	Reinigung			150,00
11249704	Sedanstraße 24	42410003	Strom			400,00
11249704	Sedanstraße 24	42410004	Wasser/Abwasser	300,00	300,00	375,00
11249704	Sedanstraße 24	42410005	Abgaben, Versicherung	165,00	170,00	200,00
11249704	<b>Sedanstraße 24</b>			<b>720,00</b>	<b>725,00</b>	<b>3.245,00</b>
11249705	Sigmaringer Straße 17	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	120,00	120,00	120,00
11249705	Sigmaringer Straße 17	42410001	Heizung/Brennstoffe	200,00	200,00	200,00
11249705	Sigmaringer Straße 17	42410002	Reinigung			180,00
11249705	Sigmaringer Straße 17	42410004	Wasser/Abwasser	240,00	240,00	300,00
11249705	Sigmaringer Straße 17	42410005	Abgaben, Versicherung	495,00	450,00	520,00
11249705	<b>Sigmaringer Straße 17</b>			<b>1.055,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>1.320,00</b>
11249706	Steigleweg 8	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	120,00	120,00	120,00
11249706	Steigleweg 8	42410001	Heizung/Brennstoffe (Fernwärme)	5.550,00	2.450,00	2.750,00
11249706	Steigleweg 8	42410002	Reinigung	220,00	220,00	220,00
11249706	Steigleweg 8	42410003	Strom	1.400,00	330,00	500,00
11249706	Steigleweg 8	42410004	Wasser/Abwasser	240,00	240,00	300,00
11249706	Steigleweg 8	42410005	Abgaben, Versicherung	165,00	140,00	170,00
11249706	<b>Steigleweg 8</b>			<b>7.695,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>4.060,00</b>
11249707	Wilhelmstraße 12	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	1.800,00	1.800,00	1.800,00
11249707	Wilhelmstraße 12	42410001	Heizung/Brennstoffe (Hackschnitzel und Gas)	4.300,00	2.660,00	2.590,00
11249707	Wilhelmstraße 12	42410002	Reinigung	880,00	880,00	800,00
11249707	Wilhelmstraße 12	42410003	Strom	2.800,00	3.070,00	3.900,00
11249707	Wilhelmstraße 12	42410004	Wasser/Abwasser	1.200,00	1.200,00	1.500,00
11249707	Wilhelmstraße 12	42410005	Abgaben, Versicherung	1.750,00	1.730,00	2.000,00
11249707	<b>Wilhelmstraße 12</b>			<b>12.730,00</b>	<b>11.340,00</b>	<b>12.590,00</b>
11249708	Bergstraße 1	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	120,00	120,00	120,00
11249708	Bergstraße 1	42410001	Heizung/Brennstoffe	500,00	500,00	500,00
11249708	Bergstraße 1	42410002	Reinigung	110,00	110,00	110,00
11249708	Bergstraße 1	42410003	Strom	6.750,00	4.650,00	4.650,00
11249708	Bergstraße 1	42410004	Wasser/Abwasser	300,00	300,00	400,00
11249708	Bergstraße 1	42410005	Abgaben, Versicherung	55,00	50,00	75,00
11249708	<b>Bergstraße 1</b>			<b>7.835,00</b>	<b>5.730,00</b>	<b>5.855,00</b>

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11249709	Bergstraße 3	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	300,00	300,00	300,00
11249709	Bergstraße 3	42410001	Heizung/Brennstoffe	750,00	750,00	750,00
11249709	Bergstraße 3	42410002	Reinigung	110,00	110,00	110,00
11249709	Bergstraße 3	42410003	Strom (teilw. Elektroheizung)	7.850,00	5.000,00	5.000,00
11249709	Bergstraße 3	42410004	Wasser/Abwasser	300,00	300,00	400,00
11249709	Bergstraße 3	42410005	Abgaben, Versicherung	55,00	45,00	75,00
11249709	<b>Bergstraße 3</b>			<b>9.365,00</b>	<b>6.505,00</b>	<b>6.635,00</b>
11249710	Kirchstraße 40	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	2.025,00	2.025,00	2.025,00
11249710	Kirchstraße 40	42410001	Heizung/Brennstoffe	3.850,00	3.850,00	3.850,00
11249710	Kirchstraße 40	42410002	Reinigung	550,00	550,00	470,00
11249710	Kirchstraße 40	42410003	Strom	6.850,00	5.850,00	5.850,00
11249710	Kirchstraße 40	42410004	Wasser/Abwasser	3.240,00	3.240,00	3.500,00
11249710	Kirchstraße 40	42410005	Abgaben, Versicherung	275,00	260,00	320,00
11249710	<b>Kirchstraße 40</b>			<b>16.790,00</b>	<b>15.775,00</b>	<b>16.015,00</b>
11249801	<b>Backhaus Blättringen</b>	42410005	Abgaben, Versicherung			<b>35,00</b>
11249802	Gerhardstraße 7, Teehäusle	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	120,00	120,00	120,00
11249802	Gerhardstraße 7, Teehäusle	42410004	Wasser/Abwasser	60,00	60,00	75,00
11249802	Gerhardstraße 7, Teehäusle	42410005	Abgaben, Versicherung	45,00	45,00	60,00
11249802	<b>Gerhardstraße 7, Teehäusle</b>			<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>255,00</b>
11249807	In der Bize 3, ehem. Schule Benzingen	42410001	Heizung/Brennstoffe (Öl)	6.750,00	4.100,00	4.100,00
11249807	In der Bize 3, ehem. Schule Benzingen	42410002	Reinigung	1.430,00	1.430,00	1.240,00
11249807	In der Bize 3, ehem. Schule Benzingen	42410003	Strom inkl. Wärmestrom	3.520,00	1.320,00	1.320,00
11249807	In der Bize 3, ehem. Schule Benzingen	42410004	Wasser/Abwasser	600,00	600,00	700,00
11249807	<b>In der Bize 3, ehem. Schule Benzingen</b>			<b>12.300,00</b>	<b>7.450,00</b>	<b>7.360,00</b>
11250000	Bauhof	42410001	Heizung/Brennstoffe (Öl)	27.000,00	15.750,00	14.700,00
11250000	Bauhof	42410002	Reinigung	3.740,00	3.740,00	3.210,00
11250000	Bauhof	42410003	Strom	3.970,00	3.500,00	3.500,00
11250000	Bauhof	42410004	Wasser/Abwasser	1.200,00	1.200,00	1.500,00
11250000	Bauhof	42410005	Abgaben, Versicherung	2.000,00	2.000,00	2.200,00
11250000	<b>Bauhof</b>			<b>37.910,00</b>	<b>26.190,00</b>	<b>25.110,00</b>
12600000	Brandschutz	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	350,00	350,00	350,00
12600000	Brandschutz	42410001	Heizung/Brennstoffe (Gas)	15.664,00	14.740,00	14.740,00
12600000	Brandschutz	42410002	Reinigung	1.430,00	1.430,00	1.110,00
12600000	Brandschutz	42410003	Strom	5.250,00	5.280,00	4.900,00
12600000	Brandschutz	42410004	Wasser/Abwasser	960,00	960,00	1.100,00
12600000	Brandschutz	42410005	Abgaben, Versicherung	2.300,00	2.500,00	2.700,00
12600000	<b>Brandschutz</b>			<b>25.954,00</b>	<b>25.260,00</b>	<b>24.900,00</b>
21100101	Grundschule Harthausen	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	120,00	120,00	120,00
21100101	Grundschule Harthausen	42410001	Heizung/Brennstoffe (Öl)	17.450,00	12.600,00	11.700,00
21100101	Grundschule Harthausen	42410002	Reinigung	770,00	770,00	700,00
21100101	Grundschule Harthausen	42410003	Strom	2.100,00	2.310,00	2.310,00
21100101	Grundschule Harthausen	42410004	Wasser/Abwasser	1.020,00	1.020,00	1.150,00
21100101	Grundschule Harthausen	42410005	Abgaben, Versicherung	1.200,00	1.200,00	1.400,00
21100101	<b>Grundschule Harthausen</b>			<b>22.660,00</b>	<b>18.020,00</b>	<b>17.380,00</b>
21100301	GS Winterlingen	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	250,00	250,00	250,00
21100301	GS Winterlingen	42410001	Heizung/Brennstoffe (Hackschnitzel und Gas)	21.538,00	12.965,00	11.750,00
21100301	GS Winterlingen	42410002	Reinigung	5.000,00	5.000,00	4.270,00
21100301	GS Winterlingen	42410003	Strom	10.500,00	7.990,00	7.990,00
21100301	GS Winterlingen	42410004	Wasser/Abwasser	5.400,00	5.400,00	5.600,00
21100301	GS Winterlingen	42410005	Abgaben, Versicherung	6.700,00	12.400,00	13.500,00
21100301	<b>GS Winterlingen</b>			<b>49.388,00</b>	<b>44.005,00</b>	<b>43.360,00</b>
21100400	Realschule Winterlingen	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	350,00	350,00	350,00
21100400	Realschule Winterlingen	42410001	Heizung/Brennstoffe (Fernwärme)	49.000,00	21.915,00	20.770,00
21100400	Realschule Winterlingen	42410002	Reinigung	12.100,00	12.100,00	9.700,00
21100400	Realschule Winterlingen	42410003	Strom	18.900,00	17.980,00	17.000,00
21100400	Realschule Winterlingen	42410004	Wasser/Abwasser	4.440,00	4.440,00	5.000,00
21100400	Realschule Winterlingen	42410005	Abgaben, Versicherung	7.700,00	9.400,00	11.000,00
21100400	<b>Realschule Winterlingen</b>			<b>92.490,00</b>	<b>66.185,00</b>	<b>63.820,00</b>
27200000	Öffentliche Bücherei mit Musiksaal	42410001	Heizung/Brennstoffe (Hackschnitzel und Gas)		1.450,00	1.450,00
27200000	Öffentliche Bücherei mit Musiksaal	42410003	Strom		1.350,00	1.350,00
27200000	<b>Öffentliche Bücherei mit Musiksaal</b>				<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
36500151	Integrative Kindertagesstätte	42410005	Abgaben, Versicherung	3.600,00	3.600,00	3.800,00
36500151	<b>Integrative Kindertagesstätte</b>			<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.800,00</b>
36500152	Kindergarten Steigleweg	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	120,00	120,00	120,00
36500152	Kindergarten Steigleweg	42410001	Heizung/Brennstoffe	9.300,00	9.570,00	8.470,00
36500152	Kindergarten Steigleweg	42410002	Reinigung	4.180,00	4.180,00	3.900,00
36500152	Kindergarten Steigleweg	42410003	Strom	5.250,00	3.300,00	3.000,00
36500152	Kindergarten Steigleweg	42410004	Wasser/Abwasser	2.040,00	2.040,00	2.500,00
36500152	Kindergarten Steigleweg	42410005	Abgaben, Versicherung	1.200,00	1.150,00	1.300,00
36500152	<b>Kindergarten Steigleweg</b>			<b>22.090,00</b>	<b>20.360,00</b>	<b>19.290,00</b>
36500153	Kindergarten Benzingen	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	120,00	120,00	120,00
36500153	Kindergarten Benzingen	42410001	Heizung/Brennstoffe (Öl)	6.750,00	4.100,00	4.100,00
36500153	Kindergarten Benzingen	42410002	Reinigung	5.000,00	5.000,00	4.250,00
36500153	Kindergarten Benzingen	42410003	Strom	3.150,00	1.320,00	1.290,00
36500153	Kindergarten Benzingen	42410004	Wasser/Abwasser	1.320,00	1.320,00	1.500,00
36500153	Kindergarten Benzingen	42410005	Abgaben, Versicherung	1.100,00	1.000,00	1.100,00
36500153	<b>Kindergarten Benzingen</b>			<b>17.440,00</b>	<b>12.860,00</b>	<b>12.360,00</b>
42400100	Naturfreibad	42410002	Reinigung	2.200,00	2.200,00	2.500,00
42400100	Naturfreibad	42410003	Strom inkl. Wärmestrom	6.000,00	3.350,00	3.290,00
42400100	Naturfreibad	42410004	Wasser/Abwasser (Duschen)	3.480,00	3.480,00	2.000,00
42400100	Naturfreibad	42410005	Abgaben, Versicherung	770,00	740,00	850,00
42400100	<b>Naturfreibad</b>			<b>12.450,00</b>	<b>9.770,00</b>	<b>8.640,00</b>

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
42400200	Hallenbad	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42400200	Hallenbad	42410001	Heizung/Brennstoffe (Fernwärme)	87.500,00	54.000,00	59.000,00
42400200	Hallenbad	42410002	Reinigung	4.180,00	4.180,00	3.710,00
42400200	Hallenbad	42410003	Strom	45.500,00	46.200,00	44.700,00
42400200	Hallenbad	42410004	Wasser/Abwasser (Duschen)	6.000,00	6.000,00	7.500,00
42400200	Hallenbad	42410005	Abgaben, Versicherung	12.100,00	11.800,00	13.000,00
42400200	<b>Hallenbad</b>			<b>157.280,00</b>	<b>124.180,00</b>	<b>129.910,00</b>
42410101	Sporthalle beim Freibad	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	120,00	120,00	120,00
42410101	Sporthalle beim Freibad	42410001	Heizung/Brennstoffe (Gas)	3.328,00	2.750,00	2.570,00
42410101	Sporthalle beim Freibad	42410003	Strom	2.240,00	990,00	900,00
42410101	Sporthalle beim Freibad	42410004	Wasser/Abwasser	300,00	300,00	300,00
42410101	Sporthalle beim Freibad	42410005	Abgaben, Versicherung	900,00	900,00	1.000,00
42410101	<b>Sporthalle beim Freibad</b>			<b>6.888,00</b>	<b>5.060,00</b>	<b>4.890,00</b>
42410102	Mehrzweckhalle Friedrichstraße	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	600,00	600,00	600,00
42410102	Mehrzweckhalle Friedrichstraße	42410001	Heizung/Brennstoffe (Hackschnitzel und Gas)	19.000,00	10.375,00	10.200,00
42410102	Mehrzweckhalle Friedrichstraße	42410002	Reinigung			500,00
42410102	Mehrzweckhalle Friedrichstraße	42410003	Strom	7.350,00	5.445,00	4.200,00
42410102	Mehrzweckhalle Friedrichstraße	42410004	Wasser/Abwasser	1.440,00	1.440,00	1.800,00
42410102	Mehrzweckhalle Friedrichstraße	42410005	Abgaben, Versicherung	3.000,00	3.000,00	3.500,00
42410102	<b>Mehrzweckhalle Friedrichstraße</b>			<b>31.390,00</b>	<b>20.860,00</b>	<b>20.800,00</b>
42410103	Sporthalle Realschule	42410001	Heizung/Brennstoffe (Fernwärme)	49.800,00	10.800,00	8.900,00
42410103	Sporthalle Realschule	42410002	Reinigung	7.260,00	7.260,00	5.740,00
42410103	Sporthalle Realschule	42410003	Strom	2.525,00	3.085,00	2.970,00
42410103	Sporthalle Realschule	42410004	Wasser/Abwasser	1.020,00	1.020,00	1.200,00
42410103	<b>Sporthalle Realschule</b>			<b>60.605,00</b>	<b>22.165,00</b>	<b>18.810,00</b>
42410104	Mehrzweckhalle Benzingen	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	250,00	250,00	250,00
42410104	Mehrzweckhalle Benzingen	42410001	Heizung/Brennstoffe (Öl)	19.100,00	12.075,00	11.900,00
42410104	Mehrzweckhalle Benzingen	42410002	Reinigung	880,00	880,00	880,00
42410104	Mehrzweckhalle Benzingen	42410003	Strom	4.000,00	3.910,00	3.810,00
42410104	Mehrzweckhalle Benzingen	42410004	Wasser/Abwasser	1.680,00	1.680,00	2.000,00
42410104	Mehrzweckhalle Benzingen	42410005	Abgaben, Versicherung	2.000,00	2.000,00	2.200,00
42410104	<b>Mehrzweckhalle Benzingen</b>			<b>27.910,00</b>	<b>20.795,00</b>	<b>21.040,00</b>
42410105	Mehrzweckhalle Harthausen	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	250,00	250,00	250,00
42410105	Mehrzweckhalle Harthausen	42410001	Heizung/Brennstoffe (Öl)	19.500,00	14.700,00	13.570,00
42410105	Mehrzweckhalle Harthausen	42410002	Reinigung	1.760,00	1.760,00	1.570,00
42410105	Mehrzweckhalle Harthausen	42410003	Strom	4.250,00	8.910,00	8.910,00
42410105	Mehrzweckhalle Harthausen	42410004	Wasser/Abwasser	4.800,00	4.800,00	6.000,00
42410105	Mehrzweckhalle Harthausen	42410005	Abgaben, Versicherung	4.100,00	4.000,00	4.500,00
42410105	<b>Mehrzweckhalle Harthausen</b>			<b>34.660,00</b>	<b>34.420,00</b>	<b>34.800,00</b>
42410201	Stadion Winterlingen	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	180,00	180,00	180,00
42410201	Stadion Winterlingen	42410002	Reinigung	220,00	220,00	220,00
42410201	Stadion Winterlingen	42410003	Strom	13.300,00	6.930,00	6.930,00
42410201	Stadion Winterlingen	42410004	Wasser/Abwasser	6.000,00	6.000,00	4.000,00
42410201	Stadion Winterlingen	42410005	Abgaben, Versicherung	600,00	620,00	700,00
42410201	<b>Stadion Winterlingen</b>			<b>20.300,00</b>	<b>13.950,00</b>	<b>12.030,00</b>
42410202	Sportplatz Hermann-Frey-Straße	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	60,00	60,00	60,00
42410202	Sportplatz Hermann-Frey-Straße	42410002	Reinigung	55,00	55,00	55,00
42410202	Sportplatz Hermann-Frey-Straße	42410003	Strom	750,00	750,00	750,00
42410202	Sportplatz Hermann-Frey-Straße	42410004	Wasser/Abwasser	2.040,00	2.040,00	2.100,00
42410202	Sportplatz Hermann-Frey-Straße	42410005	Abgaben, Versicherung	250,00	250,00	300,00
42410202	<b>Sportplatz Hermann-Frey-Straße</b>			<b>3.155,00</b>	<b>3.155,00</b>	<b>3.265,00</b>
42410203	Sportplatz Benzingen Hohenzollernstraße	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	60,00	60,00	60,00
42410203	Sportplatz Benzingen Hohenzollernstraße	42410001	Heizung/Brennstoffe (Gas)	3.400,00	3.400,00	3.400,00
42410203	Sportplatz Benzingen Hohenzollernstraße	42410002	Reinigung	55,00	55,00	55,00
42410203	Sportplatz Benzingen Hohenzollernstraße	42410003	Strom	2.570,00	2.570,00	2.570,00
42410203	Sportplatz Benzingen Hohenzollernstraße	42410004	Wasser/Abwasser	4.200,00	4.200,00	5.000,00
42410203	Sportplatz Benzingen Hohenzollernstraße	42410005	Abgaben, Versicherung	660,00	660,00	750,00
42410203	<b>Sportplatz Benzingen Hohenzollernstraße</b>			<b>10.945,00</b>	<b>10.945,00</b>	<b>11.835,00</b>
42410204	Sportplatz Benzingen Im Dinglele	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	350,00	350,00	350,00
42410204	<b>Sportplatz Benzingen Im Dinglele</b>			<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
42410205	Sportplatz Harthausen Jahnstraße	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	350,00	350,00	350,00
42410205	Sportplatz Harthausen Jahnstraße	42410004	Wasser/Abwasser	1.800,00	1.800,00	2.200,00
42410205	<b>Sportplatz Harthausen Jahnstraße</b>			<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.550,00</b>
42410206	Sportplatz Harthausen Neufraer Straße	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	350,00	350,00	350,00
42410206	Sportplatz Harthausen Neufraer Straße	42410003	Strom	750,00	750,00	500,00
42410206	<b>Sportplatz Harthausen Neufraer Straße</b>			<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>850,00</b>
42410207	Sportplatz Harthausen Hölzle	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	-	-	-
42410207	<b>Sportplatz Harthausen Hölzle</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
53800100	<b>Ableitung von Abwasser</b>	42410003	Strom	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
53600100	Verpachtung BGA Breitband (POP)	42410003	Strom		500,00	500,00
53600100	Verpachtung BGA Breitband (POP)	42410005	Abgaben, Versicherung		500,00	525,00
53600100	<b>Verpachtung BGA Breitband (POP)</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.025,00</b>
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42410002	Reinigung	110,00	110,00	110,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42410003	Strom	1.800,00	1.800,00	1.800,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42410004	Wasser/Abwasser	1.800,00	1.800,00	1.800,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42410005	Abgaben, Versicherung	990,00	900,00	1.000,00
55300000	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>			<b>4.700,00</b>	<b>4.610,00</b>	<b>4.710,00</b>
			<b>Gesamtsumme</b>	<b>Entwu</b>	<b>619.615,00</b>	<b>614.850,00</b>

Grundsteuer wird bei Konto 44410000 Steuern gebucht

<b>davon</b>	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	12.275,00	12.275,00	12.155,00
	Heizung/Brennstoffe	483.315,00	245.350,00	242.370,00
	Reinigung	61.150,00	61.150,00	52.110,00
	Strom	200.615,00	168.110,00	162.765,00
	Wasser/Abwasser	64.980,00	62.780,00	67.720,00
	Abgaben, Versicherung	62.190,00	69.950,00	77.730,00
		<b>884.525,00</b>	<b>619.615,00</b>	<b>614.850,00</b>

**Budgeteinheit Geschäftsaufwendungen 2026**

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11100010	Bürgermeister	44310000	Bürobedarf	1.500,00	1.500,00
11100010	Bürgermeister	44310001	Bücher und Zeitschriften	100,00	60,00
11100010	Bürgermeister	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	2.000,00	500,00
11100010	Bürgermeister	44310004	Dienstreisen	2.000,00	2.000,00
11100010	<b>Bürgermeister</b>			<b>5.600,00</b>	<b>4.060,00</b>
11100020	Gemeinderat	44310002	Post- und Fernmeldegebühren (RIS)	4.200,00	3.000,00
11100020	Gemeinderat	44310004	Dienstreisen	300,00	200,00
11100020	<b>Gemeinderat</b>			<b>4.500,00</b>	<b>3.200,00</b>
11100030	Ortschaftsrat Benzingen	44310000	Bürobedarf	150,00	150,00
11100030	Ortschaftsrat Benzingen	44310001	Bücher und Zeitschriften	50,00	30,00
11100030	Ortschaftsrat Benzingen	44310002	Post- und Fernmeldegebühren (RIS)	600,00	1.300,00
11100030	Ortschaftsrat Benzingen	44310004	Dienstreisen	100,00	100,00
11100030	Ortschaftsrat Benzingen	44310006	Sonstige Geschäftsaufwendungen	50,00	50,00
11100030	<b>Ortschaftsrat Benzingen</b>			<b>950,00</b>	<b>1.630,00</b>
11100040	Ortschaftsrat Harthausen	44310000	Bürobedarf	150,00	150,00
11100040	Ortschaftsrat Harthausen	44310001	Bücher und Zeitschriften	50,00	30,00
11100040	Ortschaftsrat Harthausen	44310002	Post- und Fernmeldegebühren (RIS)	600,00	1.300,00
11100040	Ortschaftsrat Harthausen	44310004	Dienstreisen	100,00	100,00
11100040	Ortschaftsrat Harthausen	44310006	Sonstige Geschäftsaufwendungen	50,00	50,00
11100040	<b>Ortschaftsrat Harthausen</b>			<b>950,00</b>	<b>1.630,00</b>
11110000	Geschäftsführung Gemeinderat	44310000	Bürobedarf	1.000,00	1.000,00
11110000	Geschäftsführung Gemeinderat	44310001	Bücher und Zeitschriften	100,00	60,00
11110000	Geschäftsführung Gemeinderat	44310003	Öffentliche Bekanntmachungen	400,00	0,00
11110000	Geschäftsführung Gemeinderat	44310004	Dienstreisen	100,00	100,00
11110000	<b>Geschäftsführung Gemeinderat</b>			<b>1.600,00</b>	<b>1.160,00</b>
11140600	Partnerschaftliche Beziehungen	44310004	Dienstreisen	100,00	0,00
11140600	<b>Partnerschaftliche Beziehungen</b>			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
11200000	Organisation und EDV	44310000	Bürobedarf	7.100,00	7.100,00
11200000	Organisation und EDV	44310001	Bücher und Zeitschriften	2.200,00	1.320,00
11200000	Organisation und EDV	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	15.000,00	15.000,00
11200000	Organisation und EDV	44310004	Dienstreisen	200,00	200,00
11200000	<b>Organisation und EDV</b>			<b>24.500,00</b>	<b>23.620,00</b>
11210000	Personalwesen	44310000	Bürobedarf	750,00	750,00
11210000	Personalwesen	44310001	Bücher und Zeitschriften	2.000,00	1.200,00
11210000	Personalwesen	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	200,00	0,00
11210000	Personalwesen	44310003	Öffentliche Bekanntmachungen	7.500,00	4.000,00
11210000	Personalwesen	44310004	Dienstreisen	400,00	200,00
11210000	<b>Personalwesen</b>			<b>10.850,00</b>	<b>6.150,00</b>
11220000	Kämmerei	44310000	Bürobedarf	12.000,00	12.000,00
11220000	Kämmerei	44310001	Bücher und Zeitschriften	200,00	120,00
11220000	Kämmerei	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	1.700,00	5.000,00
11220000	Kämmerei	44310004	Dienstreisen	600,00	600,00
11220000	Kämmerei	44310005	Sachverständigen, Gerichtskosten, GPA	15.000,00	5.000,00
11220000	<b>Kämmerei</b>			<b>29.500,00</b>	<b>22.720,00</b>
11230000	Justitiariat	44310000	Bürobedarf	0,00	0,00
11230000	Justitiariat	44310001	Bücher und Zeitschriften	500,00	300,00
11230000	Justitiariat	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	200,00	0,00
11230000	Justitiariat	44310003	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00
11230000	Justitiariat	44310004	Dienstreisen	100,00	0,00
11230000	Justitiariat	44310005	Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	5.000,00	2.000,00
11230000	<b>Justitiariat</b>			<b>5.800,00</b>	<b>2.300,00</b>
11240000	Gebäudeverwaltung	44310000	Bürobedarf	200,00	200,00
11240000	Gebäudeverwaltung	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	50,00	0,00
11240000	Gebäudeverwaltung	44310004	Dienstreisen	100,00	300,00
11240000	Gebäudeverwaltung	44310005	Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	500,00	300,00
11240000	<b>Gebäudeverwaltung</b>			<b>850,00</b>	<b>800,00</b>
11240200	Gebäudebewirtschaftung/Energiemanagement	44310000	Bürobedarf	200,00	200,00
11240200	Gebäudebewirtschaftung/Energiemanagement	44310001	Bücher und Zeitschriften	100,00	60,00
11240200	Gebäudebewirtschaftung/Energiemanagement	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	50,00	250,00
11240200	Gebäudebewirtschaftung/Energiemanagement	44310004	Dienstreisen	1.000,00	750,00
11240200	<b>Gebäudebewirtschaftung/Energiemanagement</b>			<b>1.350,00</b>	<b>1.260,00</b>
11250000	Bauhof	44310000	Bürobedarf	100,00	100,00
11250000	Bauhof	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00	1.700,00
11250000	Bauhof	44310004	Dienstreisen	500,00	2.500,00
11250000	<b>Bauhof</b>			<b>1.600,00</b>	<b>4.300,00</b>
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	44310003	Öffentliche Bekanntmachungen	2.500,00	1.000,00
11300000	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>			<b>2.500,00</b>	<b>1.000,00</b>
12100000	Statistik und Wahlen	44310000	Bürobedarf	4.000,00	4.000,00
12100000	Statistik und Wahlen	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	10.000,00	10.000,00
12100000	Statistik und Wahlen	44310004	Dienstreisen	100,00	100,00
12100000	<b>Statistik und Wahlen</b>			<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>
12200000	Ordnungswesen	44310000	Bürobedarf	1.500,00	1.500,00
12200000	Ordnungswesen	44310001	Bücher und Zeitschriften	1.000,00	600,00
12200000	<b>Ordnungswesen</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.100,00</b>

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12210000	Verkehrswesen	44310000	Bürobedarf	200,00	200,00
12210000	Verkehrswesen	44310001	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00
12210000	Verkehrswesen	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	50,00	0,00
12210000	Verkehrswesen	44310004	Dienstreisen	100,00	0,00
12210000	<b>Verkehrswesen</b>			<b>350,00</b>	<b>200,00</b>
12220000	Einwohnerwesen	44310000	Bürobedarf	800,00	800,00
12220000	Einwohnerwesen	44310001	Bücher und Zeitschriften	400,00	240,00
12220000	Einwohnerwesen	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	200,00	0,00
12220000	Einwohnerwesen	44310004	Dienstreisen	100,00	0,00
12220000	Einwohnerwesen	44310006	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100,00	100,00
12220000	<b>Einwohnerwesen</b>			<b>1.600,00</b>	<b>1.140,00</b>
12230000	Personenstandswesen	44310000	Bürobedarf	600,00	700,00
12230000	Personenstandswesen	44310001	Bücher und Zeitschriften	400,00	240,00
12230000	Personenstandswesen	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	200,00	50,00
12230000	Personenstandswesen	44310004	Dienstreisen	100,00	300,00
12230000	<b>Personenstandswesen</b>			<b>1.300,00</b>	<b>1.290,00</b>
12250000	Sozialversicherung	44310000	Bürobedarf	200,00	0,00
12250000	<b>Sozialversicherung</b>			<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
12600000	Brandschutz	44310000	Bürobedarf	2.300,00	1.000,00
12600000	Brandschutz	44310001	Bücher und Zeitschriften	500,00	300,00
12600000	Brandschutz	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00	1.200,00
12600000	<b>Brandschutz</b>			<b>3.800,00</b>	<b>2.500,00</b>
21100101	Grundschule Harthausen	44310000	Bürobedarf	2.400,00	1.000,00
21100101	Grundschule Harthausen	44310001	Bücher und Zeitschriften	200,00	120,00
21100101	Grundschule Harthausen	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00	1.800,00
21100101	<b>Grundschule Harthausen</b>			<b>3.600,00</b>	<b>2.920,00</b>
21100102	GS Harthausen VGS	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	400,00	400,00
21100102	<b>GS Harthausen VGS</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
21100301	GS Winterlingen	44310000	Bürobedarf	3.300,00	3.300,00
21100301	GS Winterlingen	44310001	Bücher und Zeitschriften	1.000,00	600,00
21100301	GS Winterlingen	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	1.600,00	1.600,00
21100301	<b>GS Winterlingen</b>			<b>5.900,00</b>	<b>5.500,00</b>
21100400	Realschule Winterlingen	44310000	Bürobedarf	7.500,00	5.000,00
21100400	Realschule Winterlingen	44310001	Bücher und Zeitschriften	600,00	360,00
21100400	Realschule Winterlingen	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	700,00	1.800,00
21100400	Realschule Winterlingen	44310004	Dienstreisen	0,00	400,00
21100400	<b>Realschule Winterlingen</b>			<b>8.800,00</b>	<b>7.560,00</b>
25200000	Heimatismuseum, Ausstellungen	44310000	Bürobedarf	100,00	100,00
25200000	<b>Heimatismuseum, Ausstellungen</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
27100000	Akademie Lauchertal	44310000	Bürobedarf	200,00	0,00
27100000	Akademie Lauchertal	44310004	Dienstreisen	100,00	0,00
27100000	<b>Akademie Lauchertal</b>			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
27200000	Öffentliche Bücherei	44310000	Bürobedarf	2.000,00	2.000,00
27200000	Öffentliche Bücherei	44310002	Post- und Fernmeldegebühren		50,00
27200000	<b>Öffentliche Bücherei</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.050,00</b>
31800000	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	44310000	Bürobedarf	0,00	300,00
31800000	<b>Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen</b>			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
36200200	Jugendsozialarbeit	44310000	Bürobedarf	200,00	200,00
36200200	Jugendsozialarbeit	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00	1.000,00
36200200	Jugendsozialarbeit	44310006	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000,00	4.000,00
36200200	<b>Jugendsozialarbeit</b>			<b>6.200,00</b>	<b>5.200,00</b>
36300200	Elterntreff Kunterbunt	44310006	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00	300,00
36300200	<b>Elterntreff Kunterbunt</b>			<b>500,00</b>	<b>300,00</b>
36500152	Kindergarten Steigleweg	44310000	Bürobedarf	1.800,00	1.800,00
36500152	Kindergarten Steigleweg	44310001	Bücher und Zeitschriften	500,00	1.500,00
36500152	Kindergarten Steigleweg	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	600,00	900,00
36500152	Kindergarten Steigleweg	44310004	Dienstreisen	600,00	800,00
36500152	<b>Kindergarten Steigleweg</b>			<b>3.500,00</b>	<b>5.000,00</b>
36500153	Kindergarten Benzingen	44310000	Bürobedarf	500,00	500,00
36500153	Kindergarten Benzingen	44310001	Bücher und Zeitschriften	150,00	90,00
36500153	Kindergarten Benzingen	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	600,00	850,00
36500153	Kindergarten Benzingen	44310004	Dienstreisen	100,00	100,00
36500153	<b>Kindergarten Benzingen</b>			<b>1.350,00</b>	<b>1.540,00</b>
42400100	Naturfreibad	44310000	Bürobedarf	200,00	200,00
42400100	Naturfreibad	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	600,00	900,00
42400100	Naturfreibad	44310003	Öffentliche Bekanntmachungen	1.500,00	1.000,00
42400100	<b>Naturfreibad</b>			<b>2.300,00</b>	<b>2.100,00</b>
42400200	Hallenbad	44310000	Bürobedarf	500,00	500,00
42400200	Hallenbad	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	100,00	100,00
42400200	Hallenbad	44310004	Dienstreisen	400,00	400,00
42400200	<b>Hallenbad</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
42410201	Stadion Winterlingen	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	300,00	100,00
42410201	<b>Stadion Winterlingen</b>			<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
51000000	Räumliche Planung und Entwicklung	44310000	Bürobedarf	300,00	200,00
51000000	Räumliche Planung und Entwicklung	44310004	Dienstreisen	500,00	200,00
51000000	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>			<b>800,00</b>	<b>400,00</b>

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2026
52100000	Bauordnung	44310000	Bürobedarf	500,00	250,00
52100000	Bauordnung	44310001	Bücher und Zeitschriften	600,00	360,00
52100000	Bauordnung	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	100,00	0,00
52100000	Bauordnung	44310004	Dienstreisen	2.000,00	2.000,00
52100000	Bauordnung	44310005	Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	2.500,00	2.000,00
52100000	<b>Bauordnung</b>			<b>5.700,00</b>	<b>4.610,00</b>
53100100	<b>Photovoltaik BgA</b>	44310005	Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
53600100	<b>Verpachtung BgA Breitband</b>	44310005	Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
54100100	Straßen, Wege, Plätze	44310000	Bürobedarf	300,00	1.300,00
54100100	Straßen, Wege, Plätze	44310001	Bücher und Zeitschriften	100,00	60,00
54100100	Straßen, Wege, Plätze	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	100,00	200,00
54100100	Straßen, Wege, Plätze	44310004	Dienstreisen	100,00	100,00
54100100	Straßen, Wege, Plätze	44310005	Sachverständigen, Gerichtskosten GPA	15.000,00	15.000,00
54100100	<b>Straßen, Wege, Plätze</b>			<b>15.600,00</b>	<b>16.660,00</b>
57500000	Tourismus	44310004	Dienstreisen	100,00	
57500000	<b>Tourismus</b>			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Gesamtsumme</b>	<b>176.950,00</b>	<b>154.900,00</b>
			davon		
		44310000	Bürobedarf	52.550,00	48.000,00
		44310001	Bücher und Zeitschriften	10.750,00	7.650,00
teilw. Glasfasertarife		44310002	Post- und Fernmeldegebühren	44.150,00	49.000,00
		44310003	Öffentliche Bekanntmachungen	11.900,00	6.000,00
		44310004	Dienstreisen	9.900,00	11.450,00
		44310005	Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	42.000,00	28.300,00
		44310006	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.700,00	4.500,00
				176.950,00	154.900,00
			<b>Ergebnis 2024</b>	<b>138.085,31</b>	
			<b>Ergebnis 2023</b>	<b>101.496,04</b>	
			<b>Ergebnis 2022</b>	<b>146.688,00</b>	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	entspricht Konto / Kontenart <sup>8)</sup>	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	171 u. 173	7.882.365					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	1492	4.000.000					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	239						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	-883.930					
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		10.998.435					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>							
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) <sup>6)</sup>		-263.268	-3.668.346	438.899	-1.575.730	-2.071.844	
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		10.735.167	7.066.821	7.505.720	5.929.990	3.858.146	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (Festgeldanlage ohne Zweckbindung) <sup>7)</sup>	1492						
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		10.735.167	7.066.821	7.505.720	5.929.990	3.858.146	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		<b>322.225</b>	<b>350.365</b>	<b>367.927</b>	<b>373.240</b>	<b>373.931</b>	

<sup>1)</sup> Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> 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.

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

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

<sup>7)</sup> Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

<sup>8)</sup> Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2) 3)</sup>			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 <sup>1)</sup>	2	3	4	5
2026	4.005	1.220	1.150	1.635	
2027					
2028					
2029					
<b>Summe:</b>		1.220	1.150	1.635	
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>					

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

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

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

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses <sup>1)</sup>	7.147,00	6.287,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses <sup>1)</sup>	1.785,00	1.785,00
2. Zweckgebundene Rücklagen		
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>8.932,00</b>	<b>8.072,00</b>

<sup>1)</sup> Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	<b>1.124,40</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	11,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	791,40
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	322,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	1.124,40

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 <b>Anleihen</b>		
1.2 <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>616.000</b>	<b>544.000</b>
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	616.000	544.000
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> <sup>1)</sup>		
1.3 <b>Kassenkredite</b>		
1.4. <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>616.000</b>	<b>544.000</b>

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung)** <sup>2)</sup>

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	198.000	1.409.524
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>198.000</b>	<b>1.409.524</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung** <sup>2) 3)</sup>

3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	814.000	1.953.524
3.3 <i>Kassenkredite</i>		
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>		
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>814.000</b>	<b>1.953.524</b>

<sup>1)</sup> Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

<sup>2)</sup> Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

<sup>3)</sup> Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

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

**Schuldentabelle**

7 öffrtl 6 privat	Gemeinde Winterlingen Gläubigerin	Jahr der Kreditaufnahme/ Laufzeit	Höhe des Kredits			Schuldendienst für das kommende HHJ					Stand Ende Haushaltsjahr	Darlehensnr.
			ursprünglich	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Begin des Haushaltsjahres	Neuaufnahme	Zinssatz	Zins	Tilgung	insgesamt		
				2025	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	
	1.1 Bund 1.1.1 Land 1.5 sonst. Öff. Bereich											
	Zwischensumme 1.5		0	0	0	0		0	0	0	0	
	1.6 Kredite vom Kreditmarkt											
7	DGHYP	01.08.2005 Tilg. Erstmals 30.09.2005 1/4 jährl. 13.750,00 €	1.100.000	27.500	0		3,47 % fest bis 31.07.2025 31.07.2025					Darlehen Nr. 301 879 750 6
7	DGHYP	01.10.2007 Tilg. Erstmals 30.12.2007 1/4 jährl. 8.000,00 €	800.000	248.000	216.000		4,775 % fest bis 30.09.2032	9.741	32.000	41.741	184.000	Darlehen Nr. 301 879 750 7
7	DGHYP	28.02.2011 Tilg. Erstmals 30.03.2011 1/4 jährl. 10.000 €	1.000.000	440.000	400.000		3,93 % fest bis 31.12.2035	15.131	40.000	55.131	360.000	Darlehen Nr. 302 879 750 8
	Summe 6											
	Summe 7		2.900.000	715.500	616.000	0		24.872	72.000	96.872	544.000	
	Gesamtsumme		2.900.000	715.500	616.000	0		24.872	72.000	96.872	544.000	

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2026

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	1.353.718	1.929.060-	860.831-	506.742	567.021-	1.076.421-
Betrag je Einwohner	EUR/E W	213,15	303,74-	135,93-	80,02	89,53-	169,97-
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,76	90,41	95,69	102,63	97,18	94,74
<b>1.1. Steuerkraft - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	7.170.477	6.268.726	6.981.842	7.878.654	6.781.159	5.855.315
Betrag je Einwohner	EUR/E W	1.129,03	987,05	1.102,45	1.244,06	1.070,77	924,57
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,08	31,16	34,98	40,83	33,69	28,61
<b>1.2. Betriebsergebnis - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	5.816.758	8.197.786	7.842.673	7.371.912	7.348.180	6.931.736
Betrag je Einwohner	EUR/E W	915,88	1.290,79	1.238,38	1.164,05	1.160,30	1.094,54
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	33,33	40,75	39,29	38,21	36,51	33,86
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	175.526	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	1.529.245	1.929.060-	860.831-	506.742	567.021-	1.076.421-
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	EUR	1.999.180	1.341.987-	47.446-	1.273.316	167.135	382.359-
Betrag je Einwohner	EUR/E W	314,78	211,30-	7,49-	201,06	26,39	60,38-
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	EUR	127.000	99.500	72.000	72.000	72.000	72.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
Absoluter Betrag	EUR	1.872.180	1.441.487-	119.446-	1.201.316	95.135	454.359-
Betrag je Einwohner	EUR/E W	294,79	226,97-	18,86-	189,69	15,02	71,75-
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	280.941-	322.225-	350.365-	367.927-	373.240-	373.931-
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	EUR	4.958.333	7.618.558	7.066.821	7.505.720	5.929.990	3.858.146
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	EUR	54.513.413					
<b>9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	43.691.541					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	80,36					
<b>9.3. Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	19,64					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	119,38					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	715.500					
Betrag je Einwohner	EUR/E W	112,66					
<b>11.1. Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	127.000-	99.500-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-

Berechnung des FAG basiert auf der Fortschreibung der Orientierungsdaten des Ministerium für Finanzen und den Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2026 ff. vom 11.11.2025

Ermittlung Bevölkerungszahl laut Landesamt Baden-Württemberg in 2026 Stichtag 30.06.2025: 6.333 EW

Kreisumlage berechnet mit gleichbleibendem Hebesatz 32,5 % in 2026 (Haushaltseinbringung Kreistag 20.10.2025, Verabschiedung 8.12.2025)

(Kreiskämmerei plant mit Hebesatzerhöhungen in der Finanzplanung: + 3% 2027, +3% 2028 und +3,5% 2029)

Berechnung FAG		2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>I.</b>	<b>Einwohnerzahl</b>						
1.1	Voraussichtliche Kopfbeträge	1.670	1.715	1.791	1.785	1.785	1.785
1.2	fortgeschriebene Wohnbevölkerung auf: 30.06. d.VJ	2025 6.334	6.351	6.333	6.333	6.333	6.333
1.3	Familienangehörige der nicht meldepflichtigen Angehörigen der Stationierungstreitkräfte	0	0	0	0	0	0
1.4	nicht kasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte	0	0	0	0	0	0
1.5	Insassen der Landesaufnahmestellen für Flüchtlinge und Aussiedler	0	0	0	0	0	0
1.6	Summe 1.3 bis 1.5)	0	0	0	0	0	0
1.7	hiervon (1.6) v. H.	75	75	75	75	75	75
1.8	ergibt (1.6 / 75 x 100)	0	0	0	0	0	0
1.9	SONDERSÄTZE für stationierte wehrpflichtige der Bundeswehr und kasernierte Kräfte der Stationierungstreitkräfte	0	0	0	0	0	0
1.10	Polizeibeamte in Gemeinschaftsunterkünften	0	0	0	0	0	0
1.11	Summe (1.9 + 1.10) x 15 %	0	0	0	0	0	0
<b>1.12</b>	<b>Summe der anrechenbaren Einwohner</b>	<b>6.334</b>	<b>6.351</b>	<b>6.333</b>	<b>6.333</b>	<b>6.333</b>	<b>6.333</b>
<b>II.</b>	<b>Berechnung der Steuerkraftmeßzahl § 6 FAG</b>						
	<b>Grundsteuer A</b>						
2.1	Istaufkommen 2. VJ (ab 2027 IST-Durchschnitt 2023+2024)	45.589	43.606	43.135			
2.2	Hebesatz der Gemeinde v. H.	400	400	400	geänderte Anrechnung nach Grundsteuerreform	geänderte Anrechnung nach Grundsteuerreform	geänderte Anrechnung nach Grundsteuerreform
2.3	Grundbeträge (2.1 x 100 : 2.2)	11.397	10.902	10.784			
2.4	Anrechnungssatz v. H.	195	195	195			
2.5	Anrechnungsbetrag (2.3 x 2.4 : 100)	22.225	21.258	21.028	21.143	21.143	21.143
	<b>Grundsteuer B</b>						
2.6	Istaufkommen 2. VJ (mit IIG)	760.935	758.782	778.321			
2.7	Hebesatz der Gemeinde v. H.	360	360	360	geänderte Anrechnung nach Grundsteuerreform	geänderte Anrechnung nach Grundsteuerreform	geänderte Anrechnung nach Grundsteuerreform
2.8	Grundbeträge (2.6 x 100 : 2.7)	211.371	210.773	216.200			
2.9	Anrechnungssatz v. H.	185	185	185			
2.10	Anrechnungsbetrag (2.8 x 2.9 : 100)	391.036	389.930	399.971	394.950	394.950	394.950
	<b>Gewerbesteuer nach Ertrag</b>						
2.11	Istaufkommen 2. VJ (mit IIG)	1.872.472	2.894.718	2.316.139	1.551.179	1.775.000	1.775.000
2.12	Hebesatz v. H.	340	340	340	340	360	360
2.13	Grundbeträge (2.11 x 100 : 2.12)	550.727	851.388	681.217	456.229	493.056	493.056
2.14	Anrechnungssätze v. H.	290	290	290	290	290	290
2.15	Anrechnungsbeträge (2.13 x 2.14 : 100)	1.597.108	2.469.024	1.975.530	1.323.064	1.429.861	1.429.861
2.16	Zwischensumme (2.5 + 2.10 + 2.15)	2.010.369	2.880.212	2.396.529	1.739.158	1.845.954	1.845.954
2.17	Gewerbesteuerumlage v. H. aus VVJ	35	35	35	35	35	35
2.18	ergibt (2.11 x 2.15 : 2.12)	192.754	297.986	238.426	159.680	172.569	172.569
2.19	<b>Gemeindeanteil Lohn- und Einkommenssteuer</b>						
2.20	Schlüsselzahl der Gemeinde für EK-Anteile und Fam.Leistungsausgleich (§29 a FAG)	0,0005272	0,0005272	0,0005272	0,0005272	0,0005272	0,0005272
2.21	EK-Steuer 2. VJ vom Land	7.250.052.984	7.296.144.095	7.774.126.687	8.120.000.000	8.518.000.000	8.900.000.000
2.22	ergibt (2.20x2.21)	3.822.228	3.846.527	4.098.520	4.280.864	4.490.690	4.692.080
2.23	<b>Familienleistungsausgleich</b>						
2.24	Familienleistungsausgleich 2. VJ	589.696.689	603.294.765	627.290.073	637.800.000	666.600.000	689.000.000
2.25	Anteil der Gemeinde (2.14 x 2.25)	310.888	318.057	330.707	336.248	351.432	363.241
2.26	<b>Gemeindeanteil Umsatzsteuer</b>						
2.27	Schlüsselzahl Anteil a. d. Umsatzsteuer (VVJ, neue SZ ab 2024)	0,0002140	0,0002140	0,0002036	0,0002036	0,0002036	0,0002036
2.28	Umsatzsteuer Gemeinde bzw. Land	1.119.467.290	1.137.553.339	1.160.932.804	1.176.000.000	1.431.000.000	1.762.000.000
2.29	Anrechnungssatz zur Steuerkraft v. H.	80	80	80	80	80	80
2.30	Anrechnungsbetrag (2.27 x 2.28 x 80 : 100)	191.653	194.749	189.094	191.548	233.082	286.996
2.4	<b>Steuerkraftmeßzahl (2.16 - 2.18 + 2.22 + 2.25 + 2.30)</b>	<b>6.142.384</b>	<b>6.941.559</b>	<b>6.776.424</b>	<b>6.388.137</b>	<b>6.748.588</b>	<b>7.015.702</b>
2.5	<b>je Einwohner (2.4 : 1.2)</b>	<b>970</b>	<b>1.093</b>	<b>1.070</b>	<b>1.009</b>	<b>1.066</b>	<b>1.108</b>

Berechnung FAG		2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>III.</b>	<b>Berechnung der Bedarfsmesszahl § 7 FAG</b>						
	Fläche in m <sup>2</sup>	50.633.975	50.633.975	50.633.975	50.633.975	50.633.975	50.633.975
	m <sup>2</sup> /EW	7.994	7.973	7.995	7.995	7.995	7.995
3.1	<b>Bedarfsmesszahl A - Einwohnerkomponente</b>						
3.10	Kopfbetrag lt. Haushaltserlaß bei 3.000 EW	1.670	1.715	1.791	1.785	1.785	1.785
3.11	bei nächster Gemeindegröße 10.000 EW	1.837,00	1.886,50	1.970,10	1.963,50	1.963,50	1.963,50
3.12	Differenz (3.11 - 3.10)	167,00	171,50	179,10	178,50	178,50	178,50
3.13	3.12: 7000 (= Differenz untere EW Grenze zur nächsten)	0,0239	0,0245	0,0256	0,0255	0,0255	0,0255
3.14	3.10 + ((EW- 3000)x3.13) =Kopfbetrag der GDE ausgleich Rundungsdifferenzen €-Betrag	1.749,54 1.749,60	1.797,10 1.797,10	1.876,28 1.876,30	1.869,99 1.870,00	1.869,99 1.870,00	1.869,99 1.870,00
3.15	<b>Bedarfsmesszahl A - (3.14xEW)</b>	<b>11.081.966</b>	<b>11.413.382</b>	<b>11.882.608</b>	<b>11.842.710</b>	<b>11.842.710</b>	<b>11.842.710</b>
3.2	<b>Bedarfsmesszahl B - Flächenkomponente</b>						
3.20	Kopfbetrag lt. Haushaltserlaß bei 4.000 m <sup>2</sup> /EW	83,5	85,8	89,6	89,6	89,6	89,6
3.21	bei nächster Gemeindegröße 10.000 m <sup>2</sup> /EW	91,9	94,4	98,6	98,6	98,6	98,6
3.22	Differenz (3.11 - 3.10)	8,4	8,6	9,0	9,0	9,0	9,0
3.23	3.22: 6000 (= Differenz untere m <sup>2</sup> /EW Grenze zur nächsten)	0,0013917	0,0014300	0,0014933	0,0014933	0,0014933	0,0014933
3.24	3.20 + ((m <sup>2</sup> /EW- 4000)x3.23) =Kopfbetrag der GDE ausgleich Rundungsdifferenzen €-Betrag	89,06 89,10	91,48 91,50	95,57 95,60	95,57 95,60	95,57 95,60	95,57 95,60
3.25	<b>Bedarfsmesszahl B - (3.24xEW)</b>	<b>564.359</b>	<b>581.117</b>	<b>605.435</b>	<b>605.435</b>	<b>605.435</b>	<b>605.435</b>
<b>3.3</b>	<b>Bedarfsmesszahl A+B gesamt</b>	<b>11.646.326</b>	<b>11.994.499</b>	<b>12.488.043</b>	<b>12.448.145</b>	<b>12.448.145</b>	<b>12.448.145</b>
3.4	Sockelgarantie v. H. ( §5 Abs. 3 FAG) 60 % aus Bedarfsmesszahl (3.3 x 60 :100)	60	60	60	60	60	60
3.5	= Sockelgarantie	6.987.795	7.196.699	7.492.826	7.468.887	7.468.887	7.468.887
3.6	Steuerkraftmeßzahl = 2.4	6.142.384	6.941.559	6.776.424	6.388.137	6.748.588	7.015.702
3.7	Unterschiedsbetrag = 3.5-3.6	845.412	255.140	716.402	1.080.749	720.298	453.185
3.8	Bedarfsmesszahl (3.3)	11.646.326	11.994.499	12.488.043	12.448.145	12.448.145	12.448.145
3.9	Steuerkraftmeßzahl (2.4)	6.142.384	6.941.559	6.776.424	6.388.137	6.748.588	7.015.702
<b>3.10</b>	<b>Berechnung der Schlüsselzahl (3.11 - 3.12)</b>	<b>5.503.942</b>	<b>5.052.939</b>	<b>5.711.619</b>	<b>6.060.007</b>	<b>5.699.556</b>	<b>5.432.443</b>
<b>IV.</b>	<b>Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft</b>						
4.1	Schlüsselzahl (3.10)	5.503.942	5.052.939	5.711.619	6.060.007	5.699.556	5.432.443
4.2	v. H. der Schlüsselzahl	70	70	70	70	70	70
4.3	ergibt (4.1 x 4.2 : 100)	3.852.760	3.537.057	3.998.133	4.242.005	3.989.689	3.802.710
4.4	Mehrzuweisungen aus nicht negativem Betrag (3.7)	845.412	255.140	716.402	1.080.749	720.298	453.185
4.5	v. H. des Unterschiedsbetrages	30	30	30	30	30	30
4.6	ergibt ( 4.4 x 4.5 : 100)	253.624	76.542	214.921	324.225	216.090	135.956
<b>4.7</b>	<b>Schlüsselzuweisung nach der mang. Steuer- kraft nach § 5 FAG (4.3 +4.6)</b>	<b>4.106.383</b>	<b>3.613.599</b>	<b>4.213.054</b>	<b>4.566.230</b>	<b>4.205.779</b>	<b>3.938.666</b>
<b>V.</b>	<b>Berechnung der Steuerkraftsumme</b>						
5.1	Steuerkraftmeßzahl (2.28) Schlüsselzuweisung nach mangelnder	6.142.384	6.941.559	6.776.424	6.388.137	6.748.588	7.015.702
5.2	Steuerkraft aus VVJ, Stalamitteilung bzw. errechnet	<b>3.940.704</b>	<b>3.765.283</b>	<b>4.082.645</b>	<b>3.613.599</b>	<b>4.213.054</b>	<b>4.566.230</b>
<b>5.3</b>	<b>Steuerkraftsumme (5.1 + 5.2)</b>	<b>10.083.088</b>	<b>10.706.842</b>	<b>10.859.069</b>	<b>10.001.737</b>	<b>10.961.642</b>	<b>11.581.932</b>
<b>5.4</b>	<b>Je Einwohner (5.3 : 1.15)</b>	<b>1.592</b>	<b>1.686</b>	<b>1.715</b>	<b>1.579</b>	<b>1.731</b>	<b>1.829</b>
<b>VI.</b>	<b>Berechnung der Investitionszuschüsse § 4 FAG</b>						
6.1	Steuerkraftsumme (5.3)	10.083.088	10.706.842	10.859.069	10.001.737	10.961.642	11.581.932
6.2	je Einwohner (6.1 : 1.15)	1.592	1.686	1.715	1.579	1.731	1.829
6.3	lt. Gemeindegrößengruppe Stala Steuerkraftsumme je EW im Verhältnis zur	<b>1.967,00</b>	<b>2.046,00</b>	<b>2.123,16</b>	<b>2.123,16</b>	<b>2.123,16</b>	<b>2.123,16</b>
6.4	durchschnittl. Steuerkraft (6.2 :6.3 x 100)	80,93	82,40	80,76	74,38	81,52	86,14
6.5	gewichtete Einwohnerzahl lt. § 4 FAG	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>125</b>	<b>115</b>	<b>105</b>
6.6	aus EW (1.15)	6.334	6.351	6.333	6.333	6.333	6.333
6.7	ergibt (6.6 x 6.5 :100)	7.284	7.304	7.283	7.916	7.283	6.650
6.8	Investitionszuschüsse in € aus HHErlaß	<b>120,00</b>	<b>138,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
<b>6.9</b>	<b>voraussichtliche Investitionszuschüsse (6.7 x 6.8)</b>	<b>874.092</b>	<b>1.007.904</b>	<b>1.092.443</b>	<b>1.187.438</b>	<b>1.092.443</b>	<b>997.448</b>
<b>VII.</b>	<b>Pauschale Investitionszuschüsse § 27 Abs. 1 FAG</b>						
7.1	Gemeindefläche in ha	5.063	5.063	5.063	5.063	5.063	5.063
7.2	Pauschale lt. HHErlaß	<b>8,40</b>	<b>8,40</b>	<b>8,40</b>	<b>8,40</b>	<b>8,40</b>	<b>8,40</b>
<b>7.3</b>	<b>ergibt (7.1 x7.2)</b>	<b>42.529</b>	<b>42.529</b>	<b>42.529</b>	<b>42.529</b>	<b>42.529</b>	<b>42.529</b>

Berechnung FAG		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>VIII</b>	<b>Berechnung von weiteren Zuweisungen und Umlagen</b>							
	<b>Anteil an der Einkommenssteuer</b>							
8.1	Anteil an der Einkommenssteuer, lt. HHERlaß	7.795.000.000	8.120.000.000	8.518.000.000	8.900.000.000	9.263.000.000	9.753.000.000	
8.2	Schlüsselzahl der Gemeinde (2.20)	0,0005272	0,0005272	0,0005272	0,0005272	0,0005272	0,0005272	
<b>8.3</b>	<b>Gemeindeanteil EKST (8.1 x 8.2)</b>	<b>4.109.524</b>	<b>4.280.864</b>	<b>4.490.690</b>	<b>4.692.080</b>	<b>4.883.454</b>	<b>5.141.782</b>	
	<b>Gewerbsteuerumlage</b>							
9.4	Gewerbsteueraufkommen geschätzt	1.800.000	1.900.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	
9.5	Hebesatz der Gemeinde	340	340	360	360	360	360	
9.6	ergibt (9.4 : 9.5 x 100)	529.412	558.824	472.222	472.222	472.222	472.222	
9.7	Gewerbsteuerumlagesatz lt. Hherl. V. H.	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	
<b>9.8</b>	<b>Gewerbsteuerumlage (9.6 x 9.7 : 100)</b>	<b>185.294</b>	<b>195.588</b>	<b>165.278</b>	<b>165.278</b>	<b>165.278</b>	<b>165.278</b>	
	<b>Kreisumlage</b>							
9.9	Steuerkraftsumme (5.3)	10.083.088	10.706.842	10.859.069	10.001.737	10.961.642	11.581.932	
9.10	Kreisumlage-Hebesatz v. H.	30,20	32,50	32,50	35,50	38,50	42,00	
<b>9.11</b>	<b>Kreisumlage (9.9 x 9.10 : 100)</b>	<b>3.045.092</b>	<b>3.479.724</b>	<b>3.529.197</b>	<b>3.550.617</b>	<b>4.220.232</b>	<b>4.864.411</b>	
	<b>Finanzausgleichsumlage an das Land § 1 a FAG</b>							
9.12	Steuerkraftsumme (5.3)	10.083.088	10.706.842	10.859.069	10.001.737	10.961.642	11.581.932	
9.13	Umlagesatz v. H.	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10	
9.14	v. H. erhöhter Umlagesatz (2.4 : 3.3 x 100)	52,00	57,00	54,00	51,00	54,00	56,00	
9.15	Erhöhung Umlagesatz wenn 9.14 > 60							
9.16	Umlagesatz v. H. ((9.14 -60) x 9.15 + 9.13)	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	
<b>9.17</b>	<b>Finanzausgleichsumlage (9.12 x 9.16 : 100)</b>	<b>2.228.362</b>	<b>2.366.212</b>	<b>2.399.854</b>	<b>2.210.384</b>	<b>2.422.523</b>	<b>2.559.607</b>	
	<b>Familienleistungsausgleich § 29 a FG</b>							
9.18	Fam. Leistungsausgleich lfd. Jahr lt. Hherlaß	641.500.000	637.800.000	666.600.000	689.000.000	710.000.000	728.000.000	
<b>9.19</b>	<b>Berechnung (9.18 x 2.20) Schlüsselzahl EK-Ant.</b>	<b>338.199</b>	<b>336.248</b>	<b>351.432</b>	<b>363.241</b>	<b>374.312</b>	<b>383.802</b>	
	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>							
9.21	Anteil an der U' Steuer lt. HHERlaß	1.185.000.000	1.176.000.000	1.431.000.000	1.762.000.000	1.945.000.000	1.698.000.000	
9.22	Schlüsselzahl	0,0002036	0,0002036	0,0002036	0,0002036	0,0002036	0,0002036	
<b>9.41</b>	<b>Anteil an der U' Steuer (9.39 x 9.40)</b>	<b>241.267</b>	<b>239.435</b>	<b>291.353</b>	<b>358.745</b>	<b>396.004</b>	<b>345.714</b>	
<b>X.</b>	<b>Schlussbericht</b>							
	<b>Übersicht der Zuweisungen und Steuerbeteiligungen</b>							
	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer							
	<b>61100000 30210000</b>	9.3	4.109.524	4.280.864	4.490.690	4.692.080	4.883.454	5.141.782
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer							
	<b>61000000 30220000</b>	9.41	241.267	239.435	291.353	358.745	396.004	345.714
	Schlüsselzuweisungen n.d. mang. Steuerkraft							
	<b>61100000 31110000</b>	4.7	4.106.383	3.613.599	4.213.054	4.566.230	4.205.779	3.938.666
	Investitionspauschale							
	<b>61000000 31110000</b>	6.9	874.092	1.007.904	1.092.443	1.187.438	1.092.443	997.448
	Familienleistungsausgleich							
	<b>61100000 30510000</b>	9.19	338.199	336.248	351.432	363.241	374.312	383.802
	Investitionszuweisungen nach ha							
	<b>54100100 31410002</b>	7.3	42.529	42.529	42.529	42.529	42.529	42.529
	<b>Summe</b>		<b>9.711.994</b>	<b>9.520.579</b>	<b>10.481.500</b>	<b>11.210.262</b>	<b>10.994.520</b>	<b>10.849.940</b>
	<b>Übersicht der Aufwendungen/Auszahlungen (Umlagen)</b>							
	Gewerbsteuerumlage							
	<b>61000000 43410000</b>	9.8	185.294	195.588	165.278	165.278	165.278	165.278
	Umlage an das Land							
	<b>61000000 43710000</b>	9.17	2.228.362	2.366.212	2.399.854	2.210.384	2.422.523	2.559.607
	Kreisumlage							
	<b>61000000 43720000</b>	9.11	3.045.092	3.479.724	3.529.197	3.550.617	4.220.232	4.864.411
	<b>Summe Umlagen</b>		<b>5.458.749</b>	<b>6.041.524</b>	<b>6.094.329</b>	<b>5.926.278</b>	<b>6.808.033</b>	<b>7.589.296</b>

Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen 2.500 €/km

15,31 km

38.275,00 €

wird gebucht bei 54100100, 31410001