



Rathaus

Haushalt 2026

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

1. Ergebnishaushalt – ordentliches Ergebnis

Für den Haushaltsausgleich ist entscheidend, dass der Ergebnishaushalt ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis aufweist. Kann der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht erreicht werden, greift ein mehrstufiges Verfahren: Nach § 80 Abs.2 GemO sind ordentliche Aufwendungen (inklusive Fehlbeträge aus Vorjahren) durch ordentliche Erträge zu decken. 2026 wird dieses Ziel nicht erreicht, u. a. wegen:

- Personalaufwendungen + 311.777 € - u.A. Tariferhöhung
- Abschreibungen + 227.315 € - neue Anlagen aktiviert
- Zinsaufwand + 51.000 €
- Kreisumlage + 260.752 € (39 % statt 38 %)
- Fag Umlage + 107.384 € - u.A. Ausgleich Gewerbesteuererinnahmen 2024

§ 80 Abs.3 GemO sowie §§ 24–25 GemHVO regeln die Ausgleichsmaßnahmen: Können Spar- und Ertragsmöglichkeiten den Ausgleich nicht sicherstellen, sollen Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen oder Sonderergebnisses genutzt werden. Ein verbleibender Fehlbetrag kann maximal drei Jahre vorgetragen und danach auf das Basiskapital verrechnet werden, das nicht negativ werden darf.

2. Finanzhaushalt

Ein Ausgleich des Finanzhaushalts ist nicht erforderlich, die Zahlungsfähigkeit muss aber gesichert sein. Der geplante Bestand an liquiden Mitteln soll etwa 2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im drei Jahres Mittelwert betragen, für 2026 sind das 233.955 €.

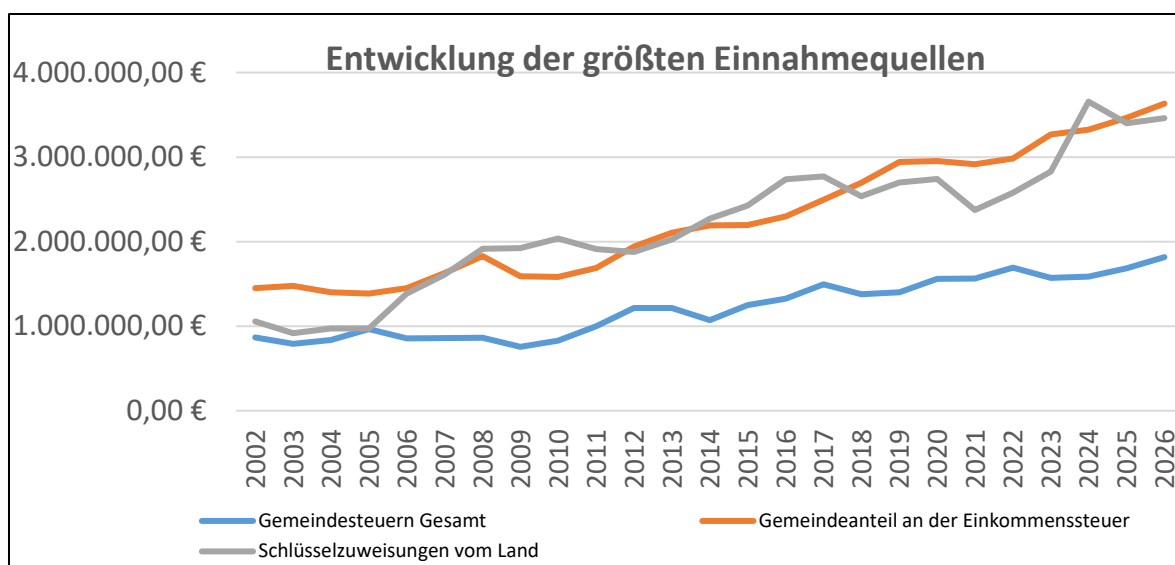
Geplant sind größere Investitionen in Bildung, Klimaschutz und Infrastruktur von insgesamt 5,0 Mio. € im Kernhaushalt und Eigenbetrieb. Die Finanzierung erfolgt überwiegend, nämlich zu 3,6 Mio über Zuschüsse und Verkaufserlöse. Die verbleibende Lücke wird gedeckt durch:

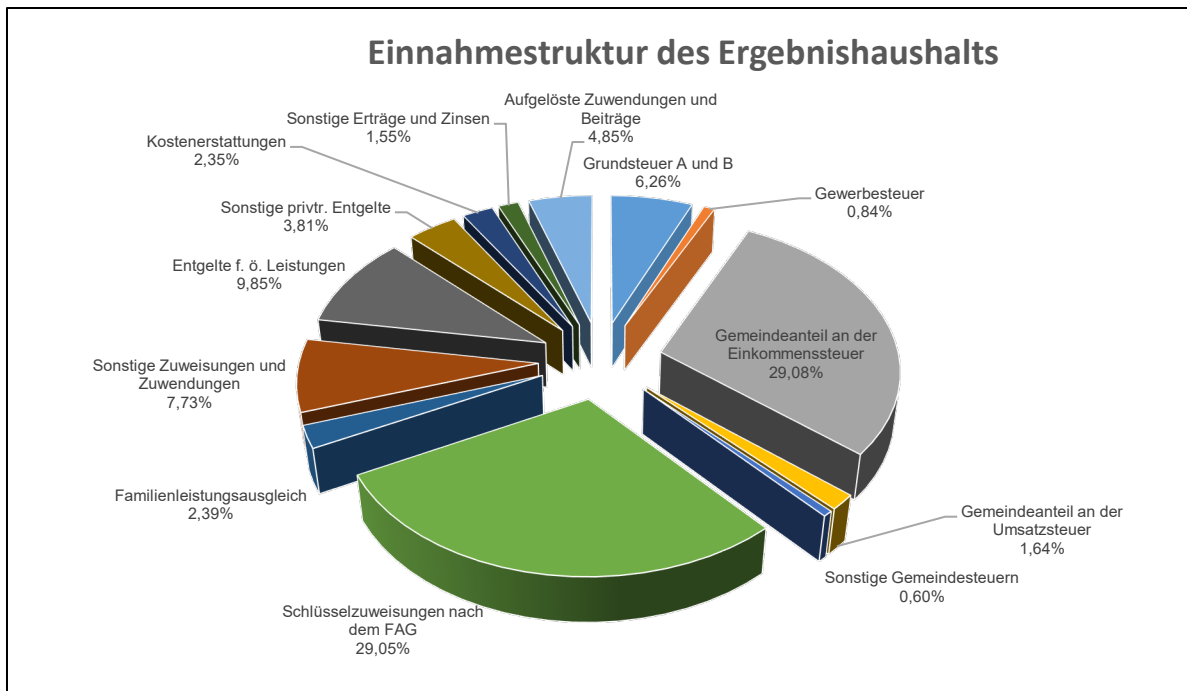
- Darlehen: 750.000 €
- Liquiditätsminderung: 0 €
- Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung: 541.890 €

3. Einnahmestruktur des Ergebnishaushalts

Die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben sind im Ergebnishaushalt dem Teilhaushalt 3 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ zugeordnet. Die Gebühren werden den jeweiligen kostenrechnenden Einrichtungen wie etwa dem Bestattungswesen, der Erddeponie, der Verwaltung, der Kinder- und Kleinkinderbetreuung oder der Abwasserbeseitigung im Teilhaushalt 2 direkt zugeordnet

	TEUR	2026	2025	2024
Grundsteuer A und B	745	5,7%	5,70 %	5,41 %
Gewerbesteuer	1.000	7,7%	7,13 %	6,83 %
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.632	28,0%	27,44 %	26,70 %
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	195	1,5%	1,17 %	1,29 %
Sonstige Gemeindesteuern	72	0,6%	0,50 %	0,49 %
Schlüsselzuweisungen nach dem FAG	3.459	26,7%	26,95 %	29,36 %
Familienleistungsausgleich	284	2,2%	2,15 %	2,18 %
Sonstige Zuweisungen und Zuwendungen	921	7,1%	6,57 %	5,82 %
Entgelte für öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.173	9,0%	9,87 %	9,95 %
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	454	3,5%	3,32 %	3,28 %
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280	2,2%	1,63 %	1,32 %
Sonstige Erträge und Zinsen	184	1,4%	2,02%	1,98 %
Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	577	4,4%	5,49 %	5,38 %
Gesamt	12.976	100 %	100 %	100 %





Gebühren

Eine Gebühr ist ein Entgelt das zur Deckung der Kosten einer kommunalen Leistung erhoben wird. Die Gebühr soll dabei grundsätzlich kostendeckend bemessen sein (§ 13 KAG). Auf den 01.01.2026 sind keine relevanten Gebührenerhöhungen beschlossen worden. Die Gebührenkalkulation und die jeweiligen Kostendeckungsgrade werden wie gewohnt im Jahresabschluss dargestellt.

Gemeinschaftssteuern

Der größte Einnahmeblock sind die Zuweisungen aus der Einkommensteuer. Diese wird auf Grundlage von Schlüsselzahlen auf die Gemeinden verteilt. Die Schlüsselzahl bemisst sich nach der Einkommensstärke der Bürgerschaft im Gemeindegebiet; für Ebhausen beträgt sie im Jahr 2026 0,0004265. Daraus ergeben sich Gesamteinnahmen von 3.632.927 €, was einer Steigerung gegenüber dem Planansatz 2025 von 3.463.180 € um 4,90 % entspricht.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt rund 2 % des Gesamtaufkommens und wird ebenfalls nach einer Schlüsselzahl auf die Gemeinden in Baden-Württemberg verteilt. Für Ebhausen liegt diese bei 0,0001364. Die Zuweisungen aus der Umsatzsteuer belaufen sich 2026 auf 195.211 €, was einem Anstieg von 31,11 % gegenüber dem Planansatz 2025 von 148.882 € entspricht.

Gemeindesteuern

Neben den Gemeinschaftssteuern stellen die Gemeindesteuern eine wichtige Einnahmequelle dar. Sie sind in Art. 106 Abs. 6 des Grundgesetzes verankert und Teil der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie. Die Gemeinde legt die Höhe der Steuern eigenständig mittels Hebesatz fest. Das Gesamtaufkommen beläuft sich 2026 auf 1.817.000 €. Nach Rückgängen in den Jahren 2023 und 2024 wurde im Jahr 2025 wieder das Niveau von 2022 erreicht. Für 2026 wird erstmals ein neuer Höchstwert erwartet.

Grundsteuer A und B

Die Grundsteuer A ist eine Steuer für landwirtschaftliche Grundstücke. Im Jahr 2024 wurden 37.891 € vereinnahmt. Für 2026 wird im Zuge der Grundsteuerreform und der Anpassung des Hebesatzes mit einem Aufkommen von 30.000 € gerechnet.

Die Grundsteuer B betrifft bebaute Grundstücke und stellt eine deutlich bedeutendere Einnahmequelle dar. Im Jahr 2024 wurden 666.407 € vereinnahmt. Für 2026 wird durch die Grundsteuerreform und die Anpassung des Hebesatzes ein Aufkommen von 715.000 € erwartet.

Grundsteuern sind sehr konstante Steuern, die sich aus der Bewertung der Grundstücke und der darauf befindlichen Gebäude ergeben. Da sich an diesen von Jahr zu Jahr keine wesentlichen Änderungen ergeben, unterliegen die Steuern nur geringen Schwankungen. Durch rege Bautätigkeit und Baulanderschließungen steigt die Grundsteuer B jedoch langsam, aber kontinuierlich. Ein „Inflationsausgleich“ erfolgt jedoch nur durch Hebesatzerhöhungen oder größere Baulandausweisungen.

Die Hebesätze wurden mit der Hebesatzsatzung vom 24.09.2024 wie folgt festgelegt: Grundsteuer A 450 %, Grundsteuer B 410 %.

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer betrug 2021 809.000 €, 2022 763.000 € und 2023 808.000 €. Für 2026 werden Einnahmen in Höhe von 1.000.000 € erwartet. Die Gewerbesteuerumlage steigt dabei von 90.000 € auf 100.000 €. Auf Basis von 4.913 Einwohnern ergeben sich Einnahmen von 201 €/Einwohner, während der Durchschnitt vergleichbarer Gemeinden bei 509 €/Einwohner liegt. Die Gemeinde erzielt somit nur etwa 39 % des Durchschnitts, wodurch jährlich rund 2,3 Mio. € potenzieller Einnahmen entfallen. Der Hebesatz wurde zum 1. Januar 2022 von 340 % auf 350 % erhöht.

Hundesteuer

Die Hundesteuer wurde zuletzt zum 1. Januar 2025 erhöht. Es wird ein konstantes Steueraufkommen von 31.000 € erwartet.

Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuer wird für örtliche Spielautomaten erhoben. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 04.11.2025 wurde der Steuersatz von 20 % auf 25 % erhöht, weshalb mit Steuermehreinnahmen von 8.000 € und somit einer Steigerung des Aufkommens von 33.000 € auf 41.000 € gerechnet wird.

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen bilden einen zentralen Bestandteil des horizontalen Finanzausgleichs und stellen für die Gemeinde Ebhausen mit 3.459.349 € einen wichtigen Einnahmeblock dar. Sie werden an Gemeinden gezahlt, deren eigene Steuerkraft nicht ausreicht, um den erforderlichen Finanzbedarf vollständig zu decken. Dabei wird anhand der Einwohnerzahl ermittelt, welchen Finanzbedarf eine Gemeinde hat und welcher Teil davon durch eigene Einnahmen gedeckt werden kann. Die detaillierte Berechnung ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

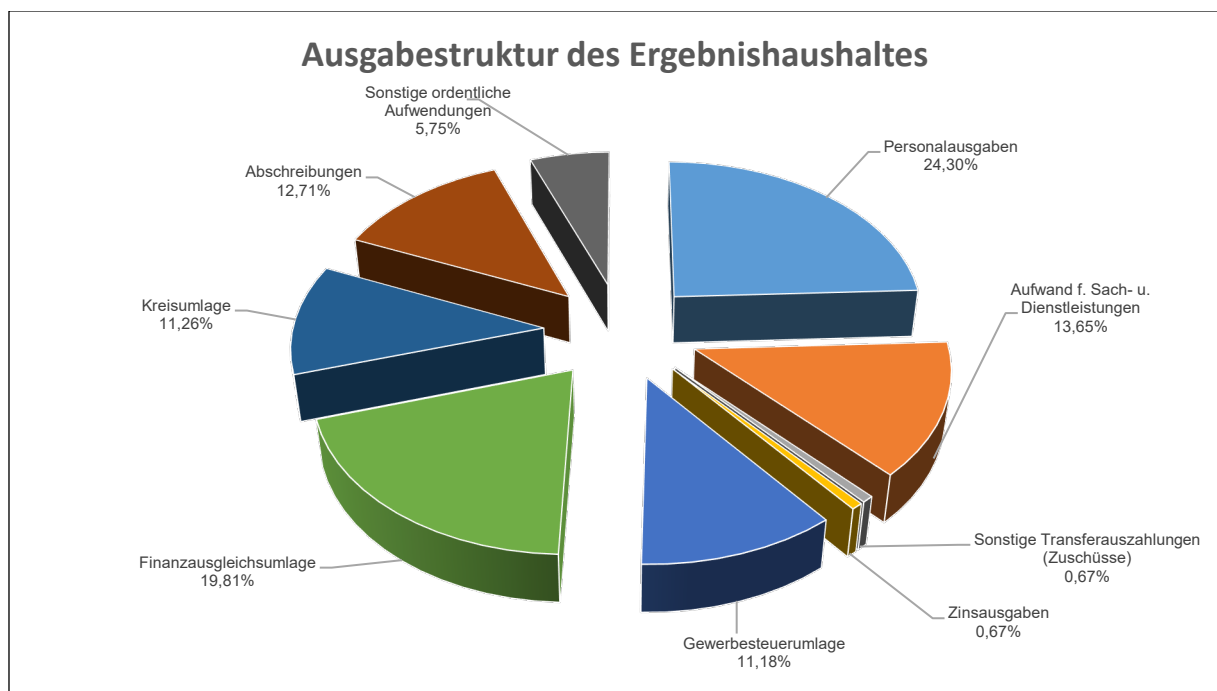
Ergänzend zu den Schlüsselzuweisungen erhält die Gemeinde die Investitionspauschale in Höhe von 921.188 €. Hohe Schlüsselzuweisungen sind zwar positiv für die Finanzlage, verdeutlichen jedoch zugleich die begrenzte eigene

Steuerkraft Ebhausens. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Schlüsselzuweisungen von 3.401.453 € um 1,70 %, während die Investitionspauschale von 829.208 € um 11,09 % zunimmt.

4. Ausgabestruktur des Ergebnishaushalts

Die ordentlichen Aufwendungen setzen sich aus den Personalauswendungen, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, den Abschreibungen, den Zinsen, den Transferaufwendungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zusammen.

	TEUR	2026	2025	2024
Personalausgaben	3.651	24,30%	25,40 %	23,02 %
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.051	13,65%	15,80 %	15,64 %
Zinsausgaben	101	0,67%	0,38 %	0,33 %
Gewerbesteuerumlage	100	0,67%	0,68 %	0,63 %
Finanzausgleichsumlage	1.680	11,18%	12,01 %	11,41 %
Kreisumlagen	2.977	19,81%	21,47 %	19,62 %
Abschreibungen	1.691	11,26%	11,13 %	10,12 %
Sonstige Transferauszahlungen (Zuschüsse)	1.909	12,71%	6,33 %	14,21 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	864	5,75%	6,38 %	4,96 %
Gesamt	15.024	100,00 %	100,00 %	100,00 %



Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage bemisst sich am örtlichen Gewerbesteueraufkommen. Ausgangspunkt hierfür ist der sogenannte Grundbetrag. Durch diesen Mechanismus wird eine Hebesatzneutralität erreicht: Gemeinden können die durch höhere Hebesätze generierten Mehreinnahmen vollständig behalten. Vom Grundaufkommen müssen aktuell 35 % abgeführt werden. Für die Gemeinde Ebhausen ergibt sich damit bei einem Aufkommen von 1.000.000 € eine Umlage in Höhe von 100.000 €.

Finanzausgleichsumlage

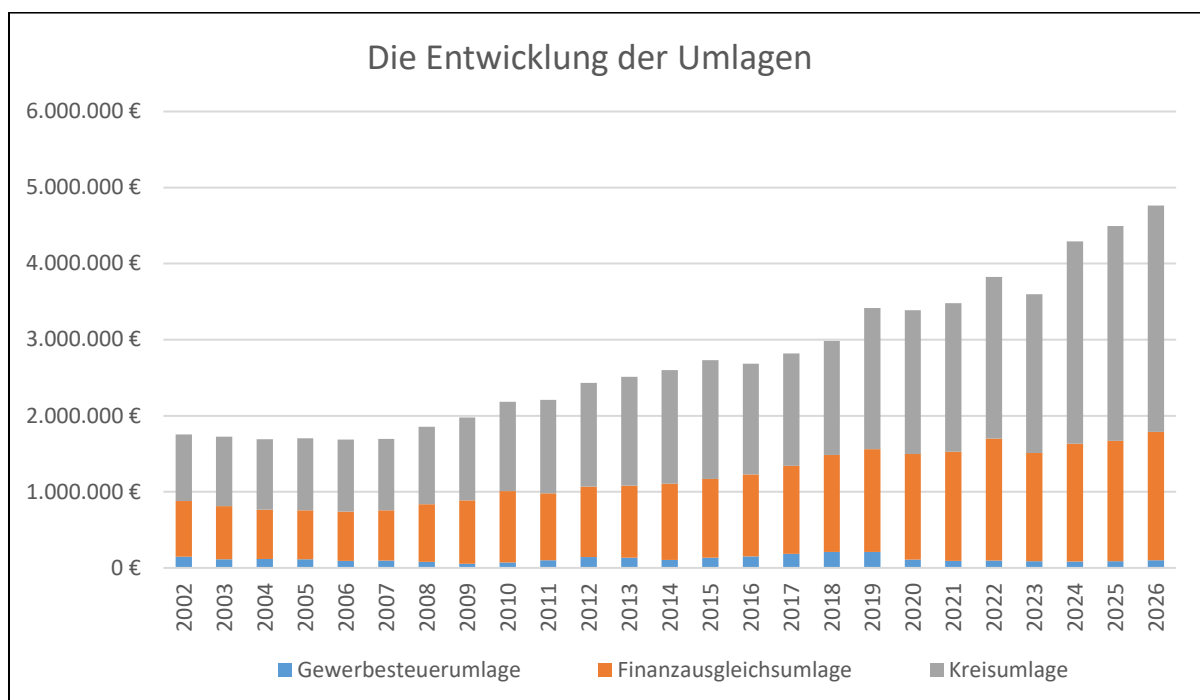
Die Finanzausgleichsumlage ist als Gegenstück zu den Schlüsselzuweisungen zu verstehen. Grundlage der Bemessung ist die Steuerkraftsumme der Gemeinde. Diese ergibt sich aus den Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Jahres sowie den in diesem Jahr erhaltenen Schlüsselzuweisungen. Für die Gemeinde Ebhausen beträgt die Steuerkraftsumme im Jahr 2023 insgesamt 7.635.514 €. Davon sind 22,10 % – also 1.687.449 € – als Finanzausgleichsumlage zu entrichten.

Kreisumlage

Die Landkreise erheben zur Finanzierung ihrer Aufgaben eine Umlage bei den kreisangehörigen Gemeinden. Die Einnahmen des Landkreises Calw basieren zu etwa 30 % auf dieser Kreisumlage. Die Bemessung erfolgt analog zur Finanzausgleichsumlage auf Grundlage der Steuerkraftsumme. Für Ebhausen wird die Kreisumlage mit 39 % und damit mit 2.977.850 € angesetzt. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahresplanansatz um 260.750 € bzw. 9,59 % sowie einer Zunahme gegenüber dem Rechnungsergebnis 2022 um 1.009.786 € bzw. 51,30 %.

Den größten Anstieg gab es zwischen 2023 und 2024: Durch die Erhöhung des Kreisumlagesatzes von 32,40 % auf 38,00 % stieg die Umlage um 572.810 € bzw. 27,44 % gegenüber dem Vorjahr.

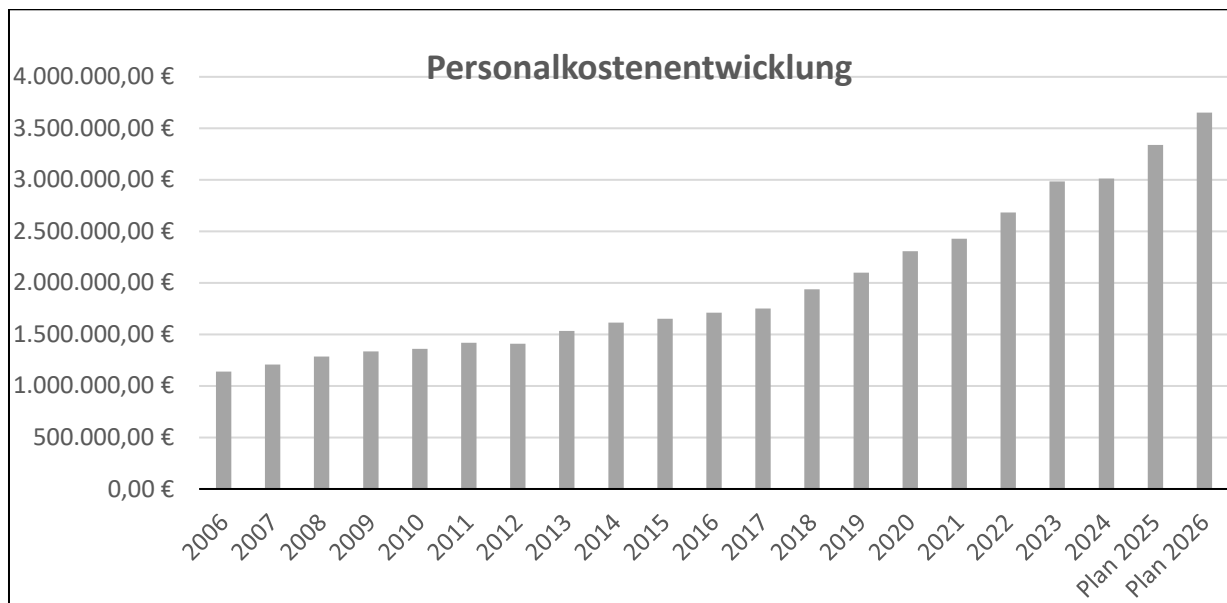
Entwicklung der Umlagen



Personalausgaben

Der Planansatz für die Personalkosten beträgt für 2026 3.304.174 €. Dies entspricht einer Steigerung von 9,3 % zum Vorjahresplanansatz und von 21,2 % zum Rechnungsergebnis 2024.

Die Personalkostensteigerungen in 2025 sind hauptsächlich auf die Tarifabschlüsse mit 2,8 % und Stufensteigerungen, sowie den neuen Kindergarten Blumenwiese zurückzuführen.

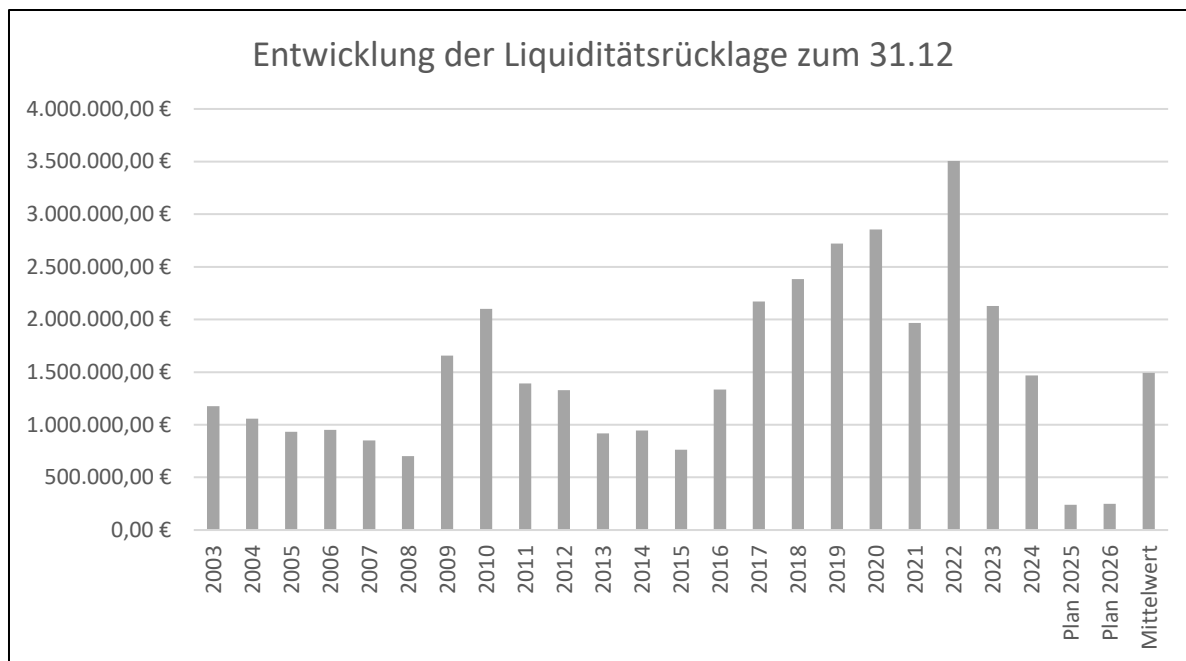


5. Entwicklung des Geldvermögens

Der Zahlungsmittelbestand auf den 01.01.2025 wurde auf 1.468.727 € (Vorjahr 2.128.277 €) festgestellt. Für das Haushaltsjahr 2025 war im Nachtragshaushalt eine Änderung des Zahlungsmittelbestands von – 1.017.637 € eingeplant. Aufgrund von Minderkreditaufnahme von 210.000 € beläuft sich der Bestand der liquiden Mittel zum 01.01.2026 voraussichtlich auf circa 240.750 €. Ggf. aufgenommene Kassenkredite sind nicht berücksichtigt.

Im Jahr 2026 soll die Liquidität erhalten bleiben. Die Kreditberechnung wurde ohne Inanspruchnahme von Liquidität berechnet. Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahrs beträgt + 13.590 €. Die Mindestrücklage liegt bei 233.955 €, so dass für die Zukunft keine Liquidität verfügbar ist. Die gute Liquiditätslage 2022 gründet auf die Bauplatzverkäufe.

Im Jahr 2025 unterlag der Kassenbestand ordentlichen Schwankungen, auch betragsmäßig nahe der Mindestliquidität, durch einen Ausstand von abgerufenen Zuschussmitteln. Geplante Abflüsse für Investitionsprojekte wurden teilweise aufgrund von Bauverzögerungen nicht realisiert. Kohärent wurde ein um 905.000 € geringerer Betrag an Darlehen aufgenommen, als im Nachtragshaushalt 2025 eingeplant wurde.



6. Entwicklung der Schulden bei Kreditinstituten

Der Schuldenstand bei Kreditinstituten für den Kernhaushalt beläuft sich zum 31.12.2025 auf 3.786.236,84 € und zum 01.01.2026 auf 4.141.236,84 € (Kreditaufnahme 355.000 € im Kernhaushalt wird auf den 01.01.2026 ausbezahlt). Bei 4.913 Einwohnern (Stand 30.06.2025) beträgt die pro Kopf Verschuldung am 01.01.2026 somit 842 € pro Kopf.

Der Schuldenstand bei Kreditinstituten für den Eigenbetrieb beläuft sich zum 31.12.2025 auf 2.061.440,51 € und zum 01.01.2026 auf 2.206.440,51 €.

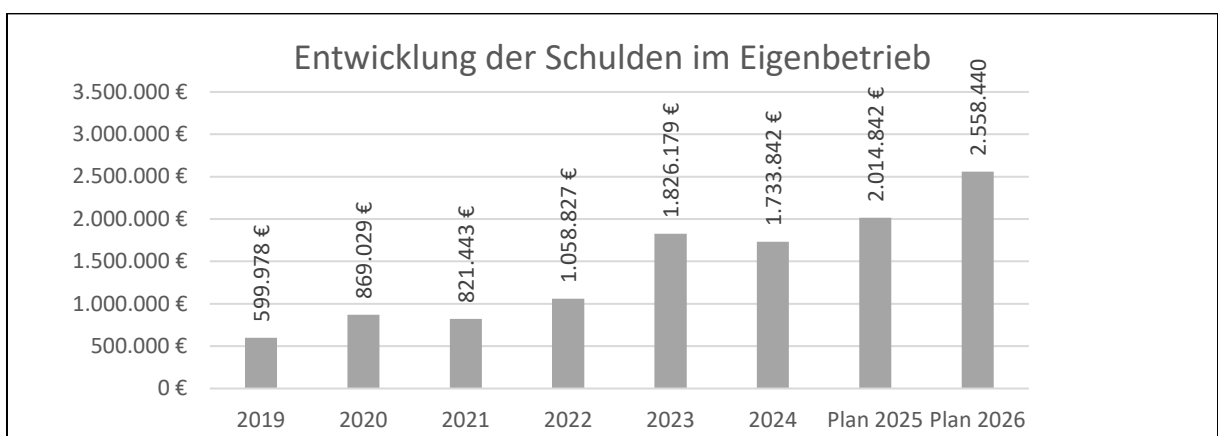
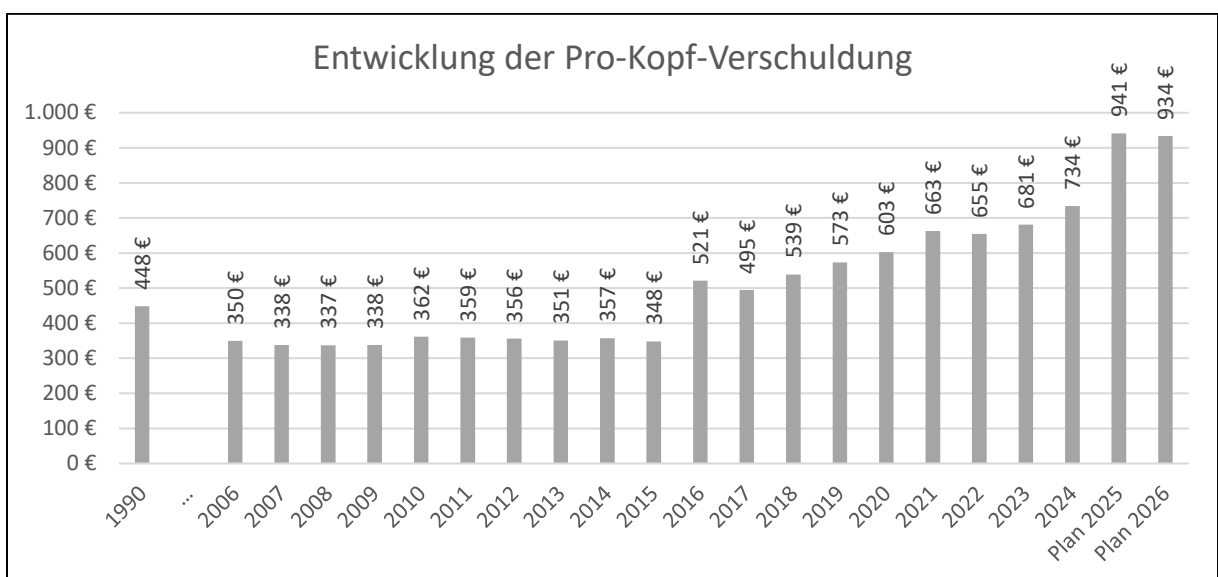
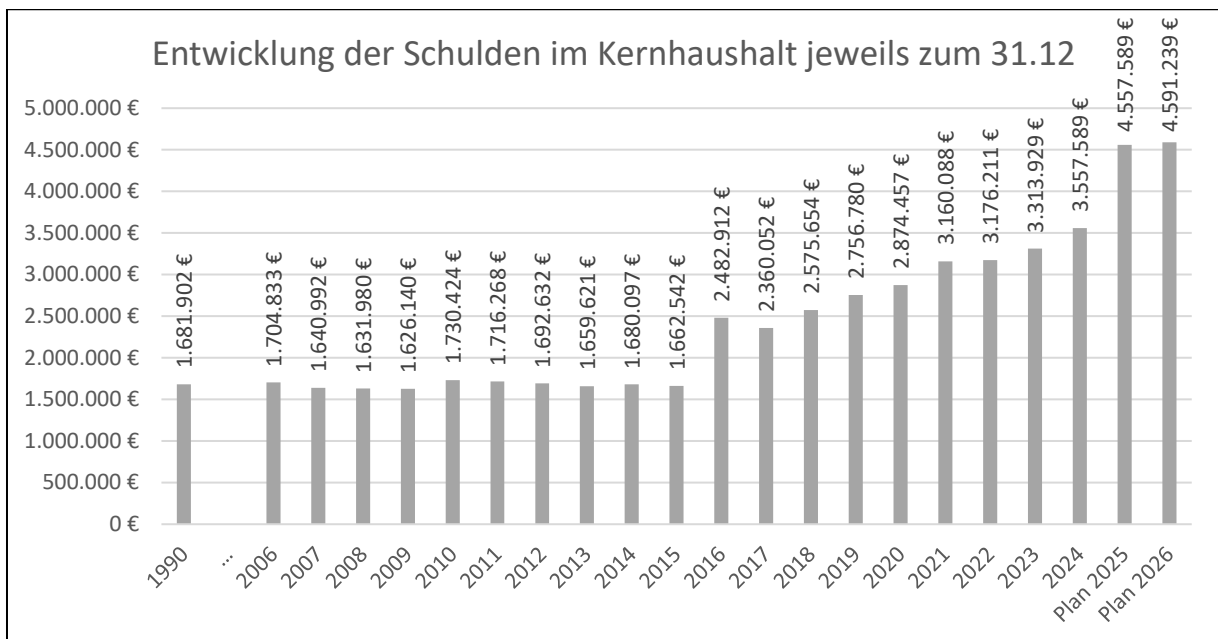
In 2026 wird mit einer Kreditaufnahme von 750.000 € und einer Kredittilgung von 300.000 € und damit einer Erhöhung um 450.000 € im Kernhaushalt geplant. Der Schuldenstand würde dann zum 31.12.2026 im Kernhaushalt 4.591.239 € betragen, bei 4.913 Einwohnern somit 934 € pro Kopf.

In 2026 wird mit einer Kreditaufnahme von 497.000 € (250.000 € im BK 3000, 55.000 € im BK 4000, 192.000 € im BK 5000) und einer Kredittilgung von 145.000 € und damit einer Erhöhung um 352.000 € im Eigenbetrieb geplant. Der Schuldenstand würde dann zum 31.12.2026 im Eigenbetrieb 2.558.440 € betragen.

Die konsolidierte Gesamtverschuldung für den Kernhaushalt und den Eigenbetrieb beträgt prognostisch zum 31.12.2026 7.148.000 € (ohne Trägerdarlehen). Siehe auch Anlage 15 zum Haushalt.

Der Haushalt 2025 wurde mit einer Neuverschuldung von 1.250.000 € bei einer Tilgung von 250.000 € im Kernhaushalt und einer Neuverschuldung von 350.000 € bei einer Tilgung von 69.000 € im Eigenbetrieb geplant. Tatsächlich aufgenommen wurden 855.000 € bei einer Tilgung von 272.856,86 € im Kernhaushalt. Tatsächlich aufgenommen wurden 595.000 € (davon 250.000 € mit der Kreditermächtigung 2024 zur Refinanzierung von Kassenmehrausgaben) bei einer Tilgung von 122.401,58 € im Eigenbetrieb.

Angesichts der Zukunftsaufgaben und der geringen Finanzkraft der Gemeinde ist darauf zu achten den Schuldenstand in einem akzeptablen Rahmen zu halten. Insbesondere bei steigenden und gestiegenen Zinsen.



7. Investitionen im Jahr 2026

Die betragsmäßig größten Investitionen für 2026 - Zuschüsse nicht gegengerechnet - sind:

Investitionen	Betrag in €
Platzgestaltung Wenden	66.000
Innenentwicklung Wenden	597.000
Sanierung weitere Klassenzimmer Lindenrainschule	645.000
Erwerb Flächen Schulbereich	550.000
Barrierefreiheit Mediathek	200.000
Kindergarten Blumenwiese	988.000
Fertigstellung Radweg Mühle Rotfelden	50.000
PV Anlagen	72.000
Hellgraue Flecken Ebhausen (Breitband)	1.150.000

8. Schlussbemerkung und Ausblick

Der Haushaltsplan 2026 macht deutlich, dass die Gemeinde Ebhausen sich in einer finanziell angespannten Lage befindet. Die Liquidität liegt auf einem kritischen Niveau und überschreitet nur knapp die Mindestrücklage von 233.955 €. Eine weitergehende Inanspruchnahme der Zahlungsmittel für Investitionen ist daher derzeit nicht möglich.

Der Ergebnishaushalt weist ein negatives ordentliches Ergebnis auf und zeigt damit, dass die Gemeinde zunehmend ihre Leistungsgrenze erreicht. Insbesondere die steigenden Personal- und Umlagekosten, höhere Abschreibungen sowie steigende Zinsaufwendungen belasten den Haushalt erheblich. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses reicht jedoch vorerst aus, um das Defizit auszugleichen.

Die Investitionen für 2026 sind im Vergleich zu den Vorjahren moderat geplant. Sie werden überwiegend durch Zuschüsse, Verkaufserlöse und den Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit finanziert. Zusätzlich wird das Sondervermögen des Bundes erwartet, das eine dringend benötigte Entlastung der Haushaltslage bietet.

Angesichts der begrenzten finanziellen Spielräume bleibt es entscheidend, die Haushaltsansätze strikt einzuhalten, wirtschaftlich zu haushalten und die geplanten Vorhaben zu priorisieren. Außerdem müssen Wünsche zurückgestellt werden. Nur durch diese Maßnahmen können die Leistungsfähigkeit der Gemeinde gesichert und zugleich die Umsetzung der notwendigen Investitionen gewährleistet werden.

Aufgestellt am 16. Dezember 2025



Volker Schuler
Bürgermeister

Haushaltsplan 2026

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Ebhausen für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16.12.2025 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	14.455.393
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 15.027.274
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 571.881
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 571.881

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.877.724
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 13.335.834
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	541.890
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.997.550
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 3.975.850
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 978.300
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 436.410
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	750.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 300.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	450.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	13.590

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 750.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 EUR.

Ebhausen, den 16.12.2025



Volker Schuler
Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.684.102,08	5.668.084	5.929.443
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.634.684,30	5.612.241	5.855.450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	511.737,12	693.943	577.669
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.226.014,70	1.246.500	1.173.535
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	459.001,93	419.400	454.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.767,50	257.500	280.346
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	82.874,80	84.000	31.450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	163.639,14	172.100	152.950
11	=	Ordentliche Erträge	13.996.821,57	14.153.768	14.455.393
12	-	Personalaufwendungen	3.012.759,30-	3.340.174-	3.651.951-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945.049,66-	2.148.285-	2.052.510-
15	-	Abschreibungen	1.479.613,92-	1.464.125-	1.691.440-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.751,01-	50.500-	101.500-
17	-	Transferaufwendungen	6.300.954,27-	6.194.663-	6.675.149-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	660.457,20-	840.990-	854.724-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	13.451.585,36-	14.038.737-	15.027.274-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	545.236,21	115.031	571.881-
21	+	Außerordentliche Erträge	568.854,38	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	110.881,75-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	457.972,63	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.003.208,84	115.031	571.881-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	545.236,21-	0	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	457.972,63-	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.532.607,41	5.668.084	5.929.443	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.633.426,57	5.612.241	5.855.450	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.231.230,14	1.246.500	1.173.535	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	505.708,27	419.400	454.550	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.280,56	257.500	280.346	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	162.234,57	84.000	31.450	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	158.141,39	172.100	152.950	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.458.628,91	13.459.825	13.877.724	0
10	-	Personalauszahlungen	3.012.927,77-	3.340.174-	3.651.951-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.963.089,63-	2.148.285-	2.052.510-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	52.927,12-	50.500-	101.500-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.351.743,23-	6.194.663-	6.675.149-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	610.568,58-	840.990-	854.724-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.991.256,33-	12.574.612-	13.335.834-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.467.372,58	885.213	541.890	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.670.474,85	2.206.500	2.585.750	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	60.956,27	40.900	13.400	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.156.175,20	345.000	398.400	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.172,61	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	41,58	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.892.820,51	2.592.400	2.997.550	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	581.361,25-	325.000-	618.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.255.041,10-	4.987.250-	3.334.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.999,60-	676.750-	5.600-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.225,00-	1.250-	6.750-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000-	11.500-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.936.626,95-	5.995.250-	3.975.850-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	2.043.806,44-	3.402.850-	978.300-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	576.433,86-	2.517.637-	436.410-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.125.085,77	1.750.000	750.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.398.811,00-	250.000-	300.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	273.725,23-	1.500.000	450.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	850.159,09-	1.017.637-	13.590	0
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.612.703,00	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.668.084	5.929.443	5.929.443	5.929.443	5.929.443
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.612.241	5.855.450	5.756.120	5.756.120	5.748.120
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	693.943	577.669	577.669	577.669	577.669
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.246.500	1.173.535	1.173.535	1.173.535	1.173.535
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	419.400	454.550	454.550	454.550	454.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.500	280.346	251.446	251.446	264.446
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	84.000	31.450	31.450	31.450	31.450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	172.100	152.950	152.950	152.950	152.950
11	=	Ordentliche Erträge	14.153.768	14.455.393	14.327.163	14.327.163	14.332.163
12	-	Personalaufwendungen	3.340.174-	3.651.951-	3.651.951-	3.651.951-	3.651.951-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.148.285-	2.052.510-	1.954.260-	1.835.460-	1.835.310-
15	-	Abschreibungen	1.464.125-	1.691.440-	1.691.390-	1.691.390-	1.691.390-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.500-	101.500-	101.500-	101.500-	101.500-
17	-	Transferaufwendungen	6.194.663-	6.675.149-	6.661.149-	6.661.149-	6.661.149-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	840.990-	854.724-	778.424-	778.424-	784.424-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	14.038.737-	15.027.274-	14.838.674-	14.719.874-	14.725.724-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.031	571.881-	511.511-	392.711-	393.561-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	115.031	571.881-	511.511-	392.711-	393.561-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.668.084	5.929.443	5.929.443	5.929.443	5.929.443
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.612.241	5.855.450	5.756.120	5.756.120	5.748.120
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.246.500	1.173.535	1.173.535	1.173.535	1.173.535
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	419.400	454.550	454.550	454.550	454.550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.500	280.346	251.446	251.446	264.446
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	84.000	31.450	31.450	31.450	31.450
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	172.100	152.950	152.950	152.950	152.950
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.459.825	13.877.724	13.749.494	13.749.494	13.754.494
10	-	Personalauszahlungen	3.340.174-	3.651.951-	3.651.951-	3.651.951-	3.651.951-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.148.285-	2.052.510-	1.954.260-	1.835.460-	1.835.310-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50.500-	101.500-	101.500-	101.500-	101.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.194.663-	6.675.149-	6.661.149-	6.661.149-	6.661.149-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	840.990-	854.724-	778.424-	778.424-	784.424-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.574.612-	13.335.834-	13.147.284-	13.028.484-	13.034.334-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	885.213	541.890	602.210	721.010	720.160
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.206.500	2.585.750	35.000	35.000	35.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	40.900	13.400	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	345.000	398.400	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.592.400	2.997.550	35.000	35.000	35.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	325.000-	618.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.987.250-	3.334.000-	140.000-	120.000-	130.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	676.750-	5.600-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.250-	6.750-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000-	11.500-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.995.250-	3.975.850-	140.000-	120.000-	130.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.402.850-	978.300-	105.000-	85.000-	95.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.517.637-	436.410-	497.210	636.010	625.160
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.750.000	750.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	250.000-	300.000-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.500.000	450.000	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.017.637-	13.590	497.210	636.010	625.160
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.130,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.473,86	25.205	30.799
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.285,00	1.000	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.776,70	126.100	133.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.725,16	160.500	164.696
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	277,88	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.586,19	20.500	19.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	337.254,79	333.805	350.795
12	-	Personalaufwendungen	1.509.712,64-	1.581.416-	1.636.357-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.067,03-	324.470-	303.320-
15	-	Abschreibungen	209.620,19-	231.410-	236.314-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	301,88-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	5.463,87-	6.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.379,57-	340.430-	367.314-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.281.545,18-	2.484.226-	2.553.805-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.944.290,39-	2.150.421-	2.203.010-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.136.124,21	2.466.225	2.078.836
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.285,49-	83.399-	345.218-
27	-	kalkulatorische Kosten	145.548,10-	152.614-	157.175-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.944.290,62	2.230.212	1.576.443
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,23	79.791	626.567-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	327.036,78	308.600	319.996	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.041.479,13-	2.252.816-	2.317.491-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.714.442,35-	1.944.216-	1.997.495-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	206.551,00	269.200	324.200	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.138.685,20	290.000	178.400	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	41,58	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.345.277,78	559.200	507.600	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	331.099,09-	315.000-	58.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	599.877,06-	303.500-	450.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.301,71-	120.250-	4.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000-	11.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	949.277,86-	743.750-	523.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	395.999,92	184.550-	15.900-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.318.442,43-	2.128.766-	2.013.395-	0

11100000

Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.154,67	11.500	10.495
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	11.154,67	11.500	10.495
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.154,67	11.500	10.495
12	-	Personalaufwendungen	197.444,39-	207.765-	218.375-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.821,31-	11.300-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	775,67-	6.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	800,00-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.340,00-	1.500-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.905,64-	3.800-	0
15	-	Abschreibungen	108,71-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.984,11-	49.230-	68.214-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	43.233,88-	39.330-	44.314-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.750,23-	9.900-	23.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	264.358,52-	268.295-	288.589-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	253.203,85-	256.795-	278.094-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	253.204,67	256.795	281.226
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	34.363-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,68-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	253.203,99	256.795	246.863
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,14	0	31.231-

Zu 34850000:

Erstattung der anteiligen Personal- und Sachkosten vom Eigenbetrieb Bereich Wasserversorgung 31100000

Zu 38110000:

Verrechnung des Ergebnisses mit dem THH 2

Zu 48110000:

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2

Zu 44210000:

Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit der Ortsvorsteher

Zu 42610000:

Fortbildung Bürgermeister 2.000 €

Zu 44310000:

Handy Bürgermeister und Ortsvorsteher	400 €
Dienstreisen Bürgermeister	2.000 €
Somacos Sitzungsmanagement	3.000 €
Mobile Geräte GR/OR Komm.One	1.700 €
DMS Enaio Server + laufende Kosten	15.800 €
Sonstiges Geschäftsausgaben	1.000 €

11140500

Datenschutzbeauftragter

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.679,00-	5.200-	5.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.679,00-	5.200-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.679,00-	5.200-	5.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.679,00-	5.200-	5.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.679,00	5.200	5.602
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	348-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.679,00	5.200	5.254
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	54

Zu 38110000:

Verrechnung des Ergebnisses mit dem THH 2

Zu 48110000:

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2

Zu 44310000:

RRZ als Datenschutzbeauftragter

5.200 €

11140600

Repräsentation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.550,19-	16.000-	18.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19.550,19-	16.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.550,19-	16.000-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.550,19-	16.000-	18.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.550,00	16.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.656-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.550,00	16.000	8.656-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,19-	0	26.656-

Zu 48110000:

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2

Zu 42710000:

Repräsentationen, Tagungen, Besichtigungen
Ehrungen, Jubiläen u. dgl.
Werbegeschenke

7.000 €
8.000 €
3.000 €

11200000

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.130,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21.130,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.871
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	15.871
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.130,00	0	15.871
12	-	Personalaufwendungen	296.123,27-	305.528-	303.408-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.285,48-	3.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.971,17-	2.000-	7.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.314,31-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	2.170,87-	2.722-	2.772-
17	-	Transferaufwendungen	299,74-	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	299,74-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.100,57-	51.700-	57.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35.100,57-	51.700-	57.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	339.979,93-	362.950-	371.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	318.849,93-	362.950-	355.359-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	319.073,00	363.333	409.632
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	86.221-
27	-	kalkulatorische Kosten	222,70-	230-	147-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	318.850,30	363.103	323.264
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,37	153	32.095-

Zu 34850000:

Erstattung der anteiligen Personal- und Sachkosten vom Eigenbetrieb Bereich Wasserversorgung 31100000

Zu 38110000:

Verrechnung des Ergebnisses mit dem THH 2

Zu 48110000:

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2

Zu 42220000:

Ersatz 4 Drucker	2.000 €
4 Laptops	5.000 €

Zu 42610000:

Fortbildungen	1.000 €
---------------	---------

Zu 44310000:

Anbindung RRZ Sicherheitsschicht, E-Mail, Internet,	16.000 €
Service Arbeitsplätze, Virenschutz WSUS ePO	15.000 €
Einrichtung neuer Server	17.000 €
Miete Server Rathaus	17.000 €
Bücher und Zeitschriften	1.500 €
Dienstreisen	500 €
Handy	150 €
4x Office 2024	1.600 €
Software Kindergartenverwaltung „Little Bird“	2.300 €
Toner, USB Kabel, Prepaid Guthaben	3.000 €

11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129,14-	8.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	129,14-	8.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129,14-	8.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129,14-	8.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	129,00	8.000	1.048
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	45-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129,00	8.000	1.003
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,14-	0	3

Zu 38110000:

Verrechnung des Ergebnisses mit dem THH 2

Zu 48110000:

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2

Zu 42320000:

Job-Rad

0 €

Durchlaufender Posten, Einbehalt bei Mitarbeiter monatlich, Verbuchung Leasing einmalig zum Jahresende

Job-Rad 711 € / Monat für 4 Job-Räder 8.500 €

Zu 44310000:

Stellenanzeigen digital

1.000 €

11220000

Finanzverwaltung, Ka

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.510,58	29.000	14.495
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	25.510,58	29.000	14.495
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	277,88	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.173,95	13.000	15.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	10.862,94	9.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.939,00-	1.500	2.500
		35620300 Verspätungszuschlag	2.950,00	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.299,53	500	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,48	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.962,41	42.500	29.995
12	-	Personalaufwendungen	357.380,03-	363.648-	397.232-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.609,03-	5.500-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.106,70-	1.500-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	87,83-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.414,50-	4.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	2.704,68-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	301,88-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.366,64-	55.800-	68.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	60.160,64-	55.800-	68.100-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	126,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	425.362,26-	425.448-	470.832-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	381.399,85-	382.948-	440.837-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	384.441,58	388.013	294.993
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	111.021-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.041,66-	3.039-	3.039-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	381.399,92	384.974	180.933
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,07	2.026	259.904-

Zu 34850000:

Erstattung der anteiligen Personal- und Sachkosten vom Eigenbetrieb Bereich Wasserversorgung 31100000

Zu 38110000:

Verrechnung des Ergebnisses mit dem THH 2

Zu 48110000:

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2

Zu 35620000:

Säumniszuschläge, Erstattungszinsen und Nachzahlungszinsen

Zu 359100000:

Unbedenklichkeitsbescheinigungen Steuer
Hundemarken Verlust / keine Rückgabe bei Abmeldung

Zu 36990010:

Vereinnahmte Weiterbelastung Bankgebühren für fehlerhafte Abbuchungen

Zu 42120000:

Hundekotbeutel

Zu 45930010:

Bankgebühren für fehlerhafte Abbuchungen

Zu 42610000:

Fortbildungen

Zu 44310000:

Komm.one Lizenzgebühren und Tickets	48.000 €
Kontoführungsgebühren, Gebühr Kartenzahlgerät	3.900 €
Umsetzung §2b UstG	3.000 €
KM.Personal Umstellung H4S4	4.500 €
KM.Personal einmalig Datenlöschung Starterpaket	5.500 €
KM.Personal jährlich Datenlöschung	700 €
Lizenz INM Energiebericht	1.500 €
Dienstreisen, Fachzeitschriften	500 €
Allgemein	500 €

11240000

Gebäudemanagement, T

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.318,73	22.050	27.644
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	205,00	0	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	205,00	0	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.112,10	102.500	110.000
		34110000 Mieten und Pachten	106.112,10	102.500	110.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.889,72	2.500	2.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.889,72	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124.525,55	127.050	140.644
12	-	Personalaufwendungen	92.269,47-	111.299-	108.759-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.698,51-	105.520-	111.020-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	23.196,05-	30.800-	38.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	29,17-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3,89-	500-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.200,25-	2.500-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	720,00-	720-	720-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	59.460,97-	70.000-	65.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	88,18-	1.000-	500-
15	-	Abschreibungen	108.245,06-	134.183-	141.206-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.919,74-	7.600-	8.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	555,36-	600-	850-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.364,38-	7.000-	7.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	296.132,78-	358.602-	369.135-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.607,23-	231.552-	228.491-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	295.297,00	441.740	181.813
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.005,50-	40.872-	47.037-
27	-	kalkulatorische Kosten	80.683,94-	94.277-	97.075-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	171.607,56	306.591	37.701
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,33	75.039	190.790-

Zu 38110000:

Verrechnung des Ergebnisses mit dem THH 2

Zu 48110000:

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2

Zu 33210000:

Benutzungsgebühr Schulsaal Wenden 500 €

Zu 35910000:

Nebenkostenabrechnungen Schulstraße 3 Nutzung durch Vereine

Zu 34110000:

Mieteinnahmen von kommunalen Gebäuden
 Mieteinnahmen Marktstraße 6-8 und 14 inkl. Nebenkosten
 Mieteinnahmen Vereinshaus Ebhausen (Verrechnung) inkl. Nebenkosten
 Miete Paulinenpflege

Zu 42110000:

Rathaus Ebhausen
 (Aufzug 2.600 €, Heizung 1.000 €, RWA-Anlage 500 €, Türe 1.000 €) 5.100 €
 Rathaus Rotfelden
 (1.000 € Heizung, 1.000 € Türe) 2.000 €
 Rathaus Ebershardt, Rathaus Wenden 1.500 €
 E-Check 1.500 €
 Fensterreinigung 3.500 €
 Blitzschutz LV und Check 3.000 €
 Blumenkästen 1.000 €
 Hebebühne Rathaus 1.000 €
 Wartung Heizung + Aufzug 410 1.400 €
 Rathaus Ebershardt Fensterläden Giebelseite streichen 5.500 €
 Allgemein 5.000 €
 Wartung Sirenenanlage 1.000 €
 Rathaus Ebhausen Statik prüfen 5.000 €
 Wartung Schiebewand Rathaus Ebhausen+ Bürgersaal Ebershardt 1.500 €

Zu 42210000:

Allgemein 500 €
 Stuhlreinigung Schulsaal Wenden 300 €

Zu 42220000:

Allgemein 4.000 €
 Ausstattung Putzräume 1.500 €
 Bilder Schulsaal Wenden 500 €

Zu 42310000:

Pacht Stellplätze Rotfelder Weg

Zu 42410000:

Bewirtschaftung aller öffentlichen Gebäude

Zu 42610000:

Fortbildungen

Zu 44310000:

Allgemeine Sonstige Geschäftsausgaben 500 €
 Handy Herr Neff 100 €
 Notruf Aufzug Ebhausen + Wenden 250 €

Zu 44410000:

Gebäudeversicherung 3.800 €
 Grundsteuer für gemeindeeigene Gebäude 3.500 €

11250000

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.155,13	3.155	3.155
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.059,91	120.000	112.970
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	110.059,91	120.000	112.970
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.770,30	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.770,30	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.985,34	125.155	118.125
12	-	Personalaufwendungen	566.495,48-	593.176-	608.583-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.402,68-	130.500-	77.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.869,94-	9.800-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.333,77-	5.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.834,24-	3.000-	3.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	24.361,95-	61.000-	12.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	43.194,36-	40.000-	40.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.502,82-	8.000-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.305,60-	3.700-	3.600-
15	-	Abschreibungen	72.996,64-	71.305-	69.110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.950,69-	12.000-	11.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.487,50-	3.500-	3.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.463,19-	8.500-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	747.845,49-	806.981-	766.393-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	632.860,15-	681.826-	648.268-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	649.201,96	711.600	669.421
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.279,99-	42.527-	29.003-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.061,82-	11.017-	9.153-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	632.860,15	658.056	631.265
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	23.770-	17.003-

Zu 34850000:

Erstattung der anteiligen Personal- und Sachkosten vom Eigenbetrieb Bereich Wasserversorgung 31100000

Zu 38110000:

Betreuungspauschale EVE 53400000

6.000 €

Strombezug Bauhof EVE

4.000 €

Verrechnung des Ergebnisses mit dem THH 2

Zu 48110000:

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2

Zu 42110000:

E-Check	2.000 €
Allgemein	2.000 €

Zu 42210000:

Gerätereparaturen, Material, Ersatzteile	7.000 €
--	---------

Zu 42410000:

Strom/Wasser/Abfallgebühren	12.000 €
Hohe Differenz zu 2025 aufgrund des Nachtragshaushaltes.	
Nachzahlung Gas in 2025 für Jahre 2021-2023 i. H. v. 48.000 €	
Gas wird ab 2026 auf EVE (53400000) gebucht	

Zu 42220000:

Allgemein	1.000 €
Ersatz Kleingeräte	2.500 €

Zu 42510000:

Fahrzeugbedarf, Reparaturen, Betriebsstoffe

Zu 42610000:

Arbeitskleidung	4.000 €
Jahresunterweisung + UVV Lehrgang	3.000 €

Zu 42710000:

Lebensmittel	1.000 €
AIDA Zeiterfassung	1.500 €
Internet und Netzwerkanbindung	1.100 €

Zu 44310000:

Komm.One Anbindung	600 €
Fernmeldegebühren	1.200 €
Dienstreisen	300 €
Sonstige Geschäftsausgaben	1.000 €

Zu 44410000:

Gebäudeversicherung, Grundsteuer

11260000

Zentrale Dienstleist

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.865
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	10.865
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9,50	3.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9,50	3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9,50	3.000	10.865
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.861,58-	47.650-	72.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	366,49-	1.500-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	76,80-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.505,34-	30.650-	31.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.912,95-	15.500-	39.500-
15	-	Abschreibungen	57,27-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.164,13-	6.000-	10.000-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	5.164,13-	6.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.837,06-	146.300-	138.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.187,36-	4.000-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	37.122,28-	45.000-	32.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	60.100,25-	61.000-	67.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.427,17-	36.300-	33.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.920,04-	199.950-	220.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.910,54-	196.950-	209.335-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	147.911,00	196.951	235.101
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	23.220-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,57-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	147.910,43	196.951	211.881
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,11-	1	2.546

Zu 34850000:

Erstattung der anteiligen Personal- und Sachkosten vom Eigenbetrieb Bereich Wasserversorgung 31100000

Zu 38110000:

Verrechnung des Ergebnisses mit dem THH 2

Zu 48110000:

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2

Zu 42710000:

Sicherheitstechnische + arbeitsmedizinische Betreuung	10.500 €
Team Viewer	600 €
LRA GIS	1.200 €
Gauss GIS ab 2027 beim LRA	4.700 €
GIS aktuelle Einarbeitung	3.000 €
LGL GIS	350 €
Inspire	1.200 €
GIS Baumkataster Sitzbänke Mülleimer	1.000 €
Jährliche ISA Meldung über Breitbandberatung	750 €
Software Kindergartenverwaltung „Little Bird“	2.300 €

Zu 42910000:

Jahresfeier	3.000 €
Schulung Reinigungspersonal	2.500 €
Kursgebühr Rückenfit	1.500 €
Teambuilding Verwaltung	4.000 €
Teambuilding Kindergärten	2.000 €
Teambuilding Bauhof	2.000 €
LOB Entgeltumwandlung	24.500 €
Teilweise Umwandlung der Leistungsprämie in steuerfreie Zuwendungen. Keine Mehrausgaben, wurde bisher als Personalkosten bei den einzelnen Kostenstellen gebucht	

Zu 43100000:

Ausgleichsabgabe an Bund

Zu 44290000:

Mitgliedsbeitrag Gemeindetag

Zu 44310000:

Bücher und Fachzeitschriften	1.000 €
Portogebühren	7.000 €
Büromaterial	5.000 €
Dienstreisen	1.000 €
Telefonkosten	4.500 €
Kosten Miete Kopierer	4.800 €
Sonstiges (Zeitungssabo, Adobe, Webex, Aktenvernichtung usw.)	2.500 €
Komm.One Programme	7.000 €

Zu 44410000:

Versicherungen	37.000 €
UKBW	27.000 €
Sachverständige, Gerichtskosten	3.000 €

Zu 44570000:

Umlage an GPA	3.700 €
GPA Prüfung Bauamt	30.000 €

11330000

Grundstücksmanagemen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.080,00	1.000	1.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.080,00	1.000	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.664,60	23.600	23.600
		34110000 Mieten und Pachten	18.664,60	23.600	23.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.742,72	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.742,72	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.487,32	24.600	24.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.838,25-	5.000-	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.552,47-	5.000-	10.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.704,87-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.580,91-	0	0
15	-	Abschreibungen	23.336,96-	23.200-	23.226-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.412,62-	4.600-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	398,90-	100-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.013,72-	4.500-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.587,83-	32.800-	43.226-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.100,51-	8.200-	18.426-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61.637,00	78.593	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.304-
27	-	kalkulatorische Kosten	48.536,73-	44.051-	47.761-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.100,27	34.542	53.065-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,24-	26.342	71.491-

Zu 34110000:

Pachteinnahmen Stell- und Parkplätze

Pachteinnahme Funkmast Ebhausen

2.700 €

Bisher unter 11240000

Pachteinnahme Funkmast Ebershardt

5.000 €

Zu 42110000:

Mulchen, Steiger, Baumpflege

5.000 €

Anschluss verpachteter Verkaufsautomat Rotfelden

5.000 €

Zu 44310000:

Ausschreibungen Bauplätze

600 €

Sonstiges

400 €

Zu 44410000:

Grundsteuer für unbebaute Grundstücke

Zu 48110000:

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000000: Erwerb bewegl. WG und Software												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.089,65-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	5.000-	11.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.089,65-	5.000-	11.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.089,65-	5.000-	11.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.089,65-	5.000-	11.500-	0	0	0	0	0

Neue Homepage 7.500 €
 Barrierefreiheit Homepage 4.000 €

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000013: Rathaus Wenden												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	250.528	90.528	0	52.028,08	105.000	55.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.528	90.528	0	52.028,08	105.000	55.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	536.729-	386.729-	0	369.408,87-	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	536.729-	386.729-	0	369.408,87-	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	286.201-	296.201-	0	317.380,79-	45.000-	55.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	536.729-	386.729-	0	369.408,87-	150.000-	0	0	0	0	0	0

Zuschuss Ausgleichsstock von 2025 nach 2026 umgeplant

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000018: Radabstellanlage Rathaus Ebhausen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000008: Anschaffung Mähroboter												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0

Erwerb 1 Mähroboter, mögliche Einsatzorte KiGa Tulpenstraße, KiGa Blumenwiese

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000001: BG Nagoldtalblick - Naturschutz + 33a												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.000-	0	0	0,00	51.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.000-	0	0	0,00	51.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	91.000-	0	0	0,00	51.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	91.000-	0	0	0,00	51.000-	40.000-	0	0	0	0	0

40.000 € für Obstbäume, darin enthalten 5.000 € Mistelaktion jährlich
Merkposten Richtlinien beschließen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000007: Landwirtschaftsflächen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	47.170	37.170	0	5.512,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.170	37.170	0	5.512,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	215.135-	175.135-	0	54.792,14-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	644-	644-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.780-	175.780-	0	54.792,14-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	168.610-	138.610-	0	49.280,14-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	215.780-	175.780-	0	54.792,14-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000019: Im Höfle 6 Rotfelden												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	14.700	0	0	0,00	14.700	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.700	0	0	0,00	64.700	50.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.891-	74.891-	0	40.902,09-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.891-	74.891-	0	40.902,09-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.809	74.891-	0	40.902,09-	64.700	50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	74.891-	74.891-	0	40.902,09-	0	0	0	0	0	0	0

Keine Veräußerung in 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000022: Kirchstraße 6-8 Wenden												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	217.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	217.500	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	104.387,24-	130.000-	38.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	294.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	104.387,24-	130.000-	332.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	104.387,24-	130.000-	114.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	104.387,24-	130.000-	332.000-	0	0	0	0	0

Abbruch + Gutachten

elr unrentierlicher Mehraufwand Zuschuss zu 1/2 auf 1133 und zu weiteren 1/2 auf 5380, 5410, 3000 eingeplant
ausstehender Grunderwerb 38.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000028: Lerchenweg Rotfelden												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	160.000	123.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	160.000	123.400	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	95.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000	123.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	95.000-	0	0	0	0	0	0

Verkauf 2. Bauplätze 760 m² zu 180 €/ m² nach Einheimischenrabatt 136.800 € abzgl. KAG 8.400 €+ 5.000 €, keine Veräußerung in 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000031: Treppenaufgang Gässle												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Häufige Beteiligung Anlieger ist Voraussetzung für Umsetzung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000032: Platzgestaltung Wenden												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	27.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	27.700	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	66.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	66.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	38.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	66.000-	0	0	0	0	0

ELR mit 95.000 € beantragt, 50 % vom netto
Testimonial und Banner 3.000 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.529.561,50	1.381.580	1.474.913
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	495.263,26	668.738	546.870
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.224.729,70	1.245.500	1.171.835
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	334.225,23	293.300	320.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.042,34	97.000	115.650
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	82,83	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	137.052,95	151.600	133.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.808.957,81	3.837.718	3.763.668
12	-	Personalaufwendungen	1.503.046,66-	1.758.758-	2.015.594-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.667.982,63-	1.823.815-	1.749.190-
15	-	Abschreibungen	1.269.976,43-	1.232.715-	1.455.126-
17	-	Transferaufwendungen	1.990.351,61-	1.801.500-	1.899.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.077,63-	500.560-	487.410-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.812.434,96-	7.117.348-	7.607.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.003.477,15-	3.279.630-	3.843.502-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	62.314,10	69.500	68.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.152.152,82-	2.370.087-	1.753.732-
27	-	kalkulatorische Kosten	738.660,45-	710.837-	869.545-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.828.499,17-	3.011.424-	2.555.027-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.831.976,32-	6.291.054-	6.398.529-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.363.835,44	3.168.980	3.216.798	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.540.674,67-	5.884.633-	6.152.044-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.176.839,23-	2.715.653-	2.935.246-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.463.923,85	1.937.300	2.261.550	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	60.956,27	40.900	8.400	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.490,00	55.000	220.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.074,61	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.544.444,73	2.033.200	2.489.950	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.262,16-	10.000-	560.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.655.164,04-	4.683.750-	2.884.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.697,89-	556.500-	1.600-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.225,00-	1.250-	6.750-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.987.349,09-	5.251.500-	3.452.350-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.442.904,36-	3.218.300-	962.400-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.619.743,59-	5.933.953-	3.897.646-	0

12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.288,58	3.000	8.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	4.288,58	3.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.288,58	3.000	8.500
12	-	Personalaufwendungen	204,80-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370,00-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	370,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.197,13-	9.500-	12.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.341,75-	3.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.855,38-	6.000-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.771,93-	9.500-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.483,35-	6.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.118,37-	7.883-	6.354-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.118,37-	7.883-	6.354-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.601,72-	14.383-	9.854-

Zu 34810000:

Erstattung vom Land

8.500 €

Zu 44310000:

Wahlmanager

2.000 €

Wahlunterlagen + Porto

6.500 €

Zu 44210000:

Verpflegungsaufwand Wahlhelfer

3.500 €

Zu 48110000:

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.487,50	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.487,50	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.040,00	5.500	3.500
		35610000 Bußgelder	2.600,00	3.000	3.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.440,00	2.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.527,50	7.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	3.777,94-	3.875-	3.942-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.014,48-	1.100-	1.350-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	845,74-	600-	850-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.168,74-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.422,12-	1.300-	1.350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	142,25-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	561,49-	650-	700-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	718,38-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.214,54-	6.275-	6.642-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.687,04-	725	1.642-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.032,46-	11.453-	9.577-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.032,46-	11.453-	9.577-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.719,50-	10.728-	11.219-

Zu 42410000:

Strom Geschwindigkeitsmessanlagen

Zu 42710000:

Gerichtskosten

500 €

Zu 44290000:

Mitgliedsbeiträge Tierschutzverein und Weisser Ring

Zu 44310000:

Fahrtkosten GVD/Komm.One Ordnungswidrigkeiten

700 €

Zu 44570000:

Aufwendungen für Fundtiere

Zu 48110000:

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2

12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.630,15	40.000	43.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	42.630,15	40.000	43.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	724,05	700	750
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	724,05	700	750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.354,20	40.700	43.750
12	-	Personalaufwendungen	62.666,63-	50.657-	55.128-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313,98-	250-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	250-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13,98-	0	0
15	-	Abschreibungen	398,09-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.681,75-	39.000-	44.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	40.863,03-	37.000-	42.100-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.818,72-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.060,45-	89.907-	99.228-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.706,25-	49.207-	55.478-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.985,00-	32.134-	46.610-
27	-	kalkulatorische Kosten	5,47-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.990,47-	32.134-	46.610-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.696,72-	81.341-	102.088-

Zu 33110000:

Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeamt (Ausweise, Reisepässe, Führungszeugnisse)

Zu 35910000:

Entschädigung von Abfallbetrieb für Pflege der Müllverbände

Zu 44310000:

Bundesdruckerei	25.000 €
Komm.One Software	16.000 €
Büromaterial	400 €
Terminool EMA	700 €

Zu 44500000:

Abführung des Staatsanteils der Gebühren für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauszüge

Zu 48110000:

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.814,00	7.000	8.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.814,00	7.000	8.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.755,85	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	3.755,85	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.569,85	7.000	8.500
12	-	Personalaufwendungen	59.645,36-	51.010-	53.343-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239,99-	1.150-	2.150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	140,00-	1.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	99,99-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.709,82-	5.600-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.709,82-	5.600-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.595,17-	57.760-	61.493-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.025,32-	50.760-	52.993-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.877,00-	24.669-	30.382-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.877,00-	24.669-	30.382-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.902,32-	75.429-	83.375-

Zu 42610000:

Lehrgang Bad Salzschlirf 1.200 €
Fortbildungen 800 €

Zu 42710000:

Blumen Trauungen 150 €

Zu 44310000:

Bücher und Fachzeitschriften 1.500 €
Dienstreisen 100 €
Komm.one 4.400 €

Zu 48110000:

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2

12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.520,00	13.000	14.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.040,00	13.000	14.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	6.480,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.090,67	8.652	14.234
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.216,56	8.000	8.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.216,56	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.827,23	29.652	36.234
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.422,56-	174.400-	193.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.637,95-	6.500-	12.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35.507,46-	28.500-	26.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	34.659,82-	29.200-	34.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.458,09-	5.500-	9.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.227,71-	12.000-	15.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	80.439,17-	82.200-	91.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.492,36-	10.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	61.450,85-	59.586-	84.224-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.452,41-	20.400-	51.350-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	19.604,00-	10.000-	25.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.469,47-	3.500-	20.550-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.191,66-	5.200-	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.187,28-	1.700-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	271.325,82-	254.386-	328.774-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	235.498,59-	224.734-	292.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.131,21-	67.382-	43.009-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.275,19-	13.811-	26.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.406,40-	81.193-	69.159-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	311.904,99-	305.927-	361.699-

Zu 31410000:

Jährliche Pauschale für aktive Feuerwehrangehörige von 90 € / aktive Feuerwehrangehörigen
 Jährliche Pauschale für aktive Feuerwehrangehörige von 40 € / aktive Jugendfeuerwehrangehörigen

Zu 35910000:

Abrechnungen Brandsicherheitswache
 Kostenersätze Einsätze

Zu 42110000:

Wartung	1.500 €
Gerätehäuser (siehe Mittelanmeldung FW)	5.300 €
FW-Gebäude Rotfelden Giebel streichen	3.000 €
Einfassung Saugstellen	2.400 €

Zu 42210000:

Nutzung Zentrale Schlauch- und Atemschutzwerkstatt	25.000 €
Digitalisierung	1.500 €

Zu 42220000:

Allgemein	1.000 €
Verbrauchsmaterial (siehe Mittelanmeldung FW)	10.500 €
Ersatzbeschaffungen (siehe Mittelanmeldung FW)	12.000 €
Ersatzbeschaffungen Atemschutz (siehe Mittelanmeldung FW)	3.500 €
Funktechnik	7.800 €

Zu 42410000:

Bewirtschaftungskosten Gerätehäuser	9.000 €
-------------------------------------	---------

Zu 42510000:

Haltung von Fahrzeugen	15.600 €
------------------------	----------

Zu 42610000:

Dienst- und Schutzkleidung	52.200 €
Aus- und Fortbildung	39.400 €

Zu 42710000:

Ehrungen, Jubiläen	2.000 €
Bewirtung Kreisjugendfeuerwehrdelegiertenversammlung	1.500 €

Zu 44210000:

Übungsgelder, Einsatzgelder, Kommandanten Entschädigung	25.000 €
---	----------

Zu 44310000:

Dienstreisentschädigung Abteilungskommandanten	500 €
Telefon	2.250 €
Internet	2.100 €
Fachzeitschriften	500 €
PC-Alarmupdate	950 €
Unterstützung Bedarfsplan	14.250 €

Zu 44410000:

Unfallversicherung	1.100 €
Gebäudeversicherung	1.250 €
KfZ-Versicherungen	1.650 €

Zu 44520000:

Mitgliedbeitrag Kreis Feuerwehrverband	1.800 €
--	---------

Zu 48110000:

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2	
--	--

21100100

Grundschule Rotfelde

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.331,75	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.331,75	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.993,08	12.993	12.634
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	210,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	210,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.534,83	12.993	12.634
12	-	Personalaufwendungen	39.381,36-	47.252-	25.363-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.442,16-	29.500-	17.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.431,13-	15.000-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	323,97-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	249,99-	1.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.811,84-	11.000-	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	151,74-	0	0
		42750000 Lernmittel	473,49-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	35.298,02-	35.116-	34.141-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.343,89-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.408,15-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	935,74-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.465,43-	114.868-	79.504-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.930,60-	101.875-	66.870-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.160,01-	45.465-	21.220-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.254,52-	20.586-	19.931-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.414,53-	66.051-	41.151-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.345,13-	167.926-	108.021-

Zu 42110000:Wartung Allgemein
Brandmeldeanlage1.000 €
500 €Zu 42220000:Allgemein
Grundreinigung2.000 €
2.000 €

Zu 44310000:

Telefon, Kopierpapier

Zu 44410000:

Gebäudeversicherung

Unfallversicherung Schüler unter 21100300 4441000

Zu 48110000:

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2

21100300

Lindenrainschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	368.007,50	414.280	365.792
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	361.170,00	351.980	365.792
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.437,50	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	62.300	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.400,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	90.530,07	89.358	93.255
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.780,00	28.000	33.000
		34810000 Erstattungen vom Land	11.780,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.000,00	28.000	33.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.757,84	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.757,84	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	480.075,41	532.638	493.047
12	-	Personalaufwendungen	269.546,37-	301.182-	308.828-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.664,50-	136.250-	152.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	23.753,55-	15.600-	24.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	323,97-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.065,42-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	41.701,96-	34.650-	38.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	34.392,23-	31.000-	35.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60,00-	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.719,97-	27.500-	27.650-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.799,43-	5.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel	21.847,97-	22.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	199.216,32-	187.413-	253.599-
17	-	Transferaufwendungen	150,00-	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150,00-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.549,97-	155.100-	169.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	66.687,42-	79.100-	95.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	38.719,26-	39.000-	40.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.728,52-	20.000-	21.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	12.414,77-	17.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	766.127,16-	779.945-	885.077-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	286.051,75-	247.307-	392.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	260.433,11-	270.136-	175.575-
27	-	kalkulatorische Kosten	82.069,38-	72.567-	152.355-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	342.502,49-	342.703-	327.930-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	628.554,24-	590.010-	719.960-

Zu 31410000:

Sachkostenbeiträge vom Land BW

Circa 266 Schüler x 1.312 € =

348.992 €

Zuweisung für Schulsozialarbeit

12.500 €

Zuschuss SiTaMu

1.300 €

Zuschuss Jube

3.000 €

Abweichung zum Vorjahr - In 2025 Digitalpakt Schule i. H. v. 62.300 €**Zu 35910000:**

Erstattungen von Versicherungen für Sachschäden

Zu 34820000:

Schullastenausgleich auswärtiger Schüler in Ebhausen (Rohrdorf, Nagold, Haiterbach, Altensteig, Wildberg)

3.000 €

Zuweisung Landkreis Eingliederungshilfe

30.000 €

Zu 44520000:

Schullastenausgleich Ebhäuser Schüler an auswärtiger Schule

Schullastenausgleich nicht auf Grundschule Lindenrainschule und Grundschule Rotfelden aufgeteilt**Zu 42110000:**

Allgemein

5.000 €

Wartung Aufzug

1.000 €

E-Check

3.000 €

Wartung Wasserspender

800 €

Brandmeldeanlage jährlich

4.000 €

Notfall- und Gefahren-Reaktions-System jährlich

4.200 €

Flucht und Rettungsplan mit Feuerlöscher

5.000 €

4-5 Mülleimer für Außenanlage mit Deckel

750 €

Pauschale

250 €

Zu 42220000:

Allgemein

2.500 €

2 Tablett Koffer

2.000 €

Absperrgitter

1.000 €

Akku-Laubsauger

800 €

Dampfreiniger

650 €

Metallregale für Reinigungsmittel für Putzräume

1.000 €

Ausstattung für Technik und Werkstattraum

750 €

Metallregale für Reinigungsmittel für Zentrallager

1.500 €

Verbrauchsmaterial

2.000 €

Ausstattung Musiksaal

1.000 €

Ausstattung BK-Raum

1.500 €

Regale GS-Klassenzimmer 3/4

2.500 €

I Pads

20.000 €

Ausstattung Schulsozialarbeit

1.000 €

Zu 42410000:

Ohne Kosten für Heizung 48110000

Zu 42710000:

Schulveranstaltungen	4.000 €
Mensaessen + Abrechnungsprogramm	5.300 €
Jugendbegleiter (Mensa, Leseclub)	1.500 €
Programm Schulmanager	1.550 €
SiTaMu Kooperation Musikschule Nagold	3.500 €
Office Lizenzen	2.800 €
Abrechnung FSJ	9.000 €

Zu 44310000:

Fortbildungen	2.000 €
Wartung Server	3.900 €
Miete Telefonanlage	2.800 €
Schulsozialarbeit Waldhaus (jetzt 75 %, früher 50 %)	63.000 €
Pädagogisches Material	1.500 €
Papier	4.500 €
Telefonanlage, Internet	3.000 €
Miete und Wartung Kopierer	13.000 €
Komm.One Außenstellenanbindung	500 €
Fachzeitschriften	1.000 €
Telefonkosten Hausmeister	100 €

Zu 44520000:

Kostenbeteiligung Hallenbad Walddorf Schulbaden	20.000 €
---	----------

Zu 44570000:

Sonderfahrten Schülerbeförderung Hallenbad	13.000 €
--	----------

Zu 48110000:

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2

25210000

Archiv

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	104,90	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	104,90	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104,90	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.255,64-	13.000-	13.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.785,00-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	369,83-	500-	500-
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	1.500,00-	12.000-	12.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.600,81-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	160,30-	0	641-
17	-	Transferaufwendungen	355,00-	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	355,00-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.770,94-	13.400-	14.041-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.666,04-	12.900-	13.541-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.778-
27	-	kalkulatorische Kosten	81,15-	0	293-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81,15-	0	2.071-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.747,19-	12.900-	15.612-

Zu 35910000:

Verkauf von Ortssippenbüchern und Heimatbücher

Zu 42210000:

Pauschale 500 €

Zu 42340000:

Miete Archiv Marktstraße 12.000 €

Zu 42710000:

Jährliche Umlage kommunale Archivpflege 500 €

Zu 43180000:

Vereinsgrundförderung FORUM 150 €
 Heimatverein Wenden 150 €
 Sonstiges 100 €

Zu 48110000:

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2

26100000

Theater

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590,00-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	590,00-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	590,00-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	472,00-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	209-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	209-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	472,00-	1.000-	1.209-

Zu 33210000:

Eintrittsgelder Kindertheater

500 €

Zu 42710000:

Gage Kindertheater

1.500 €

Zu 48110000:

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2

26200000

Musikpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	825,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	825,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	825,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	998,00-	1.140-	1.390-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	140-	140-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	998,00-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	250-
17	-	Transferaufwendungen	7.303,02-	7.550-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.303,02-	7.550-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,17-	160-	160-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	112,17-	160-	160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.413,19-	8.850-	8.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.588,19-	8.350-	8.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.890-	553-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.890-	553-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.588,19-	15.240-	8.603-

43180000:

Zuschuss an die Vereine nach den Richtlinien zur Vereinsförderung vom 01.06.2025

Mietverrechnung für Vereinsräume Musikverein	5.500 €
Grund- und Jugendförderung Musikverein	850 €
Grund- und Jugendförderung Männergesangsverein Rotfelden	150 €
Allgemein	500 €

Gitarren AG Fr. Eppler-Meißner

35910000 Miete 360 € und Inanspruchnahme Versicherung 140 €	500 €
42220000 Erwerb 3 Gitarren	1.000 €
42210000 Reparatur	140 €
44410000 Gitarrenversicherung	160 €
42710000 Entschädigung	250 €

Zu 48110000:

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2

27100000

Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	24.859,08-	25.000-	25.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	24.859,08-	25.000-	25.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.859,08-	25.000-	25.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.859,08-	25.000-	25.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.627,00-	6.890-	455-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	193-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.627,00-	7.083-	455-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.486,08-	32.083-	25.955-

Zu 43130000:

Betriebskostenumlage Volkshochschule Oberes Nagoldtal
Sonderumlage Jugendkunstschule Oberes Nagoldtal (0,90 €/Einwohner)

21.000 €
4.500 €

Zu 48110000:

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2

27200000

Bibliotheken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	826,50	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	826,50	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	640,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	640,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.466,50	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	25.999,28-	26.633-	29.026-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.863,44-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	44,99-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	948,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.870,45-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	631,43-	631-	631-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.694,97-	9.000-	9.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.694,97-	9.000-	9.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.189,12-	46.264-	48.757-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.722,62-	44.764-	47.257-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.003,09-	16.659-	13.402-
27	-	kalkulatorische Kosten	168,02-	149-	130-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.171,11-	16.808-	13.532-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.893,73-	61.572-	60.789-

Zu 42710000:

Erwerb Bücher und Zeitschriften 10.000 €

Zu 44310000:

Webopac Online Leihe + eBib 3.600 €
 Programm Bibliotheka 2000 2.850 €
 Sonstige Programmkosten 1.500 €
 Post- und Fernmeldegebühren 750 €
 Dienstreisen 100 €
 Allgemein 300 €

Zu 48110000:

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2

28100000

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.532,55-	44.500-	9.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.532,55-	44.500-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.619,08-	2.500-	2.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.619,08-	2.500-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	35,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.186,63-	47.000-	11.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.186,63-	47.000-	11.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.204,63-	10.176-	3.265-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.204,63-	10.176-	3.265-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.391,26-	57.176-	15.065-

Zu 42710000:

Kulturpflege/ Weihnachtsbaumbeleuchtung

7.500 €

Weihnachtsbaum + Maibaum stellen

1.500 €

Bisher unter 57100000 42710000**Zu 43180000**

Grundförderung und Miete Schulstraße 3 für Kunstkreis Oberes Nagoldtal e.V.

Zu 48110000:

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2

Kosten in 2025 wesentlich höher aufgrund Feierlichkeiten 750 Jahre Ebhausen

29100000

Förderung von Kirche

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.886,75-	5.000-	17.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.886,75-	5.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.886,75-	5.000-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.886,75-	5.000-	17.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	491,37-	1.152-	1.354-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	491,37-	1.152-	1.354-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.378,12-	6.152-	18.354-

Zu 43180000:

Vereinsförderung Grundförderung, Jugendförderung,
Hallennutzung, Beteiligung an Wartung von Turmuhr
Beteiligung Sanierung Kirchturm Rotfelden

5.000 €
12.000 €

Zu 48110000:

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2

31400100

Seniorenarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150,00	0	2.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	2.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	150,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	180,95	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	180,95	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	330,95	0	2.500
12	-	Personalaufwendungen	14.603,27-	15.372-	15.751-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.107,90-	4.000-	9.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.107,90-	4.000-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.490,00-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.490,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.201,17-	20.872-	26.251-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.870,22-	20.872-	23.751-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.858,00-	10.471-	11.872-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.858,00-	10.471-	11.872-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.728,22-	31.343-	35.623-

Zu 31410000:

Zuschuss Einrichtung Hilver App

2.500 €

Zu 42710000:

Seniorenachmittag

3.000 €

Fortbildung

500 €

Einrichtung Hilver App

4.200 € einmalig, 1.300 € jährlich

5.500 €

Zu 43180000:

Zuschuss Ortssenienerrat

1.000 €

Nutzung Gemeinschaftsraum Gartenstraße 10

400 €

Mitgliedsbeiträge Kreis- und Ortssenienerrat

100 €

Zu 48110000:

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2

31400700

Soz. Einricht. f. FI

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.639,00	0	10.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	34.639,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	289.485,07	275.000	215.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	289.485,07	275.000	215.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	54,05	1.000	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	54,05	1.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	324.178,12	276.000	225.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.084,57-	116.000-	86.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	32.726,55-	15.000-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	55.232,13-	15.000-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	96.677,97-	50.000-	31.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	60.447,92-	35.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	47.574,28-	47.304-	49.955-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.097,43-	250-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	437,41-	250-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	660,02-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	293.756,28-	163.554-	136.355-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.421,84	112.446	89.145
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	111.689,54-	52.632-	50.847-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.809,43-	25.795-	25.383-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	138.498,97-	78.427-	76.230-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.077,13-	34.019	12.915

Zu 31410000:

Zuweisungen nach 29f FAG für Asyl – neu ab 2025

Zu 42110000:

Flüchtlingsunterbringungsgebühr gem. 4. Änderungssatzung vom 14.05.2024

Für Einzelpersonen 387,00 € / Monat

Für Familien pro Person 340 € / Monat

Zu 42110000:

Allgemeines Flüchtlingsunterkünfte

5.000 €

Wartungskosten	2.500 €
Zu 42220000: Ausstattung	2.500 €
Zu 44310000: Telefonkosten	300 €
Zu 42310000: Kernerstraße 5, Sommerhalde 10, Bulacherweg 1, Stiergartenweg 13 in 2024 gekündigt Lindenstraße 10 in 2025 gekündigt	
Zu 48110000: Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2	

31600000

Förderung v. Trägern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	560,00-	1.100-	1.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	560,00-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	560,00-	1.100-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	560,00-	1.100-	1.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	560,00-	1.100-	1.100-

Zu 43180000:

Vereinsförderung Grund-/Jugendförderung DRK

550 €

Vereinsförderung Hallenmiete DRK

550 €

31800200

Soziale Vergünstigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.614,80-	5.100-	5.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.614,80-	5.100-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.614,80-	5.100-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.614,80-	5.100-	5.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.079-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.079-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.614,80-	5.100-	8.579-

Zu 42710000:

Kinderbonuskarte

1.500 €

Zusatzbudget Kindergärten / BuBE

KiGa Sonnenstrahl

1.200 €

KiGa Rotfelden

1.200 €

KiGa Ebershardt

400 €

KiGa Stuhlberg

400 €

Waldkindergarten

400 €

KiGa Blumenwiese

400 €

400 € pro Ü3 Gruppe

Zu 48110000:

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2

36200101

Kinderferienbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.589,00	3.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.589,00	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.589,00	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	8.245,17-	10.692-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657,31-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	657,31-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.902,48-	11.692-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.313,48-	8.192-	2.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.645-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.645-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.313,48-	8.192-	1.145-

Zu 33210000

Teilnehmerbeiträge

3.500 €

Zu 42710000

Eintrittsgelder, Bastelmaterial, Fahrtkosten

Zu 48110000:

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2

**Kostenstelle 36200101 bisher Kinderferienprogramm jetzt Kinder-ferienbetreuung
Kinderferienprogramm jetzt unter 36200400 Jugendsozialarbeiten**

Personalkosten jetzt bei Hort gebucht

36200400

Jugendraum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.437,50	5.500	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.437,50	5.500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	105,00	3.000	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	105,00	3.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.542,50	8.500	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.613-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.768,60-	50.150-	28.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.204,71-	1.150-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.563,89-	48.000-	27.000-
15	-	Abschreibungen	436,21-	436-	436-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	601,20-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	601,20-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.806,01-	51.186-	32.649-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.263,51-	42.686-	32.149-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.346,31-	12.256-	7.545-
27	-	kalkulatorische Kosten	132,42-	119-	106-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.478,73-	12.375-	7.651-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.742,24-	55.061-	39.800-

Zu 31420000:

Zuweisungen für Ortsjugendpflege

Zu 42710000:

Lebensmittel

1.500 €

Veranstaltungen

1.500 €

Kostenerstattung Waldhaus GmbH (jetzt 25%, früher 50 %)

21.000 €

Spezielle Zweckausgaben (Fahrkosten, Ausflüge)

2.000 €

Graffiti-Workshop

1.000 €

Zu 44310000:

Telefonkosten

600 €

Zu 48110000:

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2

Schulsozialarbeit jetzt unter 21100300 Lindenrainschule

36500110

Kindergarten am Stuhlberg U3 / Ü3

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.253,74	50.000	187.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	54.253,74	50.000	187.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.851,86	7.852	28.495
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	154,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.259,60	57.852	215.595
12	-	Personalaufwendungen	18.679,28-	20.218-	31.189-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.744,27-	13.000-	12.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	283,86-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	30,97-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.429,44-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	36.739,89-	36.740-	67.032-
17	-	Transferaufwendungen	192.389,00-	180.000-	370.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	192.389,00-	180.000-	370.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	576,19-	1.000-	1.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	576,19-	500-	600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.128,63-	250.958-	481.821-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	194.869,03-	193.106-	266.226-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.708,80-	12.611-	21.909-
27	-	kalkulatorische Kosten	29.544,87-	28.678-	36.344-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.253,67-	41.289-	58.253-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	251.122,70-	234.395-	324.479-

Zu 31410000:

FAG Umlage

Zu 43170000:

Betriebskostenumlage an Evangelische Kirchengemeinde Ebhausen U3 + Ü3

Planzahlen entsprechen Vorauszahlung 2025 U3 + Ü3 + 3 %

Zu 42110000:

Unterhaltung Außenanlage, Sand, Rindenmulch

Wartung Heizung + Türe

500 €

1.500 €

Zu 48110000:

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2

36500120

Kindergarten Tulpenstraße Ü3

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	165.532,51	178.000	195.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	165.532,51	178.000	195.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.680,64	2.681	2.681
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	168.213,15	180.681	198.281
12	-	Personalaufwendungen	36.300,85-	42.191-	43.552-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.365,60-	16.300-	18.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.998,33-	8.300-	8.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	323,97-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	350-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.043,30-	8.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	4.379,74-	3.969-	3.969-
17	-	Transferaufwendungen	553.537,00-	486.200-	486.200-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	553.537,00-	486.200-	486.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	613,44-	500-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	613,44-	500-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	618.196,63-	549.160-	552.471-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	449.983,48-	368.479-	354.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.376,46-	28.214-	26.923-
27	-	kalkulatorische Kosten	360,79-	441-	402-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.737,25-	28.655-	27.325-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	470.720,73-	397.134-	381.515-

Zu 31410000:

FAG Umlage

Zu 43170000:

Betriebskostenumlage an Evangelische Kirchengemeinde Ebhausen Ü3

Zu 42110000:

Unterhaltung Außenanlage, Sand, Rindenmulch

Reparatur Dach + Wartungskosten

Trinkwasser Untersuchungen

Wasserleitungen Umbau

Allgemein Neff

Streichen Innenraum (von 2025 nach 2026 übernommen)

Zu 42220000:

Dampfreiniger

Zu 48110000:

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2

Planzahlen entsprechen Vorauszahlung 2025 Ü3 + 3 %

1.000 €

1.500 €

800 €

2.500 €

1.000 €

2.000 €

350 €

36500130

Kindergarten Rotfelden U3 / Ü3

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.026,88	95.500	260.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	95.026,88	95.500	260.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.224,62	14.225	14.225
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.555,75	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.555,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.807,25	109.725	275.125
12	-	Personalaufwendungen	39.566,99-	47.477-	49.088-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.655,77-	16.800-	29.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.425,74-	4.650-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	323,97-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.650-	14.350-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.906,06-	10.500-	10.500-
15	-	Abschreibungen	43.649,35-	43.085-	44.612-
17	-	Transferaufwendungen	376.446,00-	390.000-	504.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	376.446,00-	390.000-	504.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.509,25-	0	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.509,25-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	474.827,36-	497.362-	628.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	359.020,11-	387.637-	353.425-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.628,24-	39.016-	41.663-
27	-	kalkulatorische Kosten	31.250,21-	30.219-	29.765-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.878,45-	69.235-	71.428-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	423.898,56-	456.872-	424.853-

Zu 31410000:

FAG Umlage

Keine FAG Umlage in 2025 für neue Gruppe, daher in 2026 mehr

Zu 43170000:

Betriebskostenumlage an Evangelische Kirchengemeinde Rotfelden

Planzahlen entsprechen Vorauszahlung 2025 U3 + Ü3 + 3 %**Zu 42110000:**

Unterhaltung Außenanlage, Sand, Rindenmulch

Allgemein Neff

E-Check

Wartung Türe

1.000 €

1.000 €

500 €

500 €

Wartung Raffstore-Anlage	500 €
Lampe Mehrzweckraum	1.500 €
<u>Zu 42220000:</u>	
Allgemein	500 €
Gruppenraum 1	4.650 €
- Eckiger Tisch 250 €	
- 2x runde Hälften je 215 €	
- 25 Stühle je 159 €	
Küche /Essen	4.900 €
- 5x Eckiger Tisch 250 €	
- Kleiner Tisch 195 €	
- 22 Stühle je 159 €	
Sprachförderung	1.350 €
- 2x Kleiner Tisch je 195 €	
- 6 Stühle je 159 €	
Garderobenbereich	760 €
- 4er Bankset	
Krippen Garnitur	890 €
Maschtisch	1.300 €
Ausstattung Gruppenraum 2 4.400 € + Ausstattung Atelier 2.400 € nach 2027 verschoben	

Zu 48110000:

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2

36500131

Waldkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.456,92	42.500	50.900
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	40.176,92	42.500	50.900
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	200,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	80,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.616,32	2.616	2.616
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.336,00	20.000	19.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.336,00	20.000	19.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.578,52	2.000	2.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	260,50	2.000	2.400
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	10.318,02	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.107,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.107,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.094,76	67.116	74.916
12	-	Personalaufwendungen	183.774,79-	210.631-	208.148-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.458,77-	16.525-	21.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.219,90-	6.600-	14.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.017,49-	2.025-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.539,86-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.155,73-	1.900-	1.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.525,79-	4.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	6.547,77-	6.548-	6.548-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.762,40-	1.250-	1.450-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	257,00-	250-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.505,40-	1.000-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.543,73-	234.954-	237.646-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.448,97-	167.838-	162.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.267,06-	108.838-	85.476-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.472,32-	2.354-	2.237-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93.739,38-	111.192-	87.713-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	221.188,35-	279.030-	250.443-

Zu 31410000:

FAG Umlage

Zu 33210000:

Kindergartenbeiträge gemäß Veranlagung

Zu 34800000:

Erstattung Bundesfreiwilligendienst

Zu 42110000:

Unterhaltung Außenanlage, Sand, Rindenmulch

1.000 €

Teilweise Versiegelung Boden

1.000 €

Vordach

3.000 €

Tonnen 2x

500 €

Neuer Anstrich (durch Bauhof)

8.000 €

E-Check

300 €

Allgemein Neff

1.000 €

Zu 42220000:

Allgemein Neff

500 €

Spielsachen

500 €

Zu 42610000:

Fortbildungen

1.000 €

Arbeitskleidung

700 €

Zu 44290000:

Mitgliedsbeitrag Fachverband

Zu 44310000:

Handy

250 €

Bücher, Zeitschriften

150 €

Gebühren Kindergarten App

500 €

Allgemein

300 €

Zu 42710000:

Allgemein (Bastelmaterial, Verbrauchsmaterial usw.)

1.500 €

Lebensmittel

1.000 €

Zu 48110000:

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2

36500140

Kindergarten Ebershardt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.375,12	63.000	79.250
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	27.750
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	66.575,12	63.000	51.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	200,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.600,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.894,89	3.895	11.763
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.163,00	28.000	28.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.163,00	28.000	28.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.433,01	95.395	119.513
12	-	Personalaufwendungen	181.284,02-	190.319-	262.229-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.866,08-	12.100-	13.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	505,08-	2.600-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.118,33-	500-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.768,76-	8.000-	8.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	58,19-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	415,72-	500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	9.545,85-	9.546-	28.559-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.516,67-	3.000-	3.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	334,00-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.659,79-	1.500-	2.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	522,88-	500-	600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202.212,62-	214.965-	307.988-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.779,61-	119.570-	188.475-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.749,90-	99.059-	77.933-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	5.349,00-	5.179-	15.792-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95.098,90-	104.238-	93.725-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198.878,51-	223.808-	282.200-

Personalkosten

Die Abweichung zum Vorjahresplanwert ergibt sich aus höheren Aufwendungen für KiTa Direkt und daraus, dass die Stunden der Kindergartenleitung im Vorjahr anteilig dem Waldkindergarten zugeordnet wurden.

Zu 31400000:

Kostenersatz Bundesagentur für Arbeit Direkteinstieg KiTa 27.750 €
Kostenersatz 75 % der Personalkosten

Zu 34820000:

Interkommunaler Kostenausgleich 500 €
Kind von auswärtiger Kommune

Zu 44520000:

Interkommunaler Kostenausgleich 500 €
Kind an auswärtige Kommune

Zu 31410000:

FAG Umlage

Zu 33210000:

Kindergartenbeiträge

Zu 42110000:

Unterhaltung Außenanlage, Sand, Rindenmulch 500 €
Wartung Heizung 1.500 €
E-Check 500 €
Allgemein 500 €

Zu 42220000:

Staubsauger Ersatz + Putzraum 500 €
Spielsachen 500 €

Zu 42710000:

Allgemein (Verbrauchsmaterial, Bastelmaterial usw.) 1.000 €

Zu 42610000:

Fortbildungen

Zu 44290000:

Mitgliedsbeitrag Fachverband

Zu 44310000:

Handy 100 €
Festnetz + Internet 1.300 €
Gebühren Kindergarten App 450 €
Allgemein 250 €

Zu 48110000:

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2

Höhere Personalkosten aufgrund neuer Stelle Direkteinstieg Kita (wird zum Teil erstattet).

36500150

Hort / Ganztagesbetreuung Ebhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.054,22	37.000	77.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	10.899,48	0	19.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	45.154,74	37.000	57.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.708,00	69.000	72.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	71.708,00	69.000	72.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.762,22	106.000	149.000
12	-	Personalaufwendungen	131.295,62-	217.241-	239.504-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.866,22-	32.800-	35.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.986,98-	2.300-	3.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	433,00-	1.500-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	32.446,24-	29.000-	29.500-
15	-	Abschreibungen	259,11-	187-	568-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.688,77-	1.400-	1.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.428,49-	250-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	260,28-	1.150-	1.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	169.109,72-	251.628-	276.772-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.347,50-	145.628-	127.772-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.320,00-	106.385-	87.483-
27	-	kalkulatorische Kosten	75,95-	99-	137-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.395,95-	106.484-	87.620-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.743,45-	252.112-	215.392-

Zu 31400000:

Erstattung Direkteinstieg Kita durch Bundesagentur für Arbeit

19.500 €

Zu 31410000:FAG Umlage
Zuschuss Hort inklusive Inklusion
Verlässliche Grundschule
Flexible Nachmittagsbetreuung12.000 €
26.500 €
16.000 €
3.000 €**Zu 34610000:**Essensgeld und Elternbeiträge
Elternbeiträge bisher unter 33210000 eingeplant**Zu 42220000:**

Erstausstattung Spielzeug neuer Raum	1.000 €
Servierwagen	300 €
Bastelmaterial	1.500 €
Küchenausstattung	1.000 €

Zu 42610000:

Fortbildungen Mitarbeiter	2.000 €
---------------------------	---------

Zu 4429000:

Mitgliedsbeitrag Fachverband	250 €
------------------------------	-------

Zu 44310000:

Handy	250 €
VPN-Zugang	400 €
Ausflug	500 €

Zu 42710000:

Lebensmittel und Essensbezug	29.500 €
------------------------------	----------

Zu 48110000:

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2

Höhere Personalkosten, da zweite Fachkraftstelle in 2025 nur für ½ Jahr eingeplant war.

36500151

Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.594,07	29.500	14.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.733,54	20.000	10.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	9.860,53	9.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.594,07	29.500	14.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.367,05-	40.000-	21.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	38.367,05-	40.000-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.056,28-	500-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.056,28-	500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.423,33-	40.500-	22.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.829,26-	11.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.222,00-	9.501-	3.504-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.222,00-	9.501-	3.504-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.051,26-	20.501-	11.504-

Zu 31410000:

Erstattung vom Landkreis i.H.v. 50 %

Zuschuss geringer da weniger betreute Kinder durch Wegfall TIGER

Zu 42710000:

Zahlung an 2 Tagesmütter im Gemeindegebiet

Früher Zahlung an TIGER, dort wurden mehr Kinder betreut. Zahlungen deshalb geringer

Zu 31420000:

Interkommunaler Kostenausgleich auswärtige Kinder bei Ebhäuser Tagesmutter

Zu 44520000:

Interkommunaler Kostenausgleich Ebhäuser Kind bei auswärtiger Tagesmutter

Zu 48110000:

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2

36500180

Kindergarten Rotfelden Schulkindbetr.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.800-
17	-	Transferaufwendungen	14.220,00-	15.500-	15.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	14.220,00-	15.500-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.220,00-	15.500-	16.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.220,00-	15.500-	16.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.627,00-	6.890-	171-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.627,00-	6.890-	171-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.847,00-	22.390-	16.971-

Zu 43170000:

Betriebskostenumlage an Evangelische Kirchengemeinde Rotfelden

Zu 42220000:

2x Tisch Switch

1.800 €

Zu 48110000:

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2

36500195

KiGa Blumenwiese U3 / Ü3

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	36.500	85.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	36.500	85.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	23.500	41.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	23.500	41.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	18.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	60.000	149.200
12	-	Personalaufwendungen	16.997,87-	126.572-	288.505-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.109,46-	4.500-	17.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.078,86-	1.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.000,00-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	2.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30,60-	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	750-	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	250-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.107,33-	131.822-	335.305-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.107,33-	71.822-	186.105-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.515-	90.360-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	34.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	58.515-	125.160-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.107,33-	130.337-	311.265-

Zu 31410000

FAG-Umlage

Zu 33210000:

Elternbeiträge U3 vö gem. Veranlagung

29.000 €

Elternbeiträge Ü3 vö prognostiziert

12.000 €

<u>Zu 34820000</u>	
Kostensatz LRA Calw Eingliederungshilfe nur bis 09/2026	18.000 €
<u>Zu 42110000:</u>	
Allgemein	1.000 €
<u>Zu 42220000:</u>	
Spielzeug	1.000 €
Allgemein	1.000 €
<u>Zu 42710000:</u>	
Allgemein (Verbrauchsmaterial, Bastelmaterial)	1.000 €
Lebensmittel	2.000 €
<u>Zu 42610000:</u>	
Fortbildungen	
<u>Zu 4429000:</u>	
Mitgliedsbeitrag Fachverband	500 €
<u>Zu 44310000:</u>	
Gebühren KiGa App	500 €
Handy	150 €
Allgemein	150 €
<u>Zu 48110000:</u>	
Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2	

42100000

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.787,31-	13.400-	14.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.787,31-	13.400-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.787,31-	13.400-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.787,31-	13.400-	14.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.627,00-	6.890-	909-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.627,00-	6.890-	909-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.414,31-	20.290-	14.909-

Zu 43180000:

Zuschuss an die Vereine nach den Richtlinien zur Vereinsförderung vom 01.06.2025

Grund- und Jugendförderung Allgemein	2.000 €
Investitionszuschüsse	12.000 €

Zu 48110000:

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2

42410110

Gemeindehalle Ebhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.280,30	5.280	5.280
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	900,00	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900,00	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44,40	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	44,40	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.224,70	6.780	6.780
12	-	Personalaufwendungen	791,37-	3.532-	17.914-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.797,71-	18.300-	24.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.604,40-	5.000-	7.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14,46-	1.000-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	383,84-	300-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	15.795,01-	12.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	14.935,38-	14.997-	16.294-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.027,25-	2.000-	2.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.027,25-	2.000-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.551,71-	38.829-	60.508-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.327,01-	32.049-	53.728-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.603,60-	11.644-	11.830-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.857,78-	10.600-	10.998-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.461,38-	22.244-	22.828-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.788,39-	54.293-	76.556-

Zu 42110000:

Allgemein	5.000 €
Löschmittel Küche	1.200 €
Trinkwasseruntersuchung	900 €
Pauschale	250 €
Beschilderung als Hausnummer	250 €

Zu 4220000:

Allgemein	500 €
Metallregale Reinigungsmittel für Putzräume	500 €

Zu 48110000:

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2

42410120

Sporthalle Ebhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.431,87	4.432	4.432
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	430,00	0	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	430,00	0	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28,10	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	28,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.889,97	4.432	4.932
12	-	Personalaufwendungen	27.821,81-	31.410-	30.928-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.067,26-	22.400-	39.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.168,72-	7.400-	19.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15,10-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	369,55-	1.500-	2.350-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	17.513,89-	13.000-	17.000-
15	-	Abschreibungen	65.602,92-	65.603-	65.603-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.140,90-	3.200-	2.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	412,60-	500-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.728,30-	2.700-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.632,89-	122.613-	139.081-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.742,92-	118.181-	134.149-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.816,58-	38.028-	20.898-
27	-	kalkulatorische Kosten	62.638,78-	60.804-	58.969-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106.455,36-	98.832-	79.867-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	230.198,28-	217.013-	214.016-

Zu 42110000:

Brandschutz Entrauchung	7.000 €
Allgemein	5.250 €
Wartung und Reparatur Trennvorhänge	1.000 €
Wasserhähne ersetzen	2.500 €
Silikonfugen erneuern	2.500 €
Trinkwasseruntersuchung	900 €
Mülleimer für Außenanlage mit Deckel + Beschilderung	650 €

Zu 42220000:

Allgemein	500 €
Metallregale für Reinigungsmittel Putzräume	500 €
Wasch-Sauger für Stühle mit Polsterung	350 €
Ausstattung für Lindenrainschule	1.000 €

Zu 48110000:

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2

42410130

Gemeindehalle Rotfelden

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.784,51	5.785	5.784
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.025,00	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.025,00	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.859,51	7.785	7.784
12	-	Personalaufwendungen	11.998,83-	11.075-	17.613-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.097,26-	24.000-	22.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.490,69-	12.500-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	347,91-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.258,66-	10.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	26.134,43-	26.134-	25.876-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	763,37-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	763,37-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.993,89-	62.209-	66.489-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.134,38-	54.424-	58.705-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.740,61-	19.653-	12.270-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.435,08-	8.824-	8.215-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.175,69-	28.477-	20.485-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.310,07-	82.901-	79.190-

Zu 42110000:

Streichen	5.000 €
Trinkwasseruntersuchung	500 €
Allgemeines	2.000 €

Zu 42220000:

Allgemein	1.000 €
-----------	---------

Zu 48110000:

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2

42410200

Freisportanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754,52-	1.500-	13.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	754,52-	1.500-	13.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.500,00-	9.500-	9.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.500,00-	9.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	417,69-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	417,69-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.672,21-	11.000-	22.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.672,21-	9.500-	20.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.777,54-	11.274-	5.668-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.777,54-	11.274-	5.668-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.449,75-	20.774-	26.168-

Zu 35910000:

Mäharbeiten Sportplätze Erstattung durch Vereine

Zu 42110000:

Dünger	1.500 €
Tartanplatz Fläche richten	6.500 €
Zaun abbauen und Netz einhängen	5.000 €

Zu 43180000:

Vereinsförderung Sportplatzpflege	
SV Rotfelden	3.000 €
TV Ebhausen	3.000 €
Spielvereinigung Wart-Ebershardt	2.500 €
Schützenverein Ebhausen	500 €
Tennisclub Ebhausen	500 €

Zu 48110000:

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2

51100100

Gemeindeentwicklung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.102,08	12.000	22.580
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	30.102,08	12.000	22.580
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.102,08	12.000	22.580
15	-	Abschreibungen	2.792,03-	2.792-	2.792-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.742,74-	20.000-	30.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	23.742,74-	20.000-	30.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.534,77-	22.792-	33.092-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.567,31	10.792-	10.512-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.627,00-	6.890-	2.334-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.804,68-	2.721-	2.637-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.431,68-	9.611-	4.971-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.864,37-	20.403-	15.483-

Zu 31410000:

Zuschuss 60% Innenentwicklung / Honorare	8.940 €
Zuschuss 60% Abschlussbericht	2.640 €
Kommunale Wärmeplanung Zuschuss	11.000 €

Zu 44310000:

Abrechnung und Honorare DIE STEG	14.900 €
Abschlussbericht Sanierungsgebiet	4.400 €
Kommunale Wärmeplanung	11.000 €

Kommunale Wärmeplanung

2025 – 2028 11.000 € Zufluss Konnexität, in gleicher Höhe Abfluss für externen Dienstleister

2029 – 2030 3.000 € Zufluss Konnexität, in gleicher Höhe Abfluss für externen Dienstleister

Zu 48110000:

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2

51100500

Verbindliche Bauleit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.974,63-	85.000-	59.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22.974,63-	85.000-	59.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.974,63-	85.000-	59.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.974,63-	85.000-	59.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.627,00-	19.941-	3.988-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.627,00-	19.941-	3.988-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.601,63-	104.941-	63.488-

Zu 44310000:

Obere Breite Ebershardt	7.500 €
Ortsmitte Wenden (Geruchsgutachten + Planungskosten)	14.000 €
Abrundung Herrengärten	3.000 €
Bebauungsplan Weiherweg Wenden	15.000 €
Bebauungsplan Kleingewerbegebiet Rotfelden	15.000 €
Abrundungssatzung Steinsäge	5.000 €

Zu 48110000:

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2

51110000

Flächen- u grdst.bez

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.059,00-	17.000-	35.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.059,00-	17.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.059,00-	17.000-	35.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.059,00-	17.000-	35.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.627,00-	6.890-	2.285-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.627,00-	6.890-	2.285-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.686,00-	23.890-	37.285-

Zu 44310000:

Gutachterausschuss laufende Kosten

Zu 48110000:

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2

52100000

Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	345,00	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	345,00	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.623,86	12.500	13.250
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	12.623,86	12.500	13.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.968,86	14.000	14.750
12	-	Personalaufwendungen	199.233,75-	206.327-	209.681-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.943,47-	1.750-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4,99-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.938,48-	1.250-	1.000-
15	-	Abschreibungen	316,68-	146-	146-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	852,37-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	852,37-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202.346,27-	208.723-	211.827-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189.377,41-	194.723-	197.077-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.623,86	12.500	13.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86.283,00-	93.940-	78.867-
27	-	kalkulatorische Kosten	34,99-	30-	25-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.694,13-	81.470-	65.642-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	263.071,54-	276.193-	262.719-

Zu 34850000:

Anteilige Erstattung Personal- und Sachkosten von Eigenbetrieb Wasser

Zu 38110000:

Anteilige Erstattung Personal- und Sachkosten von Abwasser (53800000)

Zu 42610000:

Fortbildungen

1.000 €

Zu 48110000:

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2

53100001

Elektrizitätsversorgung Allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.540,76	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.540,76	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100.655,28	115.000	100.000
		35110000 Konzessionsabgaben	100.655,28	115.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.196,04	115.000	100.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.196,04	115.000	100.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	171-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	171-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.196,04	115.000	99.829

35110000:

Konzessionseinnahmen Strom

100.000 €

Zu 48110000:

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2

53100002

Photovoltaikanlage Feuerwehrabt. Ebh.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.619,00	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.619,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.619,00	3.000	3.000
15	-	Abschreibungen	1.548,98-	1.549-	1.549-
17	-	Transferaufwendungen	2.089,17-	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.089,17-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	529,84-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	529,84-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.167,99-	4.549-	4.549-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.548,99-	1.549-	1.549-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	398-
27	-	kalkulatorische Kosten	220,73-	174-	128-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	220,73-	174-	526-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.769,72-	1.723-	2.075-

Zu 34210000:

Einspeisevergütung

Zu 43180000:

Zins und Tilgung Darlehen

Zu 44310000:

Steuerberater Jahresabschluss

Zu 48110000:

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2

53200000

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231,84	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	231,84	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.604,65	4.500	4.500
		35110000 Konzessionsabgaben	3.604,65	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.836,49	4.500	4.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.836,49	4.500	4.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	171-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	171-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.836,49	4.500	4.329

35110000:

Konzessionseinnahmen Gas

4.500 €

Zu 48110000:

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2

53400000

Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	401,37	401	401
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	401,37	401	401
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.949,89-	36.500-	47.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.848,60-	4.000-	9.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	2.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.101,29-	30.000-	38.000-
15	-	Abschreibungen	8.137,44-	8.137-	8.137-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	311,04-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	311,04-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.398,37-	45.137-	55.637-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.997,00-	44.736-	55.236-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	49.690,24	57.000	55.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.816,41-	8.000-	4.451-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.876,83-	6.645-	6.413-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.997,00	42.355	44.136
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.381-	11.100-

Zu 34830000:

Erstattung von Schule, Gemeindehalle, Vereinsheim, Sporthalle, Feuerwehr und Bauhof

Zu 42110000:

Wartung Heizung

4.000 €

Reparatur Heizung

5.000 €

Zu 42710000:

Erwerb Hackschnitzel

23.000 €

Gas (bisher bei 11250000 Bauhof gebucht)

15.000 €

Zu 48110000:

Betreuungspauschale

4.000 €

Strombezug

5.000 €

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2

53700000

Erddeponie

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.175,75	60.000	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.175,75	60.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.175,75	60.000	60.000
12	-	Personalaufwendungen	8.876,61-	12.016-	5.559-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.823,52-	19.200-	2.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	35.496,48-	19.200-	2.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20,14-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	606,90-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	700,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	3.014,11-	3.011-	3.011-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109,08-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	109,08-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.823,32-	34.327-	10.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.352,43	25.673	49.130
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.805,74-	13.009-	9.496-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.085,95-	6.996-	6.905-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.891,69-	20.005-	16.401-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.460,74	5.668	32.729

Zu 33210000:

Erddeponiegebühren 12,00 €/m³

Zu 42120000:

Häckselplatz Erddeponie

1.000 €

Kehrmaschine

1.200 €

Zu 44310000:

Diensthandy Deponiewart

100 €

Zu 48110000:

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2

53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.500	30.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	15.000	30.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	117.711,33	110.270	125.715
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	587.686,81	650.000	611.585
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	587.686,81	650.000	611.585
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	705.398,14	776.270	767.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.449,96-	248.000-	155.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.487,50-	156.000-	77.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	38.140,89-	77.000-	63.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	13.821,57-	15.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	253.053,24-	241.751-	262.968-
17	-	Transferaufwendungen	420.465,23-	406.000-	436.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	420.465,23-	406.000-	436.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.639,03-	3.700-	5.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.316,69-	3.200-	5.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	36,02-	0	0
		44510000 Erstattungen Land	286,32-	500-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	731.607,46-	899.451-	859.768-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.209,32-	123.181-	92.468-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	209.436,59-	217.229-	129.560-
27	-	kalkulatorische Kosten	135.480,04-	131.045-	140.738-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	344.916,63-	348.274-	270.298-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	371.125,95-	471.455-	362.766-

Zu 31410000:Zuschuss Starkregenmanagement
von 2025 verschoben nach 2026

30.000 €

Zu 33210000:

Niederschlagswassergebühren	150.930 €
Abwassergebühren	460.655 €

Zu 42110000:

Eigenkontrollverordnung 2025 130.000 € Ebhausen, 2026 75.000 € Ebershardt und 2027 77.000 € Rotfelden und 35.000 € Wenden	
Wartung Hebeanlage	2.000 €

Zu 42120000:

Starkregenmanagement von 2025 verschoben nach 2026	45.000 €
Kanalschachtabdeckungen	10.000 €
Rattenbekämpfung	5.000 €
Abwasserrohrbrüche, Kamerabefahrungen	3.000 €

Zu 43130000:

Betriebskostenumlage an den AZV Nagold	411.200 €
Betriebskostenumlage an den AZV Altensteig	25.000 €

Zu 44310000:

Post- und Fernmeldegebühren	600 €
Co.Met Ablesekampagne (½ Wasser, ½ Abwasser)	1.800 €
Komm.One Veranlagung (½ Wasser, ½ Abwasser)	2.300 €
Komm.One Versand Bescheide	600 €

Zu 44510000:

Abwasserabgabe

Zu 48110000:

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2
Interne Leistungsverrechnung mit Bauordnung (52100000)

Zu 98110000:

Verzinsung Anlagekapital

54100101

Straßen, Wege und PI

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.630,40	49.000	49.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	47.630,40	49.000	49.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	187.248,90	370.608	189.023
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	861,32	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	861,32	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	235.740,62	419.608	238.023
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.666,29-	197.000-	237.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	230.899,25-	196.500-	237.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	767,04-	500-	800-
15	-	Abschreibungen	309.593,89-	301.775-	327.113-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	541.260,18-	498.775-	564.913-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	305.519,56-	79.167-	326.890-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	165.752,16-	191.404-	104.394-
27	-	kalkulatorische Kosten	154.367,77-	141.744-	161.218-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	320.119,93-	333.148-	265.612-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	625.639,49-	412.315-	592.502-

Zu 31410000:

Verkehrslastenausgleich

Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen

10,8 km x 2.500 €

28.000 €

Pauschale Zuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG

21.000 €

Zu 42110000:

Allgemeine Straßenunterhaltung

20.000 €

Pflaster zw. Rathaus und Gemeindehaus Ebershardt

5.000 €

Hecken scheiden

5.000 €

Ablaufrinne Ebershardt an Kreisstraße

2.000 €

Dünnschichtbelag Ebershardt Rathausstraße

und Rotfelden Maigartenweg + Meierhofweg

40.000 €

Stützmauer über LRA

40.000 €

Birko Rinnen richten + Asphalt

10.000 €

Mehrkosten Gehweg / Pflaster Ebhausen

50.000 €

2025 25.000 €

Verbindungsstraße Ebershardt Wenden

65.000 €

2025 65.000 €, 2026 65.000 €

Zu 48110000:

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2

54100102

Feldwege und Wirtsch

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.223,06	1.223	1.223
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.350
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.223,06	1.223	3.573
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.885,92-	35.000-	43.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	115,35-	0	8.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.770,57-	35.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.885,92-	35.000-	43.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.662,86-	33.777-	39.427-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.794,51-	35.053-	29.441-
27	-	kalkulatorische Kosten	917,87	882	845
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.876,64-	34.171-	28.596-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.539,50-	67.948-	68.023-

Zu 42120000:

Anteil Jagdpacht

2.350 €

Bisher komplett bei 55500000 Forst gebucht, ab 2026 jeweils zur ½ bei Forst und Feldwege aufgrund Unterhaltung privater Waldwege

Zu 42410000:

Schotterwege richten

20.000 €

Bankett abfräßen

10.000 €

Hecke schneiden

5.000 €

Zu 42120000:

Aufwand Privatwald

8.000 €

Zu 48110000:

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2

54100200

Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	669,74	670	670
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.321,29	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.321,29	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.991,03	5.670	5.670
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.665,36-	90.000-	92.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	47.283,00-	71.500-	66.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.065,07-	5.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19.317,29-	12.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	1.762,72-	1.759-	1.625-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.428,08-	91.759-	94.125-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.437,05-	86.089-	88.455-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.439,88-	29.126-	16.690-
27	-	kalkulatorische Kosten	440,16-	408-	376-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.880,04-	29.534-	17.066-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.317,09-	115.623-	105.521-

Zu 35910000:

Kostenbeteiligungen Unfallverursacher bei Schadensfällen

Zu 42120000:

Reparatur Straßenbeleuchtung	20.000 €
Unterhaltungskosten	25.000 €
Erdkabel	4.000 €
Lampenmasten 10 Stück	2.500 €
Lampenköpfe 20 Stück	15.000 €

Zu 42220000:

Schilder, Geschwindigkeitsdisplay

Zu 42710000:

Betriebsstrom Straßenbeleuchtung

Zu 48110000:

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2

54100400

Infopoints

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.507,81	2.507	2.508
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.507,81	2.507	2.508
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.371,00-	3.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.371,00-	3.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	6.970,69-	6.791-	6.971-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,72-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	118,72-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.460,41-	9.791-	8.971-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.952,60-	7.284-	6.463-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.627,00-	6.890-	912-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.403,92-	17.028-	8.136-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.030,92-	23.918-	9.048-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.983,52-	31.202-	15.511-

Zu 42110000:

Fahnen Naturpark + Ebhausen Logo
 Unterhaltungskosten

1.000 €
 1.000 €

Zu 48110000:

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2

54500100

Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.337,00	1.000	1.350
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.337,00	1.000	1.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.337,00	1.000	1.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.004,91-	21.000-	25.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	21.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	70,31-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.934,60-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.004,91-	21.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.667,91-	20.000-	23.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.574,30-	47.894-	43.026-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.574,30-	47.894-	43.026-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.242,21-	67.894-	66.676-

Zu 34610000:

Entschädigung für die Unterhaltung des Geh- und Radwegs an der L362

Zu 42110000:

Entfernung Wildkraut

7.000 €

Reinigen der Straßeneinläufe

18.000 €

Zu 48110000:

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2

54500200

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	206,00	200	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	206,00	200	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	206,00	200	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.897,42-	12.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.897,42-	11.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	952,00-	952-	952-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.849,42-	12.952-	10.952-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.643,42-	12.752-	9.452-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.627,00-	20.161-	10.543-
27	-	kalkulatorische Kosten	76,16-	48-	19-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.703,16-	20.209-	10.562-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.346,58-	32.961-	20.014-

Zu 35910000:

Kostenersatz für Schneeräumung von Gehwegen
außerhalb der geschlossenen Ortslage
Kostenersatz Winterdienst Monhardt

200 €
1.300 €

Zu 42710000:

Streugut (Salz und Splitt)
Privater Räumdienst

4.000 €
6.000 €

Zu 48110000:

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2

54700000

e car

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	2.000	2.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.000,00	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.056,40	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.056,40	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.056,40	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	4.200,45-	4.375-	4.388-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.205,77-	9.500-	10.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.259,61-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.946,16-	9.500-	10.500-
15	-	Abschreibungen	316,71-	317-	290-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.619,07-	5.150-	5.150-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.360,00-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	119,88-	150-	150-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.139,19-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.342,00-	19.342-	20.328-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.285,60-	14.342-	15.328-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.442,00-	8.870-	5.612-
27	-	kalkulatorische Kosten	22,96-	13-	4-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.464,96-	8.883-	5.616-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.750,56-	23.225-	20.944-

Zu 31410000:

Verwaltungskostenpauschale

Zu 33210000:

Nutzungsentgelt E-Car

Zu 42510000:

Leasing Kangoo

7.500 €

Reparatur Zoe + neue Reifen

1.000 €

Batteriemiete Zoe

1.000 €

Kundendienst

800 €

Zu 44310000:

Telefonkosten

150 €

Zu 44210000:

Entschädigung Fahrer E-Car

Zu 44410000:

Versicherung, Steuern Zoe

2.500 €

Zu 48110000:

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2

55100100

Grün- und Parkanlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.015,88-	31.500-	30.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.833,15-	13.500-	13.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	780,64-	2.000-	3.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.176,87-	5.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.225,22-	11.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	357,88-	358-	180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.373,76-	31.858-	31.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.373,76-	31.858-	31.080-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	154.888,07-	174.703-	159.774-
27	-	kalkulatorische Kosten	95,44-	85-	76-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	154.983,51-	174.788-	159.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	172.357,27-	206.646-	190.930-

Zu 42120000:

Ersatzbepflanzungen	2.500 €
Wurzelstöcke fräßen	1.000 €
Humus sieben	1.000 €
Hebebühne für Baumschnitt	5.000 €
Laubentfernung (durch Unternehmer)	4.000 €

Zu 42210000:

Mülleimer, Sitzbänke, Sitzbanklatten	3.000 €
Sitzbank Wenden	400 €

Zu 42410000:

Wasserverbrauch gemeindeeigenen Brunnen	2.500 €
Deponiegebühren Walddorf	500 €

Zu 42710000:

Baumpflege, -klettern	10.000 €
App für Baumkataster	1.000 €

Zu 48110000:

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2

55100200

Freizeitanlagen und

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.130,47	12.130	12.131
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.130,47	12.130	12.131
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.096,91-	8.000-	11.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.717,64-	8.000-	10.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	379,27-	0	300-
15	-	Abschreibungen	43.128,00-	43.128-	43.128-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.224,91-	51.128-	54.128-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.094,44-	38.998-	41.997-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.201,01-	42.766-	35.683-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.574,57-	12.644-	11.714-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.775,58-	55.410-	47.397-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.870,02-	94.408-	89.394-

Zu 42120000:

Fallschutzmatten	500 €
Spielplatz Vogelherd Schautafel	500 €
Sonnensegel	1.000 €
Unterhalt Sand, Hackschnitzel	5.000 €
Sonnenschutz Aktivspielplatz Wenden	2.000 €
Lärmschutz Bepflanzung Aktivspielplatz Wenden	1.000 €
Mülleimer mit Deckel Aktivspielplatz Wenden	200 €
Auffangschutz statt Zaun Aktivspielplatz Wenden	500 €

Zu 42310000:

Pacht von Wiesen für Bolzplätze	300 €
---------------------------------	-------

Zu 48110000:

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2	
--	--

55200000

Gewässerschutz/Öff.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.000	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	7.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408,17-	21.000-	6.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	408,17-	21.000-	6.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	408,17-	21.000-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	408,17-	14.000-	6.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.194,32-	13.922-	6.836-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.194,32-	13.922-	6.836-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.602,49-	27.922-	13.336-

42120000Gewässerpflege
Dohlen4.000 €
2.500 €**Zu 48110000:**

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2

55300000

Friedhofs- und Besta

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.811,67	5.321	5.202
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	124.329,20	122.000	125.250
		33110000 Verwaltungsgebühren	225,00	0	250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	124.104,20	122.000	125.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.570,00	3.500	3.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.570,00	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.710,87	130.821	133.952
12	-	Personalaufwendungen	2.033,18-	3.041-	9.939-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.854,25-	79.000-	80.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	21.803,36-	27.500-	34.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.295,91-	2.500-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	285,50-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	3.250-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	13.724,85-	10.500-	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	31.744,63-	38.000-	32.000-
15	-	Abschreibungen	53.364,25-	53.738-	53.738-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150,65-	5.300-	5.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1,00-	4.300-	4.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.149,65-	1.000-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.402,33-	141.079-	150.027-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.308,54	10.258-	16.075-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81.384,43-	93.842-	76.796-
27	-	kalkulatorische Kosten	91.827,79-	91.613-	90.159-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	173.212,22-	185.455-	166.955-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165.903,68-	195.713-	183.030-

Zu 33210000:

Bestattungsgebühren, Grabnutzungsrecht

125.000 €

Zu 35910000:

Abräumarbeiten Gräber

3.000 €

Zu 42110000:

Streichen

2.000 €

Allgemein	1.500 €
Baumpflanzung für Baumgräber	1.000 €
Laubentfernung durch Unternehmer	1.500 €
Gräber abräumen	1.000 €
Ebershardt Parkplätze richten	5.000 €
Reparatur Dach Ebershardt	2.500 €
Friedhof Rotfelden Splittwege Eingangsbereich	20.000 €

Zu 42220000:

Staubsauger Rotfelden	250 €
Zwei neue Bänke	1.500 €
Allgemein	1.500 €

Zu 42710000:

Ausheben der Gräber durch Fremdfirma	32.000 €
--------------------------------------	----------

Zu 44310000:

Komm.one Friedhofsmanagement Winfried	4.300 €
---------------------------------------	---------

Zu 48110000:

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2

Höher Personalkosten, da Friedhofsverwaltung bisher nicht separat gebucht wurde.

55400000

Naturschutz und Land

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.650,00	500	1.275
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.650,00	500	1.275
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.650,00	500	1.275
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.642,39-	4.000-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.642,39-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.741,88-	2.350-	2.150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.741,88-	2.350-	2.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.384,27-	6.350-	6.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.734,27-	5.850-	4.875-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.627,00-	6.890-	1.278-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.627,00-	6.890-	1.278-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.361,27-	12.740-	6.153-

Zu 31410000:

Streuobstsammel Antrag

1.275 €

Zu 42710000:

Besondere Aufwendungen

4.000 €

Zu 43180000:

Vereinszuschüsse

Grundförderung Schwarzwaldverein

150 €

Grundförderung Heimat- und Kulturverein

150 €

Miete Vereinsraum Schwarzwaldverein

1.600 €

Wegpauschale SWV Ebhausen

250 €

Zu 48110000:

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2

55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.462,00	30.300	27.616
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.462,00	8.300	8.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	22.000	19.416
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	515,50	516	516
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255.811,23	214.800	236.850
		34110000 Mieten und Pachten	4.756,63	4.800	2.350
		34210000 Erträge aus Verkauf	216.446,78	175.000	196.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	34.607,82	35.000	38.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.555,96	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.555,96	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	267.344,69	245.616	264.982
12	-	Personalaufwendungen	65.344,07-	63.800-	69.962-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.969,97-	141.600-	151.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	681,92-	10.000-	9.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40,00-	500-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	138.248,05-	131.100-	141.100-
15	-	Abschreibungen	4.275,70-	4.276-	4.276-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.205,70-	15.350-	17.650-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	388,08-	650-	650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.922,10-	6.000-	7.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.636,88-	8.700-	10.000-
		44510000 Erstattungen Land	10.258,64-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	232.795,44-	225.026-	243.288-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.549,25	20.590	21.694
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.740,18-	69.139-	39.371-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.777,69-	5.711-	5.898-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.517,87-	74.850-	45.269-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.968,62-	54.260-	23.575-

<u>Zu 31410000:</u> Mehrbelastungsausgleich vom Land	8.200 €
<u>Zu 31420000:</u> Ausgleich Hessebahn Fledermäuse	19.416 €
<u>Zu 34110000:</u> Jagdpacht ½ Jagdpacht ab 2026 bei 54100102 Feldwege gebucht für Unterhaltung private Waldwege	2.350 €
<u>Zu 34210000:</u> Holzverkauf	196.000 €
<u>Zu 34610000:</u> Personalkostenausgleich Stadt Nagold	38.500 €
<u>Zu 42120000:</u> Wegeunterhaltung	9.000 €
<u>Zu 42210000:</u> Geräte und Ausstattung	500 €
<u>Zu 42610000:</u> Arbeitskleidung, Fortbildung	800 €
<u>Zu 42710000:</u> Holzaufarbeitung Kulturarbeiten Bestandspflege Forstschutz (Wild und Käfer)	98.000 € 24.000 € 12.000 € 5.100 €
<u>Zu 44310000:</u> Dienstzimmer, Fahrtkosten, Handy, Festnetz FOKUS Lizenzgebühr, EDV Verbrauchsmittel	5.000 € 2.000 €
<u>Zu 44290000:</u> Beitrag SDW, PEFC, Forstkammer	650 €
<u>Zu 44410000:</u> Grundsteuer, Berufsgenossenschaft, Waldbrandversicherung	10.000 €
<u>Zu 48110000:</u> Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2	

55510000

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	5.000	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	2.400,00	5.000	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.400,00	5.000	2.500
17	-	Transferaufwendungen	37,40-	1.500-	1.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	37,40-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37,40-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.362,60	3.500	1.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.890-	1.023-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.890-	1.023-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.362,60	3.390-	23-

Zu 34110000:

Wildschadenskasse

2.500 €

Zu 43170000:

Erstattung Wildschäden

1.500 €

Zu 48110000:

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2

56100000

Umweltschutzmaßnahme

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.397,79	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3.543,96	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.853,83	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.008,71	2.009	1.939
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	350,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.190,60	700	1.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.190,60	700	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.947,10	3.209	3.639
12	-	Personalaufwendungen	14.607,04-	15.374-	15.753-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.823,39-	4.500-	5.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.791,18-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.798,88-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.233,33-	4.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	8.663,30-	8.663-	10.050-
17	-	Transferaufwendungen	1.862,53-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.862,53-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,40-	100-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	92,40-	100-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.048,66-	30.637-	33.903-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.101,56-	27.428-	30.264-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.071,79-	21.399-	24.428-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.375,52-	6.176-	6.238-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.447,31-	27.575-	30.666-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.548,87-	55.003-	60.930-

Zu 3461000:

Erlöse Geschäftsanteile aus privaten PV-Anlagen
 Sonnenfreunde
 Sportheim Rotfelden
 Sporthalle Rotfelden
 Bürgeraktion Solar Ebhausen

100 €
 150 €
 100 €
 120 €

Zu 35910000:

Einnahmen faires Frühstück	800 €
Aktion Saubere Landschaft	400 €

Zu 42410000:

Betriebsstrom / Wartung	2.500 €
-------------------------	---------

Zu 42710000:

Kleinmaßnahmen Energieprojekte	1.000 €
Projekt Lubang	1.000 €
Nachhaltigkeitsprojekte inkl. Fairwandeln	2.000 €
Allgemein	1.000 €
EEA wurde beendet, daher ab 2025 keine Kosten mehr	

Zu 43180000:

Vereinsförderung Natur- und Umweltschutzverein	
Miete Vereinsraum Schulstraße 3	1.800 €
Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband	50 €

Zu 44310000:

Dienstfahrten	100 €
Versicherung Lastenräder	500 €

Zu 48110000:

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2	
--	--

57100000

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.533,18	51.000	40.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	21.533,18	51.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.533,18	51.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen	14.603,27-	15.372-	15.751-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.021,80-	3.900-	4.750-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.021,80-	3.900-	4.750-
15	-	Abschreibungen	2.841,10-	1.196-	0
17	-	Transferaufwendungen	343,16-	1.000-	1.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	343,16-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.496,61-	2.800-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.496,61-	2.800-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.305,94-	24.268-	24.001-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.772,76-	26.732	15.999
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.547,71-	38.550-	36.574-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.938,64-	3.882-	3.872-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.486,35-	42.432-	40.446-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.259,11-	15.700-	24.447-

Zu 42710000:

Unterhaltung WLAN-Spots im Gemeindegebiet wifi for EU

1.600 €

Pauschalzuschuss Gewerbetreff

1.000 €

Allgemein/Gewerbeabend

2.000 €

Mitgliedsbeitrag Gewerbetreff

150 €

Weihnachtsbaum und Maibaum jetzt unter 28100000 42710000**Zu 43120000:**

Umlage für Ruftaxi

1.000 €

Zu 44310000:

Hotspots

2.500 €

Zu 43130000:

bisher Betriebskostenumlage und Investitionsumlage an ZV ING-Park

in 2024 nur Betriebskostenumlage und Investitionsumlage investiv eingeplant unter 757100000001

Zu 48110000:

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2

57300300

Schlachteinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.313,32	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.313,32	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.313,32	2.500	4.900
12	-	Personalaufwendungen	843,53-	883-	897-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.772,31-	20.000-	15.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	197,00-	16.000-	10.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.993,03-	2.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.582,28-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	461,39-	459-	459-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	291,61-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	291,61-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.368,84-	21.842-	17.356-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.055,52-	19.342-	12.456-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.904,74-	7.569-	5.343-
27	-	kalkulatorische Kosten	246,76-	233-	219-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.151,50-	7.802-	5.562-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.207,02-	27.144-	18.018-

Zu 42110000:

Sanierung Eingangsbereich
Gebäudehülle Instandsetzung Ebershardt + Rotfelden
Allgemein

3.000 €
6.500 €
1.000 €

Zu 42710000:

LRA Fleischuntersuchung
Entsorgung Schlachtabfälle

Zu 48110000:

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2

57300800

Bürgerraum Ebershardt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	780,00	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	780,00	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	780,00	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.415,34-	14.500-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	10.000-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.415,34-	4.500-	3.000-
15	-	Abschreibungen	3,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181,60-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	181,60-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.599,94-	15.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.819,94-	12.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.627,00-	6.890-	994-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.627,00-	6.890-	994-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.446,94-	19.390-	2.494-

Zu 48110000:

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2

57300900

Backhäuser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	733,34	733	733
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	599,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	599,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.332,34	1.233	1.233
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.675,16-	11.400-	8.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	17.999,98-	5.400-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.019,18-	3.500-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.656,00-	2.500-	2.000-
15	-	Abschreibungen	4.897,31-	4.897-	4.897-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	398,14-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	398,14-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.970,61-	16.797-	13.397-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.638,27-	15.564-	12.164-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.272,93-	7.529-	4.143-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.101,09-	2.976-	2.851-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.374,02-	10.505-	6.994-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.012,29-	26.069-	19.158-

Zu 42110000:

Allgemein

2.000 €

Zu 42710000:

Eigentümerkosten für Gebäude „Efringer Straße 7“

2.500 €

Zu 48110000:

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2

57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.888,34	4.547	6.610
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.888,34	4.547	6.610
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535,50-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	535,50-	0	0
15	-	Abschreibungen	9.214,66-	8.639-	12.156-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.330,00-	2.800-	7.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.330,00-	1.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.300-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.080,16-	11.439-	19.656-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.191,82-	6.892-	13.046-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.632,16-	6.890-	1.422-
27	-	kalkulatorische Kosten	708,56-	800-	757-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.340,72-	7.690-	2.179-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.532,54-	14.582-	15.225-

Zu 44290000:

Mitgliedsbeitrag Naturpark + Augenblickrunden

3.500 €

Zu 44310000

Allgemein

1.000 €

Naturparkmarkt Rotfelden

1.000 €

Markt der Möglichkeiten

2.000 €

Zu 48110000:

Interne Leistungsverrechnung THH 1 auf THH 2

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

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000001: LF 10 Rotfelden												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	238.250	35.000	0	35.000,00	126.000	77.250	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.250	35.000	0	35.000,00	126.000	77.250	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.900-	240.900-	0	68.665,97-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	360.000-	0	0	0,00	360.000-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.133-	7.133-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	608.032-	248.032-	0	68.665,97-	360.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	369.782-	213.032-	0	33.665,97-	234.000-	77.250	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	608.032-	248.032-	0	68.665,97-	360.000-	0	0	0	0	0	0

Ausgleichsstock 65.000 € - davon 48.750 € in 2025 zugeflossen – 16.250 € in 2026
 ZFeu 96.000 € - davon 35.000 € in 2024 zugeflossen – 61.000 € in 2026

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211003 Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300001: Sanierung restliche Klassenzimmer												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	546.000	0	0	0,00	0	546.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	546.000	0	0	0,00	0	546.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	655.000-	0	0	0,00	10.000-	645.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	655.000-	0	0	0,00	10.000-	645.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	109.000-	0	0	0,00	10.000-	99.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	655.000-	0	0	0,00	10.000-	645.000-	0	0	0	0	0

Brandschutztüre i.H.v. 30.000 € enthalten, 516.000 € Schulbauförderung Sanierung, 30.000 € Ausgleichsstock

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300006: Kehrsaugmaschine												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	1.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	1.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	1.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	1.600-	0	0	0	0	0
721100300008: Spielgerät Schiff												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	16.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.800	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

Leader Kleinprojekte

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300009: Erwerb Fläche Schulbereich												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	550.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	550.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	550.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	550.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
 2720 Bibliotheken

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200000000: Barrierefreiheit Mediathek												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0

100.000 € Leader Zuschuss (60 % von den netto Kosten), 30.000 € Ausgleichsstock

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen
 314007 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400700001: Verkauf Asylunterbringung												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	249.434,07-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.800,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	273.234,07-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	273.234,07-	0	220.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	273.234,07-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500110003: Sanierung Kiga Stuhlberg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	730.770	111.170	0	111.170,00	584.600	35.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	730.770	111.170	0	111.170,00	584.600	35.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.348.931-	318.931-	0	234.481,53-	1.000.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.348.931-	318.931-	0	234.481,53-	1.000.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	618.161-	207.761-	0	123.311,53-	415.400-	5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.348.931-	318.931-	0	234.481,53-	1.000.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Ausgleichsstock 35.000 €, elr 277.930 € Schlusszahlung soll in 2025 kassenwirksam werden

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500140005: Sanierung Kiga Ebershardt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	28.530,00	158.500	23.750	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.530,00	158.500	23.750	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	231.890,90-	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	231.890,90-	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	203.360,90-	8.500	23.750	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	231.890,90-	150.000-	0	0	0	0	0	0

Zuschuss Ausgleichsstock von 2025 nach 2026 umgeplant

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500150003: Hort Aufstockung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	72.000	72.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	72.000	72.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	328.000-	72.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0

Fertigstellung + Abrechnung in 2025, LSP Förderung 18 % in 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500195001: Kindergarten Blumenwiese												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	424.800	612.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	424.800	612.800	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	31.853,42-	1.041.500-	988.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.853,42-	1.041.500-	988.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.853,42-	616.700-	375.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	31.853,42-	1.041.500-	988.000-	0	0	0	0	0

2025 188.000 €
 2026 988.000 €
 7.500 € Humusarbeiten
 4.000 € Spielzeug
 19.000 € Einrichtung Ü3
 45.000 € Einrichtung U3 + Ü3
 12.500 € Pflaster
 900.000 € Container
 340.000 € Ausgleichsstock, 272.800 € Fachförderung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten
 424102 Freisportanlagen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200000: Freisportanlage an der Gemeindehalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0

75 % Zuschuss Bundesprogramm Sanierung kommunaler Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200001: Freisportanlage Überdachung Eisstock												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0	0	0	0,00	0	162.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	162.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0

75 % Zuschuss Bundesprogramm Sanierung kommunaler Sportstätten
 Eigenanteil Kommune min. 10 % entspricht Investitionszuschuss
 Eigenanteil Abteilung Eisstock 15 %

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75370000001: Rekultivierung Erddeponie												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.388,55-	40.000-	47.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.388,55-	40.000-	47.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.388,55-	40.000-	47.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.388,55-	40.000-	47.000-	0	0	0	0	0

in 2025 Umsetzung 20.000 € von geplanten 40.000 €
 Erdbewegungsarbeiten 25.000 €
 Monitoring 5.000 €
 Einbau Bodenaushub 10.000 €
 Rekultivierung Humus alter Teil 7.000 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000016: Eigenkontrollverordnung Reparatur Schade												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	30.000-	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	30.000-	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	30.000-	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	30.000-	40.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000018: Erschließung Lerchenweg Rotfelden												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.400	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
75380000019: Erschließung Kirchstraße Wenden												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0

elr unrentierlicher Mehraufwand Zuschuss zu 1/2 auf 1133 und zu weiteren 1/2 auf 5380, 5410, 3000 eingeplant

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000997: Investitionsumlage AZV Altensteig												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	4.000,00-	0	5.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000,00-	0	5.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000,00-	0	5.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.000,00-	0	5.500-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5410 Gemeindestraßen
 541001 Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101006: Steig Ebershardt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.148-	6.148-	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.148-	6.148-	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.148-	6.148-	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.148-	6.148-	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0

2026 nur Planung, LGVFG KStB 50 % Förderung plus 10 % Planungskostenpauschale

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101017: Radweg Mühle Rotfelden												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	64.000	64.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	64.000	64.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	140.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	76.000-	34.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	140.000-	30.000-	0	0	0	0	0

36.000 € Zuschuss, 10.000 € Wildberg, 18.000 € Zuschuss Wildberg, 30.000 € anteilige Kostenverschiebung von 2025 nach 2026

754100101023: Kreisverkehr L362												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Planungskosten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101026: Baumquartier Ebershardt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	7.650	7.650	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.650	7.650	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.350-	7.350-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0

7.650 € kfw Förderung, keine Umsetzung in 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101030: Radweg Eselweg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	109.800	0	0	0,00	0	109.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.800	0	0	0,00	0	109.800	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.345-	4.345-	0	4.345,11-	140.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.345-	4.345-	0	4.345,11-	140.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.545-	4.345-	0	4.345,11-	140.000-	109.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	144.345-	4.345-	0	4.345,11-	140.000-	0	0	0	0	0	0

Investition 140.000 € in 2025, Zuschuss Zufluss 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101037: Erschließung Kirchstraße Wenden												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	97.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	97.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	125.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	125.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	27.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	125.000-	0	0	0	0	0

elr unrentierlicher Mehraufwand Zuschuss zu 1/2 auf 1133 und zu weiteren 1/2 auf 5380, 5410, 3000 eingeplant

754100101038: Erschließung Lerchenweg Rotfelden												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5410 Gemeindestraßen
 541004 Ingenieurbauwerke

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400002: barrierefreie Bushaltestellen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	30.000	0	0	35.000	35.000	35.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000	0	0	35.000	35.000	35.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	30.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	30.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	30.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	0

Planungsrate in 2026 bis Förderfähigkeit geklärt ist, ggf alternative Umsetzung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 551002 Freizeitanlagen und Sportflächen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200005: Spielplatz Brühl Ebershardt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Keine Leader Förderung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200006: Spielplatz Esch Rotfelden												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Ersatz Turmanlage
Gegebenenfalls Zuschuss über LEADER Kleinprojekte

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000000: Gewässerentwicklungsmaßnahme												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000004: Trauerpavillon Friedhof Ebershardt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0

Planungskosten

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000000: Erwerb Veräußerung Waldflächen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	11.650,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.650,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	828,09-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.890,64-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.718,73-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.931,27	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.718,73-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757100000001: Investitionsumlage ZV ING-Park												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	31.215-	28.715-	0	1.225,00-	1.250-	1.250-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.215-	28.715-	0	1.225,00-	1.250-	1.250-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.215-	28.715-	0	1.225,00-	1.250-	1.250-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.215-	28.715-	0	1.225,00-	1.250-	1.250-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75750000005: Infopoint Rotfeldensis												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	31.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	31.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	14.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	31.000-	0	0	0	0	0

2026 Infopoint und Planung Triassic Trail, evtl Kombiantrag mit Panoramatafel
 Stuhlberg Wanderweg, Naturparkförderung

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.684.102,08	5.668.084	5.929.443
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.083.992,80	4.230.661	4.380.537
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	82.514,09	83.500	30.950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.850.608,97	9.982.245	10.340.930
15	-	Abschreibungen	17,30-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.449,13-	50.000-	101.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.305.138,79-	4.387.163-	4.765.299-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.357.605,22-	4.437.163-	4.866.299-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.493.003,75	5.545.082	5.474.631
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.493.003,75	5.545.082	5.474.631

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	9.767.756,69	9.982.245	10.340.930	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.409.102,53-	4.437.163-	4.866.299-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.358.654,16	5.545.082	5.474.631	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.098,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.098,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.098,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.361.752,16	5.545.082	5.474.631	0

61100000

Steuern, allg. Zuwei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.684.102,08	5.668.084	5.929.443
		30110000 Grundsteuer A	37.891,42	30.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	666.407,35	690.000	715.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.184.003,57	1.000.000	1.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.315.665,03	3.463.180	3.632.927
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	158.351,23	148.882	195.211
		30310000 Vergnügungssteuer	32.225,48	33.000	41.000
		30320000 Hundesteuer	24.787,00	31.000	31.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	264.771,00	272.022	284.305
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.083.992,80	4.230.661	4.380.537
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.083.992,80	3.401.453	3.459.349
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	829.208	921.188
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.768.094,88	9.898.745	10.309.980
15	-	Abschreibungen	17,30-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.305.138,79-	4.387.163-	4.765.299-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	105.274,99-	90.000-	100.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.544.375,80-	1.580.065-	1.687.449-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.655.488,00-	2.717.098-	2.977.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.305.156,09-	4.387.163-	4.765.299-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.462.938,79	5.511.582	5.544.681
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.462.938,79	5.511.582	5.544.681

Zu 30110000:

Hebesatz Grundsteuer B 410 v.H.

Zu 30130000:Gemeindeanteil Einkommensteuer
siehe Anlage „Berechnung FAG“**Zu 30320000:**Schlüsselzuweisungen
siehe Anlage „Berechnung FAG“**Zu 31310000:**

Zuschuss an Eigenbetrieb e.werk

Zu 43410000:Finanzausgleichsumlage mit einem
Hebesatz von 22,10 %, siehe Anlage
„Berechnung FAG“**Zu 30120000:**

Hebesatz Grundsteuer A 450 v.H.

Zu 30210000:

Hebesatz Gewerbesteuer 350 v.H.

Zu 311110000:

120 € für Ersthund

Zu 43180000:

Investitionspauschale siehe Anlage „Berechnung FAG“

Zu 43710000:900.000 (Ist Aufkommen) * 35 v.H. / 350 v.H. (Hebesatz)
Kreisumlage mit einem Hebesatz FAG“
von 39,50 %, siehe Anlage „Berechnung FAG“

61200000

Sonstige Allgemeine

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	82.514,09	83.500	30.950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.514,09	83.500	30.950
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.449,13-	50.000-	101.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.449,13-	50.000-	101.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.064,96	33.500	70.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.064,96	33.500	70.050-

Zu 36150000:

Zinsertrag Trägerdarlehen Eigenbetrieb e.werk – Zinsertrag nach Änderung Zinssatz und Umgliederung 750.000 € Trägerdarlehen.

Zu 36160000:

Zinsertrag Darlehen PV-Anlage Feuerehrgebäude

Zu 36170000:Dividende Geschäftsanteile Volksbank in der Region und Bürgerenergie Nordschwarzwald und Raiffeisenbank im Kreis Calw
Zinsertrag Tagesgeldkonto Sparkasse und Raiffeisenbank**Zu 45170000:**

Zinsaufwand für bestehende Darlehen

88.000 €

Zinsaufwand für geplante Darlehensaufnahmen

13.000 €

Zinserhöhung Kfw-Darlehen, Kreditaufnahmen in 2025 von 1.000.000 € mit durchschnittlichem Zinssatz von 3,5 % = Mehrzinsen von 35.000 €.

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-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	330.795	20.000	1.636.357-	303.320-	10.000-	604.128-	2.078.836	345.218-	157.175-	626.567-
12	Sicherheit und Ordnung	89.734	12.250	112.413-	196.700-	0	199.024-	0	135.932-	26.150-	568.235-
1260	Brandschutz	28.234	8.000	0	193.200-	0	135.574-	0	43.009-	26.150-	361.699-
21	Schulträgeraufgaben	504.681	1.000	334.191-	169.850-	0	460.540-	0	196.795-	172.286-	827.981-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	500	0	13.000-	400-	641-	0	1.778-	293-	15.612-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	500	500	0	2.890-	7.000-	160-	0	762-	0	9.812-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	1.000	500	29.026-	10.000-	25.500-	9.731-	0	13.857-	130-	86.744-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	9.000-	2.800-	0	0	3.265-	0	15.065-
31	Soziale Hilfen	227.500	500	15.751-	100.600-	2.600-	50.255-	0	65.798-	25.383-	32.387-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.199.130	500	1.125.828-	200.100-	1.375.700-	191.374-	0	446.612-	119.583-	2.259.567-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.195.630	0	1.122.215-	171.100-	1.375.700-	190.338-	0	435.422-	119.477-	2.218.622-
42	Sport und Bäder	19.496	2.000	66.455-	98.750-	23.500-	113.873-	0	51.575-	78.182-	410.839-
4241	Sportstätten	19.496	2.000	66.455-	98.750-	9.500-	113.873-	0	50.666-	78.182-	395.930-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	22.580	0	0	0	0	127.592-	0	8.607-	2.637-	116.256-
52	Bauen und Wohnen	14.750	0	209.681-	1.500-	0	646-	13.250	78.867-	25-	262.719-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-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
53	Ver- und Entsorgung	830.701	104.500	5.559-	204.200-	438.700-	282.365-	55.000	144.247-	154.184-	239.054-
5370	Abfallwirtschaft	60.000	0	5.559-	2.200-	0	3.111-	0	9.496-	6.905-	32.729
5380	Abwasserbeseitigung	767.300	0	0	155.000-	436.200-	268.568-	0	129.560-	140.738-	362.766-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	251.124	6.500	4.388-	420.800-	0	342.101-	0	210.618-	168.908-	889.191-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	5.000	0	4.388-	10.500-	0	5.440-	0	5.612-	4-	20.944-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	411.340	3.500	79.901-	284.550-	3.650-	124.572-	0	320.761-	107.847-	506.441-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	130.452	3.500	9.939-	80.750-	0	59.338-	0	76.796-	90.159-	183.030-
56	Umweltschutz	2.439	1.200	15.753-	5.500-	2.000-	10.650-	0	24.428-	6.238-	60.930-
57	Wirtschaft und Tourismus	55.243	0	16.648-	31.750-	1.000-	29.012-	0	48.476-	7.699-	79.342-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.380.537	5.960.393	0	0	4.765.299-	101.000-	0	0	0	5.474.631
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.380.537	5.929.443	0	0	4.765.299-	0	0	0	0	5.544.681
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	30.950	0	0	0	101.000-	0	0	0	70.050-
PROD_S MART	Summe	8.341.550	6.113.843	3.651.951-	2.052.510-	6.675.149-	2.647.664-	2.147.086	2.098.950-	1.026.720-	1.550.465-

Haushaltsquerschnitt 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	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.997.495-	507.600	523.500-	2.013.395-	0	0	2.013.395-	0
12	Sicherheit und Ordnung	336.163-	77.250	0	258.913-	0	0	258.913-	0
1260	Brandschutz	222.550-	77.250	0	145.300-	0	0	145.300-	0
21	Schulträgeraufgaben	277.049-	562.800	1.221.600-	935.849-	0	0	935.849-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	12.900-	0	0	12.900-	0	0	12.900-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	9.050-	0	0	9.050-	0	0	9.050-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	72.126-	130.000	200.000-	142.126-	0	0	142.126-	0
28	Sonstige Kulturpflege	11.800-	0	0	11.800-	0	0	11.800-	0
31	Soziale Hilfen	108.749	220.000	0	328.749	0	0	328.749	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.578.228-	743.550	1.018.000-	1.852.678-	0	0	1.852.678-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.549.015-	743.550	1.018.000-	1.823.465-	0	0	1.823.465-	0
42	Sport und Bäder	188.805-	387.000	480.000-	281.805-	0	0	281.805-	0
4241	Sportstätten	174.805-	387.000	480.000-	267.805-	0	0	267.805-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	102.220-	0	0	102.220-	0	0	102.220-	0
52	Bauen und Wohnen	196.931-	0	0	196.931-	0	0	196.931-	0
53	Ver- und Entsorgung	153.926	73.400	157.500-	69.826	0	0	69.826	0
5370	Abfallwirtschaft	52.141	0	47.000-	5.141	0	0	5.141	0
5380	Abwasserbeseitigung	44.785	73.400	110.500-	7.685	0	0	7.685	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	366.138-	278.950	242.000-	329.188-	0	0	329.188-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	15.038-	0	0	15.038-	0	0	15.038-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	5.640	0	101.000-	95.360-	0	0	95.360-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	32.461	0	1.000-	31.461	0	0	31.461	0
56	Umweltschutz	22.153-	0	0	22.153-	0	0	22.153-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	12.998-	17.000	32.250-	28.248-	0	0	28.248-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.474.631	0	0	5.474.631	750.000	300.000-	5.924.631	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.544.681	0	0	5.544.681	0	0	5.544.681	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	70.050-	0	0	70.050-	750.000	300.000-	379.950	0
PROD_S MART	Summe	541.890	2.997.550	3.975.850-	436.410-	750.000	300.000-	13.590	0

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.881.337	154.769-	594.131-	520.761-	401.961-	402.811-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	31,96-	120,93-	105,67-	81,32-	81,25-
Aufwandsdeckungsgrad	%	8.173,94	98,90	96,05	96,49	97,27	97,26
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	1.505.928	5.311.582	5.544.681	5.544.681	5.544.681	5.544.681
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.096,98	1.128,57	1.125,14	1.121,72	1.118,33
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	6.462,84	37,74	36,88	37,38	37,68	37,66
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	375.409-	5.466.351	6.138.812	6.065.442	5.946.642	5.947.492
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.128,95	1.249,50	1.230,81	1.203,04	1.199,58
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	1.611,10	38,84	40,83	40,89	40,41	40,40
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.881.337	154.769-	594.131-	520.761-	401.961-	402.811-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	615.413	519.640	592.960	711.760	710.910
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	127,10	105,77	120,33	143,99	143,39
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	250.000	300.000	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	365.413	219.640	592.960	711.760	710.910
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	75,47	44,71	120,33	143,99	143,39
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	269.785-	243.742-	254.166-	260.418-	263.417-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	4.866	1.294.868	470.680	1.026.160	1.720.420	2.391.330
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	1.000.000	450.000	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	1.468.727					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾						
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾						
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.468.727					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	- 1.017.637	19.590	555.480	694.260	670.910	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	451.090	470.680	1.026.160	1.720.420	2.391.330	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden						
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	451.090	470.680	1.026.160	1.720.420	2.391.330	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	258.194	233.955	250.000	250.000	250.000	

Nachrichtlich: Berechnung der Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO für 2026

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit 2023 (Ist)	10.733.859 €
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit 2024 (Ist)	11.784.769 €
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit 2025 (Plan)	12.574.612 €
Summe	35.093.240 €
Jahresdurchschnitt	11.697.746 €
Davon 2 %	233.955 €

ANLAGE_11

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe/ Ent. Gruppe TVöD	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen Vorjahr	tatsächl. besetzte Stellen 30.06. VJ	
			mit Zulage	ausge- sondert			
1	2	3	4	5	6	7	8
Teil A: Beamte							
Bürgermeister	A16	1,00	-	-	1,00	1,00	
Höherer Dienst	A14	-	-	-	-	-	
	A13	-	-	-	-	-	
Gehobener Dienst	A 13	1,00	-	-	1,00	1,00	
	A 12	2,00	-	-	1,00	1,00	
	A 11	1,00	-	-	2,00	2,00	
	A 10	-	-	-	-	-	
	A 9	-	-	-	-	-	
Mittlerer Dienst	A 9	-	-	-	-	-	
	A 8	-	-	-	-	-	
	A 7	-	-	-	-	-	
Teil A insgesamt:		5,00	0,00	-	5,00	5,00	
Teil B: Beschäftigte							
	1	-	-	-	-	-	
	2	8,89	-	-	7,77	7,77	
	3	0,11	-	-	0,17	0,17	
	4	0,89	-	-	0,89	0,89	
	5	4,95	-	-	4,95	4,95	
	6	6,69	-	-	7,10	6,55	
	7	1,82	-	-	1,77	1,77	
	8	1,71	-	-	2,00	1,71	
	9a	2,43	-	-	2,28	2,28	
	9b	1,60	-	-	1,60	1,60	
	9c	-	-	-	-	-	
	10	1,00	-	-	1,00	1,00	
	11	-	-	-	-	-	
	12	-	-	-	-	-	
	13	-	-	-	-	-	
	14	-	-	-	-	-	
	15	-	-	-	-	-	
	f. V.	-	-	-	0,00	0,00	
Teil B: TVöD SuE							
	1	-	-	-	-	-	
	2	2,00	-	-	1,00	1,00	
	3	1,83	-	-	1,91	1,05	
	4	0,84	-	-	0,88	0,44	
	5	-	-	-	-	-	
	6	-	-	-	-	-	
	7	-	-	-	-	-	
	8	5,08	-	-	7,41	3,27	
	9	3,00	-	-	3,32	3,00	
	10	-	-	-	-	-	
	11	1,00	-	-	1,00	1,00	

Teil B insgesamt:		43,84	-	-	45,05	38,45
Bedienstete insges.:		48,84	-	-	50,05	43,45

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2025 ⁴	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher	Ja, Satzung über ehrenamtliche Tätigkeit i.d.F. vom 12.12.1994	3,00	3,00	3,00	
...					
Insgesamt		3,00	3,00	3,00	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2025 ⁴	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	1,00	1,00	-	
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	1,00	
PiA Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	-	
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt		4,00	4,00	1,00	

Anmerkungen:

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

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027 ff.
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	2024	1.237	1.450		
2025	0		1.237		
2026	0			0	
2027					0

Summe:	1.450	1.237	0	
---------------	-------	-------	---	--

Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	1.250	1.250	750	750
--	-------	-------	-----	-----

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	671	90
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.491	1.491
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	2.047	1.581

Anmerkung: Der voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres ist der Stand zum 31.12.2024 fortgeschrieben um den Planansatz des Nachtragshaushalts 2025 (Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 556.000 €+ 115.000 €).

ANLAGE_14

Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Anmerkung: Die Höhe der Rückstellungen entspricht der Feststellung im Jahresabschluss 2024 auf den 31.12.2024.

ANLAGE_15

Schuldenübersicht (Plan)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	4.141	4.591
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.141	4.591

Anmerkung: 355.000 € Kreditaufnahme mit Zuzahlungsvaluta 01.01.2026 berücksichtigt.

Schulden EigB „Wasserversorgung“

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.2.1 gegenüber Kreditinstituten	891	1.074
2.2.2 gegenüber Gemeinde (Trägerdarlehen)	847	847
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden EigB „Wasserversorgung“	1.738	1.921

Anmerkung: Das Trägerdarlehen i.H.v 1.597.000 € wurde zum 31.12.2025 zu 750.000 € als Eigenkapital dem Eigenbetrieb zugeführt.

Schulden EigB „Energieerzeugung“

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	257	292

2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden EigB „Energieerzeugung“	257	292

Schulden EigB „leitungsgebundene Infrastruktur“

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.057	1.191
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden EigB „leitungsgebundene Infrastruktur“	1.057	1.191

Anmerkung: 145.000 € Kreditaufnahme mit Zuzahlungsvaluta 01.01.2026 berücksichtigt.

Gesamtschulden Eigenbetrieb

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.2.1 gegenüber Kreditinstituten	2.205	2.557
3.2.2 gegenüber Gemeinde (Trägerdarlehen)	847	847
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Voraussichtliche Gesamtschulden Gesamtschulden EigB	3.052	3.404

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

4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 gegenüber Kreditinstituten	6.346	7.148
4.2.2 gegenüber Gemeinde (Trägerdarlehen)	847	847
4.3 Kassenkredite		
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	7.193	7.995
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4. Konsolidierte Gesamtschulden	7.193	7.995

Die konsolidierte Gesamtverschuldung für den Kernhaushalt und den Eigenbetrieb beträgt prognostisch zum 31.12.2026 7.148.000 € (ohne Trägerdarlehen).

Satzung zum Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebs e.werk der Gemeinde Ebhausen

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 16.12.2026 aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetzes von Baden-Württemberg in der Fassung vom 08.01.1992, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17.06.2020 und der §§ der dazu ergangenen Eigenbetriebssatzung vom 10.12.2001 in Verbindung mit der Gemeindeordnung Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000, zuletzt geändert durch den Artikel 2 des Gesetzes vom 02.12.2020 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1.	Erfolgsplan	
1.1	Summe Erträge	911.832 €
1.2	Summe Aufwendungen	935.711 €
1.3	Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 23.879 €
2.	Liquiditätsplan	
2.1.1	Einzahlung aus laufender Geschäftstätigkeit	729.000 €
2.1.2	Auszahlung aus laufender Geschäftstätigkeit	465.270 €
2.1.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1.1 und 2.1.2)	326.730 €
2.2.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.127.800 €
2.2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.395.000 €
2.2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.2.1 und 2.2.2)	- 267.200 €
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1.3 und 2.2.3)	59.530 €
2.4.1	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	497.000 €
2.4.2	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	250.500 €
2.4.3	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.4.1 und 2.4.2)	246.500 €
2.5	Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahrs (Saldo aus 2.3 und 2.4.3)	306.030 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 497.000 EUR. Davon 250.000 EUR auf die Sparte 3000, 55.000 EUR auf die Sparte 4000 und 192.000 EUR auf die Sparte 5000.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.250.000 EUR.

Ebhausen, den 16.12.2026



Volker Schuler
Bürgermeister

Eigenb. Wasserversorgung Eigenbetriebsplan 2026

EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	723.009,05	756.145	742.299	742.299	742.299	742.299
4	+	sonstige betriebliche Erträge	1.098,19	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	191.907,33-	224.020-	223.000-	215.000-	215.000-	215.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	168.307,95-	206.300-	197.500-	197.500-	197.500-	197.500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.599,38-	17.720-	25.500-	17.500-	17.500-	17.500-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	159.061,61-	162.371-	183.744-	183.744-	183.744-	183.744-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	159.061,61-	162.371-	183.744-	183.744-	183.744-	183.744-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	211.385,11-	205.484-	227.770-	204.770-	206.270-	204.770-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106.986,28-	102.000-	63.750-	63.750-	63.750-	63.750-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	2.605,56	20.000-	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	57.372,47	42.270	44.035	75.035	73.535	75.035
16	-	sonstige Steuern	1.232,24-	1.050-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	56.140,23	41.220	42.735	73.735	72.235	73.735
		nachrichtlich						

Eigenb. Wasserversorgung Eigenbetriebsplan 2026

EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung 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
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	682.455,92	740.500	725.000	0	725.000	725.000	725.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	682.455,92	740.500	725.000	0	725.000	725.000	725.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	389.333,35-	429.504-	450.770-	0	419.770-	421.270-	419.770-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.232,24-	1.050-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	2.605,56	20.000-	0	0	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	387.960,03-	450.554-	452.070-	0	421.070-	422.570-	421.070-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	294.495,89	289.946	272.930	0	303.930	302.430	303.930
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	3.667,30	28.100	5.000	0	0	0	0
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	12.500	72.800	0	0	0	0
17	+	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	3.667,30	40.600	77.800	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	245.657,60-	177.500-	163.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	245.657,60-	187.500-	163.000-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	241.990,30-	146.900-	85.200-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	52.505,59	143.046	187.730	0	303.930	302.430	303.930
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	250.000	0	0	0	0
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	0	250.000	0	0	0	0
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	17.505,34-	32.000-	67.000-	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	190.948,61-	102.000-	63.750-	0	63.750-	63.750-	63.750-

Eigenb. Wasserversorgung Eigenbetriebsplan 2026

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	208.453,95-	134.000-	130.750-	0	63.750-	63.750-	63.750-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	208.453,95-	134.000-	119.250	0	63.750-	63.750-	63.750-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	155.948,36-	9.046	306.980	0	240.180	238.680	240.180
		nachrichtlich							

Eigenb. Wasserversorgung Eigenbetriebsplan 2026

BZ31

BZ Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	723.009,05	756.145	742.299	742.299	742.299	742.299
4	+	sonstige betriebliche Erträge	1.098,19	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	191.907,33-	224.020-	223.000-	215.000-	215.000-	215.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	168.307,95-	206.300-	197.500-	197.500-	197.500-	197.500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.599,38-	17.720-	25.500-	17.500-	17.500-	17.500-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	159.061,61-	162.371-	183.744-	183.744-	183.744-	183.744-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	159.061,61-	162.371-	183.744-	183.744-	183.744-	183.744-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	211.385,11-	205.484-	227.770-	204.770-	206.270-	204.770-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106.986,28-	102.000-	63.750-	63.750-	63.750-	63.750-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	2.605,56	20.000-	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	57.372,47	42.270	44.035	75.035	73.535	75.035
16	-	sonstige Steuern	1.232,24-	1.050-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	56.140,23	41.220	42.735	73.735	72.235	73.735
		nachrichtlich						

Eigenb. Wasserversorgung Eigenbetriebsplan 2026

BZ31 BZ Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung 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
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	682.455,92	740.500	725.000	0	725.000	725.000	725.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	682.455,92	740.500	725.000	0	725.000	725.000	725.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	389.333,35-	429.504-	450.770-	0	419.770-	421.270-	419.770-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.232,24-	1.050-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	2.605,56	20.000-	0	0	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	387.960,03-	450.554-	452.070-	0	421.070-	422.570-	421.070-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	294.495,89	289.946	272.930	0	303.930	302.430	303.930
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	3.667,30	28.100	5.000	0	0	0	0
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	12.500	72.800	0	0	0	0
17	+	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	3.667,30	40.600	77.800	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	245.657,60-	177.500-	163.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	245.657,60-	187.500-	163.000-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	241.990,30-	146.900-	85.200-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	52.505,59	143.046	187.730	0	303.930	302.430	303.930
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	250.000	0	0	0	0
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	0	250.000	0	0	0	0
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	17.505,34-	32.000-	67.000-	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	190.948,61-	102.000-	63.750-	0	63.750-	63.750-	63.750-

Eigenb. Wasserversorgung Eigenbetriebsplan 2026

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	208.453,95-	134.000-	130.750-	0	63.750-	63.750-	63.750-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	208.453,95-	134.000-	119.250	0	63.750-	63.750-	63.750-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	155.948,36-	9.046	306.980	0	240.180	238.680	240.180
		nachrichtlich							

BZ31

BZ Wasserversorgung

3110

BZ Wasserversorgung steuerpflichtig

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000010: Wasserleitung Diener											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	10.000-	0	0	0	0

Umsetzung 2027, 2026 Planungsleistung nach Ergebnis von Strukturgutachten

73110000014: Sanierung Hoch/- Niederzonenbehälter											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.938-	7.938-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.938-	7.938-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.938-	7.938-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	27.938-	7.938-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

Planungsrate nach Ergebnis von Strukturgutachten

Eigenb. Wasserversorgung

Eigenbetriebsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000025: Strukturgutachten											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	12.500	17.800	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.500	17.800	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	30.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	30.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.500-	12.200-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	30.000-	0	0	0	0

Verschiebung von 2025 nach 2026, Mehrkosten von 25.000 € auf 37.800 €, davon 7.800 € in 2025, Zuschusserhöhung von 12.500 € auf 17.800 €

73110000032: Erschließung Lerchenweg Rotfelden											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0

Erschließungsbeitrag

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000033: Erschließung Kirchstraße Wenden											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	55.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	55.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0

elr unrentierlicher Mehraufwand Zuschuss zu 1/2 auf 1133 und zu weiteren 1/2 auf 5380, 5410, 3000 eingeplant

731100000035: Wasserleitung 4 Hausanschlüsse Markplatz											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0

731100000036: Trübungsmessgerät für Wasserwerk											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			Vorjahr 2025	Wirt- schafts-jahr 2026	Wirt- schafts-jah r 2027	Wirt- schafts- jahr 2028	Wirt- schafts-jahr 2029	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	- 265.773					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapie- re, Geldmarktpapiere und sonstige Wert- papiere						
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Un- ternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigen- betrieben der Gemeinde						
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahres- beginn						
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehun- gen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständi- gen Kommunalanstalten und anderen Ei- genbetrieben der Gemeinde.						
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 265.773					
5	-	Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbe- darf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)						
6	+/ -	veranschlagte Änderung des Fi- nanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	9.046					
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	- 256.727	- 256.727	89.726	305.179	519.132	
8	-	Davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾						
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jah- resende ohne gebundene Mittel	- 256.727	89.726	305.179	519.132	734.585	

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

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

³⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzmittelbestands, aktuelle Prognose-
werte aufgenommen werden.

⁴⁾ Hierunter können z. B. auch Rückstellungen fallen.

Eigenb. Energieerzeugung Eigenbetriebsplan 2026

EIGB_4000 Eigenbetrieb Energieerzeugung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	50.101,09	50.000	54.000	54.000	54.000	54.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	3.031,82-	0	2.150-	150-	150-	150-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	51,82-	0	150-	150-	150-	150-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.980,00-	0	2.000-	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	27.417,03-	23.214-	36.860-	36.860-	36.860-	36.860-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	27.417,03-	23.214-	36.860-	36.860-	36.860-	36.860-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.841,44-	3.900-	5.550-	5.550-	5.550-	5.550-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.903,33-	2.750-	10.250-	10.250-	10.000-	10.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	13.907,47	20.136	810-	1.190	1.440	1.440
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	13.907,47	20.136	810-	1.190	1.440	1.440
		nachrichtlich						

Eigenb. Energieerzeugung Eigenbetriebsplan 2026

EIGB_4000 Eigenbetrieb Energieerzeugung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung 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
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	44.213,62	50.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	44.213,62	50.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	4.735,97-	3.900-	7.700-	0	5.700-	5.700-	5.700-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	4.735,97-	3.900-	7.700-	0	5.700-	5.700-	5.700-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	39.477,65	46.100	46.300	0	48.300	48.300	48.300
17	+	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	128.835,26-	100.000-	72.000-	0	0	0	0
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	128.835,26-	100.000-	72.000-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	128.835,26-	100.000-	72.000-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	89.357,61-	53.900-	25.700-	0	48.300	48.300	48.300
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	60.000	55.000	0	0	0	0
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	60.000	55.000	0	0	0	0
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	5.922,00-	10.000-	20.000-	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	1.903,33-	2.750-	10.250-	0	10.250-	10.000-	10.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	7.825,33-	12.750-	30.250-	0	10.250-	10.000-	10.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	7.825,33-	47.250	24.750	0	10.250-	10.000-	10.000-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	97.182,94-	6.650-	950-	0	38.050	38.300	38.300
		nachrichtlich							

Eigenb. Energieerzeugung Eigenbetriebsplan 2026

BZ41 BZ Photovoltaik

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	50.101,09	50.000	54.000	54.000	54.000	54.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	3.031,82-	0	2.150-	150-	150-	150-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	51,82-	0	150-	150-	150-	150-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.980,00-	0	2.000-	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	27.417,03-	23.214-	36.860-	36.860-	36.860-	36.860-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	27.417,03-	23.214-	36.860-	36.860-	36.860-	36.860-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.841,44-	3.900-	5.550-	5.550-	5.550-	5.550-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.903,33-	2.750-	10.250-	10.250-	10.000-	10.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	13.907,47	20.136	810-	1.190	1.440	1.440
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	13.907,47	20.136	810-	1.190	1.440	1.440
		nachrichtlich						

Eigenb. Energieerzeugung Eigenbetriebsplan 2026

BZ41 BZ Photovoltaik

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung 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
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	44.213,62	50.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	44.213,62	50.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	4.735,97-	3.900-	7.700-	0	5.700-	5.700-	5.700-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	4.735,97-	3.900-	7.700-	0	5.700-	5.700-	5.700-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	39.477,65	46.100	46.300	0	48.300	48.300	48.300
17	+	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	128.835,26-	100.000-	72.000-	0	0	0	0
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	128.835,26-	100.000-	72.000-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	128.835,26-	100.000-	72.000-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	89.357,61-	53.900-	25.700-	0	48.300	48.300	48.300
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	60.000	55.000	0	0	0	0
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	60.000	55.000	0	0	0	0
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	5.922,00-	10.000-	20.000-	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	1.903,33-	2.750-	10.250-	0	10.250-	10.000-	10.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	7.825,33-	12.750-	30.250-	0	10.250-	10.000-	10.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	7.825,33-	47.250	24.750	0	10.250-	10.000-	10.000-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	97.182,94-	6.650-	950-	0	38.050	38.300	38.300
		nachrichtlich							

BZ41

BZ Photovoltaik

4110

BZ Photovoltaik steuerpflichtig

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	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
741100000013: PV Anlage KiGa Stuhlberg - Speicher											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	12.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	12.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	12.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	12.000-	0	0	0	0

2025 PV Anlage

2026 Speicher

741100000014: PV Anlage KiGa Blumenwiese											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	45.000-	30.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	30.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	30.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	30.000-	0	0	0	0

Keine Umsetzung in 2025

Eigenb. Energieerzeugung

Eigenbetriebsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741100000019: PV Anlage RÜB Katzensteig											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			Vorjahr 2025	Wirt- schafts-jahr 2026	Wirt- schafts-jah r 2027	Wirt- schafts- jahr 2028	Wirt- schafts-jahr 2029	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	- 231.578					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde						
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde.						
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 231.578					
5	-	Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)						
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	- 6.650					
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	- 238.228	- 238.228	- 237.378	- 197.528	- 157.428	
8	-	Davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾						
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 238.228	- 237.378	- 197.528	- 157.428	- 117.328	

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

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

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

⁴⁾ Hierunter können z. B. auch Rückstellungen fallen.

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	16.718,54	28.985	115.533	115.533	115.533	102.533
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	15.000	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	290,51-	1.500-	500-	500-	500-	500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	290,51-	1.500-	500-	500-	500-	500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	36.753,03-	48.217-	145.957-	145.957-	145.957-	145.957-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	36.753,03-	48.217-	145.957-	145.957-	145.957-	145.957-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.480,00-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.674,24-	30.000-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
15	=	Ergebnis nach Steuern	38.479,24-	39.732-	67.424-	67.424-	67.424-	80.424-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	38.479,24-	39.732-	67.424-	67.424-	67.424-	80.424-
		nachrichtlich						

EIGB_5000

Leitungsgebundene Infrastruktur

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung 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
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	15.812,12	28.000	13.000	0	13.000	13.000	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	15.812,12	28.000	13.000	0	13.000	13.000	0
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	145,07	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	145,07	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	15.957,19	22.500	7.500	0	7.500	7.500	5.500-
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	764.237,08	2.040.555	1.050.000	0	0	0	0
17	+	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	764.237,08	2.040.555	1.050.000	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.037.493,90	2.330.478-	1.160.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	1.037.493,90	2.340.478-	1.160.000-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	273.256,82-	299.923-	110.000-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	257.299,63-	277.423-	102.500-	0	7.500	7.500	5.500-
31	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	290.000	192.000	0	0	0	0
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	0	0	0	0	0
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	290.000	192.000	0	0	0	0
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	40.220,48-	27.000-	58.000-	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	14.674,24-	30.000-	31.500-	0	31.500-	31.500-	31.500-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	54.894,72-	57.000-	89.500-	0	31.500-	31.500-	31.500-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	54.894,72-	233.000	102.500	0	31.500-	31.500-	31.500-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	312.194,35-	44.423-	0	0	24.000-	24.000-	37.000-
		nachrichtlich							

BZ51

BZ Leerrohre/Glasfaser

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	16.718,54	28.985	115.533	115.533	115.533	102.533
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	15.000	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	290,51-	1.500-	500-	500-	500-	500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	290,51-	1.500-	500-	500-	500-	500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	36.753,03-	48.217-	145.957-	145.957-	145.957-	145.957-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	36.753,03-	48.217-	145.957-	145.957-	145.957-	145.957-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.480,00-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.674,24-	30.000-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
15	=	Ergebnis nach Steuern	38.479,24-	39.732-	67.424-	67.424-	67.424-	80.424-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	38.479,24-	39.732-	67.424-	67.424-	67.424-	80.424-
		nachrichtlich						

BZ51

BZ Leerrohre/Glasfaser

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung 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
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	15.812,12	28.000	13.000	0	13.000	13.000	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	15.812,12	28.000	13.000	0	13.000	13.000	0
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	145,07	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	145,07	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	15.957,19	22.500	7.500	0	7.500	7.500	5.500-
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	764.237,08	2.040.555	1.050.000	0	0	0	0
17	+	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	764.237,08	2.040.555	1.050.000	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.037.493,90	2.330.478-	1.160.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	1.037.493,90	2.340.478-	1.160.000-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	273.256,82-	299.923-	110.000-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	257.299,63-	277.423-	102.500-	0	7.500	7.500	5.500-
31	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	290.000	192.000	0	0	0	0
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	0	0	0	0	0
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	290.000	192.000	0	0	0	0
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	40.220,48-	27.000-	58.000-	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	14.674,24-	30.000-	31.500-	0	31.500-	31.500-	31.500-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung 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
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	54.894,72-	57.000-	89.500-	0	31.500-	31.500-	31.500-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	54.894,72-	233.000	102.500	0	31.500-	31.500-	31.500-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	312.194,35-	44.423-	0	0	24.000-	24.000-	37.000-
		nachrichtlich							

BZ51

BZ Leerrohre/Glasfaser

5110

BZ Leerrohre/Glasfaser steuerpflichtig

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
751100000032: Hellgraue Flecken Ebhausen											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	761.118,58	2.008.555	1.050.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	761.118,58	2.008.555	1.050.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	934.841,01-	2.231.728-	1.150.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	934.841,01-	2.231.728-	1.150.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	173.722,43-	223.173-	100.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	934.841,01-	2.231.728-	1.150.000-	0	0	0	0
751100000036: Erschließung Lerchenweg Rotfelden											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100000037: Erschließung Kirchstraße Wenden											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			Vorjahr 2025	Wirt- schafts-jahr 2026	Wirt- schafts-jah r 2027	Wirt- schafts- jahr 2028	Wirt- schafts-jahr 2029	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	- 646.624					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde						
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde.						
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 646.624					
5	-	Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)						
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	- 44.423					
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	- 691.047	- 691.047	- 690.147	- 704.747	- 719.347	
8	-	Davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾						
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 691.047	- 690.147	- 704.747	- 719.347	- 746.947	

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

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

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

⁴⁾ Hierunter können z. B. auch Rückstellungen fallen.

Produkt	Projektbeschreibung	Mittelfristige Finanzplanung bis 2030			
		2027	2028	2029	2030
11240000 Rathaus Ebhausen	Sanierung Statikprobleme 60.000 €		60.000		
Bauhof 11250000	2027 Ersatz Sprinter 60.000 € + Anhänger 15.000 € 2029 Ersatz Großflächenmäher 70.000 € 2030 Ersatz Dacia 30.000 €	75.000		70.000	30.000
Bauhof 11250000	Hackschnitzelheizung austauschen 250.000 € Zuschuss prüfen	250.000			
Bauhof 11250000	Fenster streichen / austauschen 60.000 €				75.000
Grundstücksmanagement 11330000	Marktstraße 14 Heizungstausch Gasheizung 45.000 €		45.000		
Grundstücksmanagement 11330000	Arztpraxis Rotfelden Heizungstausch Ölheizung 45.000 €	45.000			
Grundstücksmanagement 11330000	Vereinshaus Ebhausen Fassade + Dachholz streichen 50.000 €				50.000
Grundstücksmanagement 11330000	Innenentwicklung Bronngasse	100.000			
Grundstücksmanagement 11330000	Innenentwicklung Wenden Kirchstraße Planansatz 2027 abhängig von Fortschritt 2026, geschätzt Erwerb Scheune 40.000 € Gutachten, Fledermausmonitoring, Erschließungsvermessung 60.000 € Abbruch 250.000 €, Erschließung 250.000 € Bauplatzerlöse 166.000 € elr unrentierlicher Mehraufwand 435.000 €	150.000			
Brandschutz 12600000	Feuerwehrranbau Ebershardt nach Feuerwehrbedarfsplan		195.000		
Brandschutz 12600000	Gerätehaus Wenden Erweiterung		350.000		
Brandschutz 12600000	Fahrzeug Ersatz Ebhausen LF16/12 Bj 2004 500.000 € GW-L2 Bj. 2014 300.000 € MTW Bj. 2020 80.000 €			460.000	
Brandschutz 12600000	Fahrzeug Ersatz Ebershardt LF 8/6 Bj 1998 500.000 €	360.000			
Brandschutz 12600000	Kommandantenfahrzeug MZF Bj 2001 120.000 €		118.000		
Lindenrainschule 211000300	restliche Klassenzimmer Amokalarm Anschlss Grundschulgebäude	40.000			
Lindenrainschule 211000300	Mensa / Neubau Ganztage			500.000	500.000
Kindergarten Tulpenstraße 36500120	Gasheizung tauschen 45.000 € Fenster austausch EG 40.000 €		45.000		40.000
Gemeindehalle 42410110	Fassade + Dachholz streichen				120.000
Sporthalle 42410120	Fassade streichen				150.000
Erddeponie 53700000	2026 + 2027 Rekultivierung 2030 Rekultivierung andere Teilfläche	20.000			20.000
Abwasserbeseitigung 53800000	AKP 2027 Ebhausen Breiter Weg 34.000 €, Ebershardt Warterstraße 110.000 € 2028 Ebhausen Im Toracker 80.000 €, Birkenstraße 46.000 €, In der Misse 36.000 € 2029 Rotfelden Talweg / Hauptstraße 50.000 €, Maigartenweg / Lerchenweg 150.000 € €, Buchweg 140.000 € 2029 Wenden Kleinigkeit 10.000 €	144.000	162.000	340.000	10.000
Abwasserbeseitigung 53800000	AKP Ebershardt Trennsystem 1.100.000 € Förderantrag FrWw		500.000	600.000	
Abwasserbeseitigung 53800000	EKVO investiv	50.000	30.000	40.000	
Gemeindestraßen 54100000	Steig Ebershardt	250.000			
Gemeindestraßen 54100000	Kreiverkehr L362 1.000.000 €	500.000	500.000		
Gemeindestraßen 54100000	barrierefreie Bushaltestellen 2026 nur Planungsrate wegen Klärung Förderfähigkeit / ggf anderer Umsetzung	90.000	90.000	90.000	
Friedhöfe 55300000	Friedhof Ebhausen 15 Grabkammern einfach tief 150.000 €			150.000	

Produkt	Projektbeschreibung	Mittelfristige Finanzplanung bis 2030			
		2027	2028	2029	2030
Friedhöfe 55300000	Friedhof Ebershardt Dach Aussegnungshalle 90.000 €				90.000
Backhäuser 57300900	Backhaus Rotfelden Fassade + Dachholz streichen 40.000 €				40.000
Backhäuser 57300900	Backhaus Ebhausen Ziegelweg falls LSP Verlängerung vorziehen Reparatur Fassade 15.000 € Fassade + Dachholz streichen 25.000 €	15.000			
Frischwasser	Ebhausen Mörikestraße Umlandstraße 250.000 € Postplätze bis CSStraße 80.000 € Mindersbacherstr. 250.000 €				250.000
Frischwasser	Ebershardt Hindenburgstr. Löschwasserversorgung 100.000 €		100.000		
Frischwasser	Ebhausen Hoch-/ Niederzonenbehälter Trinkwasser 400.000 €	400.000			
Neubaugebiet Nagoldtalblick	Nagoldtalblick gesamter Grunderwerb 2027 Abschnitt 1 2028 + 2029 pauschal 3 Mio Abschnitt 2 später Nagoldtalblick 1: Grunderwerb 928.000 € + 65.000 € Kaufnebenkosten 2027 Straßenbau 1.400.000 € Schmutzwasser 600.000 € Regenwasser 270.000 € Trinkwasser 500.000 € Nagoldtalblick 2: Grunderwerb 545.000 € + 40.000 € Kaufnebenkosten 2027 Straßenbau 340.000 € Schmutzwasser 250.000 € Regenwasser 210.000 € Trinkwasser 130.000 €	1.578.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Neubaugebiet Meierhofweg Rotfelden	Grunderwerb 540.000 € + 38.000 € Kaufnebenkosten Straße, Frischwasser, Abwasser 1.300.000 € Straßenbau 400.000 € Schmutzwasser 270.000 € Regenwasser 380.000 € Trinkwasser 250.000 €			250.000	500.000
Gewerbegebiet Ebershardt	Straße, Frischwasser, Abwasser 1.100.000 € Straßenbau 480.000 € Schmutzwasser 210.000 € Regenwasser 170.000 € Trinkwasser 240.000 €		600.000	500.000	
Gewerbegebiet Rotfelden	Standortplanung, 20.000 Naturschutzgutachten/Ausgleich (?), 50.000 Erschließung, 350.000 Trennsystem (Wasser/Abwasser) 500.000	20.000	50.000	425.000	425.000
Neubaugebiet Obere Breite Ebershardt	Ausnahme Streuobst (HPC) 3.500 € Ausgleichsmaßnahmen, 35.000 € Frischwasser, Abwasser, Straße, Beleuchtung 500.000 €	21.000	345.000	172.500	
LSP Sanierungsgebiet	Vorbereitende Untersuchung 25.000 € Honorar STEG 250.000 € Sanierungsmaßnahmen/Gem.-Anteil Förderung 2.000.000 € (40%)		45.000	200.000	200.000
neu	Digitalisierungsprojekte	30.000	30.000	30.000	
neu	Scheune Mühlweg LSP + Ausgleichsstock, wenn Verlängerung LSP	500.000			
Summe Ausgaben einmalige Projekte	Summe	4.638.000	4.265.000	4.827.500	3.500.000
Sondervermögen	3,3 Mio auf 12 Jahre = 275.000 €/ Jahr im Durchschnitt möglicher Mittelabruf 2026 Sanierung Schule + Barrierefreiheit Mediathek 2027 EVE 2028 barrierefreie Bushaltestellen + Gerätehaus FFW Wenden 2029 + 2030 Mensa	275.000	275.000	275.000	275.000
		4.363.000	3.990.000	4.552.500	3.225.000

Gemeinde Ebhausen
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2026¹⁾

I. Erträge/Einzahlungen				
1. Finanzausgleichszuweisungen				
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)				
	Ist-Aufkommen 2024	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	37.891 €	195 v.H.	16.420 €
1.1.2	Grundsteuer B	666.407 €	185 v.H.	300.696 €
1.1.3	Gewerbesteuer	1.184.003 €	290 v.H.	981.031 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	1.184.003 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	-118.400 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2024 1.160.932.804,53 €	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾ 0,0001364 126.696 €
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2024 7.774.126.686,55 €		multipliziert mit Schlüsselzahl 2024-2026 0,0004265 3.315.665 €
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	627.289.525,19 €		0,0004265 267.539 €
1.1.9	Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)			4.889.646 €
1.2 Einwohnerzahl				
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr zum 30.06.2025 ⁴⁾			4.913 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)			hiervon 75 v.H. 0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)			0 Einw.
1.2.4	Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)			4.913 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)				
1.3.1 Bedarfsmesszahl A				
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)			4.913 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:	Kopfbetrag
		nach fortgeschr. HH-Erlass v. 11.11.2025	1.791 €	2,74 v.H.
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl			49,00 € 1.840,00 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für			0 Studenten 15 v.H. 0 €
1.3.1.5	Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)			9.039.920 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B				
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2025 (ha)			2.456
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)			4.913 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m ²) je Einwohner			4.999
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner			5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2 89,60 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)			1,017
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)			91,10 €
1.3.2.7	Bedarfsmesszahl B			447.574 €
1.3.3	Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)			9.487.494 €
1.4	Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9			4.597.848 €
1.5 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)				
1.5.1	Ausschüttungsquote			70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)			3.218.494 €
1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)				
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)			5.692.497 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2026 (Ziffer 1.1.8)			-4.889.646 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)			802.851 €
1.6.4	Mehrzuweisung			30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag 240.855 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2026 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)³⁾			3.459.349 €
1.8 Kommunale Investitionszuschüsse (§ 4 FAG)				
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)			4.913
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner			1.554,14 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach Haushaltserlass vom 26.06.2025			2.117 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)			73,41
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl			125%
1.8.6	Kopfbetrag			150,00 €
1.8.7	Investitionszuschüsse (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)			921.188 €

2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2026	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStStSch 2025, inkl. StReÄ)	1.431.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2024-2026 ¹⁾	0,0001364
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	195.211 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2026	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStStSch 2025, inkl. StReÄ)	8.518.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾	0,0004265
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	3.632.927 €
4.	Familienleistungsausgleich 2026 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (fortgeschr. HH-Erlass v. 11.11.2025)	666.600.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾	0,0004265
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	284.305 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	8.492.980 €

II. Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2026

6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2026	4.889.646 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2024 (einschließlich Sockelgarantie)	2.745.868 €
6.3	Steuerkraftsumme 2026	7.635.514 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.554,14 €
7.	Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,00 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,10 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	1.687.449 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	39,00 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	2.977.850 €
9.	Gewerbsteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbsteuer-Istaufkommen 2026 (Schätzung)	1.000.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	350 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbsteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	100.000 €
10.	Umlagen 2026 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	4.765.299 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2026 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	4.665.299 €

Eingabe von Werten in den grau unterlegten Feldern.

¹⁾ Grundlage: Finanzausgleichsgesetz vom 1. Januar 2000, zuletzt geändert durch zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. Juli 2025 (GBl. 2025, Nr. 81)

²⁾ Die Schlüsselzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden für die Jahre 2024, 2025 und 2026 neu festgesetzt. Für die Umsatzsteuer wirkt sich diese Neufestsetzung erstmalig in der Berechnung der Steuerkraft im Finanzausgleichsjahr 2026 aus.

³⁾ Auf die Berücksichtigung der Ausgleichszuweisung nach § 39 Abs. 40 FAG wird in diesem Berechnungsbeispiel verzichtet. Sie betrifft nur die ca. 36 am dichtesten besiedelten Städte und Gemeinden im Lande.

⁴⁾ Nach § 39 Abs. 44 des Finanzausgleichsgesetzes werden für das Jahr 2025 die vom Statistischen Landesamt auf der Grundlage des Zensus 2011 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung zum 30. Juni 2024 und die auf der Grundlage des Zensus 2022 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung zum 30. Juni 2024 jeweils zu 50 Prozent berücksichtigt. Dementsprechend ist ab dem Jahr 2026 vollständig die Einwohnerzahl zum 30.06.2025 auf Basis des Zensus 2022 anzurechnen.

Sachkonto 38110000		leistende Kostenstellen																		Summe				
		Verrechnungsblock 1		Verrechnungsblock 2		Verrechnungsblock 3				Verrechnungsblock 4				Verrechnungsblock 5		Verrechnungsblock 6		Verrechnungsblock 7			Verrechnungsblock 8			
		Bauhof 11250000		Gebäudemanagement (Rathaus)		Steuerung 11100000				Organisation und EDV 11200000				Personalwesen 11210000		Finanzverwaltung 11220000		Datenschutz- beauftragter 5.602,00 €			Zentrale Dienstleistungen 11260000			
772.391,00 €		181.813,00 €		291.721,00 €				425.503,00 €				1.048,00 €		274.487,94 €		5.602,00 €		249.868,00 €				2.237.434 €		
€	%	€	%	Haushaltsvolumen		Personalstellen		Haushaltsvolumen		Personalstellen		€	%	€	%	€	%	€	%	Haushaltsvolumen		Personalstellen		
				€	%	€	%	€	%	€	%									€	%	€	%	
Verteilungsschlüssel		Jahresstunden		50 % der Kosten nach Quadratmeterzahl der einzelnen Abteilungen		50% nach bereinigtem Haushaltsvolumen (SK 40*/41*/42*/44*/47*) und 50% nach Anzahl Personalstellen				50% nach bereinigtem Haushaltsvolumen (SK 40*/41*/42*/44*/47*) und 50% nach Anzahl Personalstellen				Nach Anzahl Personalstellen		Nach Anzahl der gebuchten Belege (nur THH 2)		Nach Anzahl Personalstellen		50% nach bereinigtem Haushaltsvolumen (SK 40*/41*/42*/44*/47*) und 50% nach Anzahl Personalfälle				

1110000	Steuerung	- €	0,00 %	15.632,52 €	8,60 %	5.170,03 €	3,54 %	13.560,65 €	9,30 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	34.363,20 €
1114050	Datenschutzbbeauftragter	- €	0,00 %			93,32 €	0,06 %	- €	0,00 %	141,12 €	0,07 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	113,68 €	0,04 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	348,12 €
1114060	Repräsentation	- €	0,00 %			323,03 €	0,22 %	- €	0,00 %	488,48 €	0,23 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	7.844,14 €	2,86 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	8.655,64 €
1120000	Organisation und EDV	- €	0,00 %	33.158,42 €	18,24 %	6.662,07 €	4,57 %	13.928,06 €	9,55 %	10.074,35 €	4,74 %	22.397,72 €	10,53 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	86.220,61 €
1121000	Personalwesen	- €	0,00 %			17,95 €	0,01 %	- €	0,00 %	27,14 €	0,01 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	45,08 €
1122000	Finanzverwaltung	- €	0,00 %	41.654,35 €	22,91 %	8.440,55 €	5,79 %	14.429,07 €	9,89 %	12.763,75 €	6,00 %	23.203,40 €	10,91 %	127,75 €	12,19 %	10.402,01 €	3,79 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	111.020,87 €
1124000	Gebäudemanagement	39.560,13 €	5,12 %	7.476,42 €	4,11 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	47.036,56 €
1125000	Bauhof	29.002,65 €	3,75 %			- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	29.002,65 €
1126000	Zentrale Dienstleistungen	- €	0,00 %			3.790,18 €	2,60 %	- €	0,00 %	5.731,49 €	2,69 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	13.698,82 €	4,99 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	23.220,49 €
1133000	Grundstücksmanagement	- €	0,00 %			686,00 €	0,47 %	- €	0,00 %	1.037,37 €	0,49 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	3.581,02 €	1,30 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	5.304,39 €
1210000	Statistik und Wahlen	815,74 €	0,11 %			215,35 €	0,15 %	- €	0,00 %	325,65 €	0,15 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	4.774,69 €	1,74 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	222,95 €	0,18 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	6.354,38 €
1220000	Ordnungswesen	2.978,48 €	0,39 %			119,20 €	0,08 %	200,40 €	0,14 %	180,25 €	0,08 %	322,27 €	0,15 %	1,77 €	0,17 %	5.399,95 €	1,97 %	10,80 €	0,19 %	123,40 €	0,10 %	240,88 €	0,19 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	9.577,40 €
1222000	Einwohnerwesen	- €	0,00 %	15.826,71 €	8,70 %	1.780,74 €	1,22 %	2.839,05 €	1,95 %	2.692,83 €	1,27 %	4.565,48 €	2,15 %	25,14 €	2,40 %	13.471,45 €	4,91 %	153,01 €	2,73 %	1.843,55 €	1,48 %	3.412,40 €	2,73 %	1.843,55 €	1,48 %	3.412,40 €	2,73 %	46.610,36 €
1223000	Personenstandswesen	- €	0,00 %	11.651,57 €	6,41 %	1.103,55 €	0,76 %	2.137,64 €	1,47 %	1.668,78 €	0,78 %	3.437,54 €	1,62 %	18,93 €	1,81 %	6.536,78 €	2,38 %	115,21 €	2,06 %	1.142,47 €	0,91 %	2.569,34 €	2,06 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	30.381,80 €
1260000	Brandschutz	3.320,78 €	0,43 %			5.900,16 €	4,05 %	- €	0,00 %	8.922,19 €	4,19 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	18.757,72 €	6,83 %	- €	0,00 %	6.108,27 €	4,89 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	43.009,11 €
2110010	Grundschule Rotfelden	7.236,71 €	0,94 %			1.426,77 €	0,98 %	1.569,83 €	1,08 %	2.157,56 €	1,01 %	2.524,44 €	1,19 %	13,90 €	1,33 %	2.842,08 €	1,04 %	84,61 €	1,51 %	1.477,10 €	1,18 %	1.886,86 €	1,51 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	21.219,85 €
2110030	Lindenrainschule	19.190,96 €	2,48 %			15.910,45 €	10,91 %	17.234,72 €	11,82 %	24.059,71 €	11,31 %	27.715,17 €	13,03 %	152,59 €	14,56 %	33.195,48 €	12,09 %	928,87 €	16,58 %	16.471,65 €	13,18 %	20.715,28 €	16,58 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	175.574,87 €
2521000	Archiv	- €	0,00 %			244,80 €	0,17 %	- €	0,00 %	370,19 €	0,17 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	909,47 €	0,33 %	- €	0,00 %	253,44 €	0,20 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	1.777,89 €
2610000	Theater	- €	0,00 %			26,92 €	0,02 %	- €	0,00 %	40,71 €	0,02 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	113,68 €	0,04 %	- €	0,00 %	27,87 €	0,02 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	209,18 €
2620000	Musikpflege	- €	0,00 %			27,82 €	0,02 %	- €	0,00 %	42,06 €	0,02 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	454,73 €	0,17 %	- €	0,00 %	28,80 €	0,02 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	553,41 €
2710000	Volkshochschulen	- €	0,00 %			- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	454,73 €	0,17 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	454,73 €
2720000	Bibliotheken	115,67 €	0,01 %			874,99 €	0,60 %	1.469,63 €	1,01 %	1.323,16 €	0,62 %	2.363,31 €	1,11 %	13,01 €	1,24 %	4.490,48 €	1,64 %	79,21 €	1,41 %	905,85 €	0,73 %	1.766,42 €	1,41 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	13.401,72 €
2810000	Sonstige Kulturpflege	1.895,76 €	0,25 %			161,51 €	0,11 %	- €	0,00 %	244,24 €	0,11 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	795,78 €	0,29 %	- €	0,00 %	167,21 €	0,13 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	3.264,51 €
2910000	Förderung von Kirchen	785,47 €	0,10 %			- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	568,42 €	0,21 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	1.353,89 €
3140010	Seniorenarbeit	156,69 €	0,02 %	6.723,93 €	3,70 %	462,13 €	0,32 %	601,21 €	0,41 %	698,82 €	0,33 %	966,81 €	0,45 %	5,32 €	0,51 %	1.023,15 €	0,37 %	32,40 €	0,58 %	478,43 €	0,38 %	722,63 €	0,58 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	11.871,51 €
3140070	Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge	24.261,57 €	3,14 %			2.447,02 €	1,68 %	- €	0,00 %	3.700,37 €	1,74 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	17.905,09 €	6,52 %	- €	0,00 %	2.533,33 €	2,03 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	50.847,38 €
3180020	Soziale Vergünstigungen	- €	0,00 %			98,70 €	0,07 %	- €	0,00 %	149,26 €	0,07 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	2.728,40 €	0,99 %	- €	0,00 %	102,18 €	0,08 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	3.078,54 €
3620010	Kinderferienbetreuung	- €	0,00 %			17,95 €	0,01 %	- €	0,00 %	27,14 €	0,01 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	3.581,02 €	1,30 %	- €	0,00 %	18,58 €	0,01 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	3.644,68 €
3620040	Jugendraum	2.628,11 €	0,34 %			585,92 €	0,40 %	233,80 €	0,16 %	886,02 €	0,42 %	375,98 €	0,18 %	2,07 €	0,20 %	1.932,61 €	0,70 %	12,60 €	0,22 %	606,58 €	0,49 %	281,02 €	0,22 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	7.544,72 €
36500110	Kindergarten Stuhlberg	5.676,52 €	0,73 %			2.006,73 €	1,38 %	1.736,83 €	1,19 %	3.034,57 €	1,43 %	2.793,00 €	1,31 %	15,38 €	1,47 %	2.387,35 €	0,87 %	93,61 €	1,67 %	2.077,51 €	1,66 %	2.087,59 €	1,67 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	21.909,09 €
36500130	Kindergarten Tulpenstraße	10.165,42 €	1,32 %			1.228,78 €	0,84 %	2.438,25 €	1,67 %	1.858,15 €	0,87 %	3.920,94 €	1,84 %	21,59 €	2,06 %	2.955,76 €	1,08 %	131,41 €	2,35 %	1.272,12 €	1,02 %	2.930,65 €	2,35 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	26.923,06 €
36500130	Kindergarten Rotfelden	20.279,73 €	2,63 %			2.226,19 €	1,53 %	2.939,25 €	2,02 %	3.366,44 €	1,58 %	4.726,62 €	2,22 %	26,02 €	2,48 %	2.103,14 €	0,77 %	158,41 €	2,83 %	2.304,72 €	1,84 %	3.532,84 €	2,83 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	41.663,36 €
36500131	Waldkindergarten Rotfelden	7.800,26 €	1,01 %			4.264,78 €	2,92 %	14.462,47 €	9,92 %	6.449,18 €	3,03 %	23.257,11 €	10,93 %	128,04 €	12,22 %	6.536,78 €	2,38 %	779,46 €	13,91 %	4.415,21 €	3,53 %	17.383,17 €	13,91 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	85.476,45 €
36500140	Kindergarten Ebershardt	6.977,80 €	0,90 %			5.527,13 €	3,79 %	12.157,83 €	8,34 %	8.358,10 €	3,93 %	19.551,01 €	9,19 %	107,64 €	10,27 %	4.263,12 €	1,55 %	655,25 €	11,70 %	5.722,09 €	4,58 %	14.613,10 €	11,70 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	77.933,06 €
36500150	Hort/Ganztagesbetreuung	2.017,48 €	0,26 %	12.137,05 €	6,68 %	4.966,93 €	3,41 %	13.093,04 €	8,98 %	7.510,97 €	3,53 %	21.054,93 €	9,90 %	115,92 €	11,06 %	5.002,06 €	1,82 %	705,65 €	12,60 %	5.142,13 €	4,12 %	15.737,19 €	12,60 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	87.483,35 €
36500151	Kindertagespflege	- €	0,00 %			394,81 €	0,27 %	- €	0,00 %	597,03 €	0,28 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	2.103,14 €	0,77 %	- €	0,00 %	408,74 €	0,33 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	3.503,72 €
36500180	Kindergarten Rotfelden Schulkindbetr.	- €	0,00 %			32,30 €	0,02 %	- €	0,00 %	48,85 €	0,02 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	56,84 €	0,02 %	- €	0,00 %	33,44 €	0,03 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	171,43 €
36500195	Kindergarten Wetzelsweg	6.724,94 €	0,87 %			6.017,36 €	4,13 %	14.395,67 €	9,87 %	9.099,42 €	4,28 %	23.149,68 €	10,88 %	127,45 €	12,16 %	6.536,78 €	2,38 %	775,86 €	13,85 %	6.229,61 €	4,99 %	17.302,88 €	13,85 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	90.359,65 €
4210000	Förderung des Sports	- €	0,00 %			- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	909,47 €	0,33 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €	0,00 %	-		

Jahresbestellung für das Jahr 2026 der Feuerwehr Ek

Nr.:	Bezeichnung:	Artikelnr.:	Lieferant:	Stückzahl:	Einzelpreis:	Gesamt:	incl. Mwst. 19%	Art der Besch.:	Abteilung:	Datum:
Ausbildung	1	Gruppenführer		3	3.500,00 €	10.500,00 €	12.495,00 €	Ausbildung	Ebhausen	
	2	Zugführer		0	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	Ausbildung	Ebhausen	
	3	Führerschein		4	2.100,00 €	8.400,00 €	9.996,00 €	Ausbildung	Ebhausen	
	4	Motorsägenlehrgang (Normal und Spannung)		12	150,00 €	1.800,00 €	2.142,00 €	Ausbildung	Ebhausen	
	5	Lehrgang Feuerwehrsaniätäter		3	800,00 €	2.400,00 €	2.856,00 €	Ausbildung	Ebhausen	
	6	Lehrgang Absturzsicherung		4	800,00 €	3.200,00 €	3.808,00 €	Ausbildung	Ebhausen	
	7	Lehrgang Jugendgruppenleiter		2	900,00 €	1.800,00 €	2.142,00 €	Ausbildung	Jugend-FW	
	8	Jugendwart		1	3.500,00 €	3.500,00 €	4.165,00 €	Ausbildung	Jugend-FW	
	9	G26 und Belastung		1	5.500,00 €	5.500,00 €	6.545,00 €	Ausbildung		
	10	Brandcontainer		1	2.300,00 €	2.300,00 €	2.737,00 €	Ausbildung		
	11	Lehrgänge		20	350,00 €	7.000,00 €	8.330,00 €	Ausbildung		
	12	Ausbilder TM/TF und SP		2	3.500,00 €	7.000,00 €	8.330,00 €	Ausbildung		
	13	TH Seminar		1	2.900,00 €	2.900,00 €	3.451,00 €	Ausbildung		
	14	Feuerwehrkommandant		1	2.000,00 €	2.000,00 €	2.380,00 €	Ausbildung		
15					39.400,00 €	46.886,00 €				
Atemschutz	18	Panorama Nova RA PC	330101	Barth	2	280,00 €	560,00 €	666,40 €	Ersatzbesch.	Ebhausen
	19						0,00 €	0,00 €	Ersatzbesch.	Ebhausen
	20	Maskenbrille	330120	Barth	2	300,00 €	600,00 €	714,00 €	Ersatzbesch.	Ebhausen
	21	Brillenmaske			2	500,00 €	1.000,00 €	1.190,00 €	Ersatzbesch.	Ebhausen
	22	Bodyguard 1500	331475	Barth	2	340,00 €	680,00 €	809,20 €	Ersatzbesch.	Ebhausen
	23	Geräteschild Blau	336113	Barth	5	4,00 €	20,00 €	23,80 €	Ersatzbesch.	Ebhausen
	24	Geräteschild Rot	336114	Barth	5	4,00 €	20,00 €	23,80 €	Ersatzbesch.	Ebhausen
	25	Geräteschild Grün	336117	Barth	5	4,00 €	20,00 €	23,80 €	Ersatzbesch.	Ebhausen
	26	Geräteschild Gelb	336115	Barth	5	4,00 €	20,00 €	23,80 €	Ersatzbesch.	Ebhausen
	27						2.920,00 €	3.474,80 €		
Fahrzeuge	38	TÜV Kundendienst und SP 1/74		1	2.500,00 €	2.500,00 €	2.975,00 €	Fahrzeuge	Ebhausen	
	39	TÜV Kundendienst und SP 1/44		1	1.800,00 €	1.800,00 €	2.142,00 €	Fahrzeuge	Ebhausen	
	40	TÜV Kundendienst 1/19		1	800,00 €	800,00 €	952,00 €	Fahrzeuge	Ebhausen	
	41	Öl + Schmierstoffe + Ersatzteile		1	1.100,00 €	1.100,00 €	1.309,00 €	Fahrzeuge	Ebhausen	
	42	Allwetterreifen 1/19		4	250,00 €	1.000,00 €	1.190,00 €	Fahrzeuge	Ebhausen	
	43	TÜV Kundendienst 4/40		1	1.400,00 €	1.400,00 €	1.666,00 €	Fahrzeuge	Wenden	

Fah

44						0,00 €	0,00 €	Fahrzeuge		
45						0,00 €	0,00 €	Fahrzeuge		
46	Tanken usw.			1	4.500,00 €	4.500,00 €	5.355,00 €	Fahrzeuge		
47						13.100,00 €	15.589,00 €			

Funktech

48	Swissphone sQuad X15 V			10	390,00 €	3.900,00 €	4.641,00 €	Ersatzbesch.	Ebhausen	
49	Zubehör/Ersatzteile sQuad			1	300,00 €	300,00 €	357,00 €	Ersatzbesch.	Ebhausen	
50	Reparatur Melder			1	500,00 €	500,00 €	595,00 €	Ersatzbesch.		
51	HRT			2	900,00 €	1.800,00 €	2.142,00 €	Neubesch.		
52						6.500,00 €	7.735,00 €			

Ersatzbeschaffung

58	Prüfung Absturzsicherung			1	500,00 €	500,00 €	595,00 €	Ersatzbesch.	Ebhausen	
59	Ölbindemittel			1	1.000,00 €	1.000,00 €	1.190,00 €	Ersatzbesch.	Ebhausen	
60	Ölbindevlies	270430	Barth	2	25,00 €	50,00 €	59,50 €	Ersatzbesch.	Ebhausen	
61	Jahresprüfung Roll Glies			1	300,00 €	300,00 €	357,00 €	Ersatzbesch.	Ebhausen	
62	Spreitzerspitzen SP35	260375	Barth	2	320,00 €	640,00 €	761,60 €	Ersatzbesch.	Ebhausen	
63	Flutlichtstrahler	250056	Barth	2	590,00 €	1.180,00 €	1.404,20 €	Ersatzbesch.	Ebhausen	
64	Nebelfluid und Zub. Nebelm.			1	200,00 €	200,00 €	238,00 €	Ersatzbesch.	Ebhausen	
65	Akku Lux HL 30 EX	253859	Barth	2	320,00 €	640,00 €	761,60 €	Ersatzbesch.	Ebhausen	
66	Akku HL 25 EX	253346	Barth	4	77,75 €	311,00 €	370,09 €	Ersatzbesch.	Ebhausen	
68	Wathose	315802_46	Barth	2	101,00 €	202,00 €	240,38 €	Ersatzbesch.	Ebhausen	
69	Dreibeinstativ	250925	Barth	2	420,00 €	840,00 €	999,60 €	Ersatzbesch.	Ebhausen	
70	Waldarbeiterhelm	349816	Barth	1	67,00 €	67,00 €	79,73 €	Ersatzbesch.	Ebhausen	
72	Akku Blitzleuchte LED	222040	Barth	2	39,86 €	79,72 €	94,87 €	Ersatzbesch.	Ebhausen	
73	Akku Blitzleuchte	221853	Barth	2	68,90 €	137,80 €	163,98 €	Ersatzbesch.	Ebhausen	
75	Akku Blitzleuchte Neuer Adap	221854	Barth	2	68,90 €	137,80 €	163,98 €	Ersatzbesch.	Ebhausen	
76	Akku Akku Lux	253346	Barth	2	92,52 €	185,04 €	220,20 €	Ersatzbesch.	Ebhausen	
79	Tragesystem PAX	283054	Barth	3	40,00 €	120,00 €	142,80 €	Ersatzbesch.	Ebhausen	
80	HSE7 LED 2x inkl 230V	252548	Barth	2	700,00 €	1.400,00 €	1.666,00 €	Ersatzbesch.	Ebhausen	
81	Akku Eisenmann HS7	074080	Helpi	2	119,00 €	238,00 €	283,22 €	Ersatzbesch.	Ebhausen	
82	Werkzeugkiste		Internet	1	380,00 €	380,00 €	452,20 €	Ersatzbesch.	Ebershardt	
83	Wartung 4Gas Messgerät			1	220,00 €	220,00 €	261,80 €	Ersatzbesch.	Rotfelden	
85	Saugende Ölsperren	270286	Barth	10	105,00 €	1.050,00 €	1.249,50 €	Ersatzbesch.	Ebhausen	
86	Öl-Kissen	270444	Barth	10	15,00 €	150,00 €	178,50 €	Ersatzbesch.	Ebhausen	
87						10.028,36 €	11.933,75 €			
99	Einsatzuniform			15	990,00 €	14.850,00 €	17.671,50 €	Kleidung	Ebhausen	
100	Ausgehuniform			15	250,00 €	3.750,00 €	4.462,50 €	Kleidung	Ebhausen	
101	Feuerwehrhelm Schubert F1	302535	Barth	20	150,00 €	3.000,00 €	3.570,00 €	Kleidung	PSA	
102	Nackenschutz NPS1	302639	Barth	20	9,50 €	190,00 €	226,10 €	Kleidung	PSA	
103	Visierhalter HF1	302615	Barth	20	36,00 €	720,00 €	856,80 €	Kleidung	PSA	

Kleidung

104	SchnürstiefelEWS	315991	Barth	40	165,00 €	6.600,00 €	7.854,00 €	Kleidung	PSA	
105	Feuerwehr-Haltegurt FHB mit	313659	Barth	15	72,00 €	1.080,00 €	1.285,20 €	Kleidung	PSA	
106	Visier Schuberth F120 Pro/F13	302617	Barth	20	12,00 €	240,00 €	285,60 €	Kleidung	PSA	
107	Beiltasche	315301	Barth	15	8,50 €	127,50 €	151,73 €	Kleidung	PSA	
108	Feuerwehrbeil	315201	Barth	15	49,00 €	735,00 €	874,65 €	Kleidung	PSA	
109	Bandschlinge	230858	Barth	10	14,50 €	145,00 €	172,55 €	Kleidung	PSA	
110	Feuerwehrleine FL 30-KF	314001	Barth	10	39,00 €	390,00 €	464,10 €	Kleidung	PSA	
111	Mehrzweckleinenbeutel	314201	Barth	10	10,00 €	100,00 €	119,00 €	Kleidung	PSA	
112	Tragleine zu Mehrzweckleiner	314300	Barth	10	5,00 €	50,00 €	59,50 €	Kleidung	PSA	
113	Feuerwehrhandschuh gfd RES	316273	Barth	20	40,00 €	800,00 €	952,00 €	Kleidung	PSA	
114	Schutzhandschuhe gfd Rescue	316335	Barth	20	28,00 €	560,00 €	666,40 €	Kleidung	PSA	
115	JF Schutzhandschuh YOUNG F	316193	Barth	30	15,50 €	465,00 €	553,35 €	Kleidung	PSA	
116	JF Schnürstiefel EWS 9207	316162	Barth	10	102,00 €	1.020,00 €	1.213,80 €	Kleidung	PSA	
118	JF Parka Lion Apparel			10	116,00 €	1.160,00 €	1.380,40 €	Kleidung	PSA	
119	JF Latzhose	312223	Barth	16	31,50 €	504,00 €	599,76 €	Kleidung	PSA	
121	Schutzhelm mit DJF Abzeich	311926	Barth	15	20,15 €	302,25 €	359,68 €	Kleidung	PSA	
122	Feuerschutzhauben	302569	Barth	20	38,00 €	760,00 €	904,40 €	Kleidung	PSA	
123	Dienstgradabzeichen	317033	Barth	14	14,00 €	196,00 €	233,24 €	Kleidung	PSA	
124	Helmkennzeichnung Atemsch	302584	Barth	10	0,90 €	9,00 €	10,71 €	Kleidung	PSA	
126	Material Orga PSA			1	300,00 €	300,00 €	357,00 €	Gerätehäuser	PSA	
127	Reinigung Einsatzuniformen			1	3.200,00 €	3.200,00 €	3.808,00 €	Kleidung	PSA	
128	Ersatzkleidung			1	600,00 €	600,00 €	714,00 €	Kleidung	PSA	
130	Tagdienstkleidung Hose			10	73,45 €	734,50 €	874,06 €	Kleidung	PSA	
131	Tagdienstkleidung Polo			10	33,45 €	334,50 €	398,06 €	Kleidung	PSA	
132	Tagdienstkleidung Jacke			10	86,95 €	869,50 €	1.034,71 €	Kleidung	PSA	
133						43.792,25 €	52.112,78 €			
139	Akku Lux HL 30 EX	253859	Barth	2	320,00 €	640,00 €	761,60 €	Neubesch.		
140	Mehrzweckleinenbeutel mit Schultergurt	314224	Barth	24	150,00 €	3.600,00 €	4.284,00 €	Neubesch.		
141	Wassertank GWL			1	1.250,00 €	1.250,00 €	1.487,50 €	Neubesch.	Ebhausen	
142	Armaturen Wassertank GWL			1	650,00 €	650,00 €	773,50 €	Neubesch.	Ebhausen	
143	div. Übungsutensilien			1	300,00 €	300,00 €	357,00 €	Neubesch.	Jugend-FW	
144	Faltbehälter 5000L	266030	Barth	1	1.400,00 €	1.400,00 €	1.666,00 €	Neubesch.	Ebhausen	
146	Ausbildungsmaterial			1	500,00 €	500,00 €	595,00 €	Neubesch.		
148	Bestückung LF8/6 JFW			1	450,00 €	450,00 €	535,50 €	Neubesch.		
149						8.790,00 €	10.460,10 €			
169	Elektrik			1	800,00 €	800,00 €	952,00 €	Gerätehäuser	Ebhausen	

Material

Gerät

Sonstiges

170	Glasfaser Gerätehaus			1	1.200,00 €	1.200,00 €	1.428,00 €	Gerätehäuser	Ebhausen	
171	Werkzeug Werkstatt und div. Reparaturen	Selbstbeschaffung		4	600,00 €	2.400,00 €	2.856,00 €	Gerätehäuser	Ebhausen	
172						4.400,00 €	5.236,00 €			
198	Calmbach (ZFW)			1	40.000,00 €	40.000,00 €	47.600,00 €	Sonstiges		
199	Digitalisierung (Hardware und SIM)			1	1.400,00 €	1.400,00 €	1.666,00 €	Sonstiges		
200	PC-Alarmupdate			1	800,00 €	800,00 €	952,00 €	Sonstiges		
201	Einfassung Saugstellen (Schickardt)			1	2.000,00 €	2.000,00 €	2.380,00 €	Sonstiges		
202	Unterstützung Bedarfsplan			1	12.000,00 €	12.000,00 €	14.280,00 €	Sonstiges		
203	Hochbehälter als Löschwasserbehälter					0,00 €	0,00 €			
204						56.200,00 €	66878			
226						0,00 €	0,00 €			
227						0,00 €	0,00 €			
228						0,00 €	0,00 €			
229						0,00 €	0,00 €			
230						0,00 €	0,00 €			
231						0,00 €	0,00 €			
232						0,00 €	0,00 €			
233						0,00 €	0,00 €			
234						0,00 €	0,00 €			
235						0,00 €	0,00 €			
236						0,00 €	0,00 €			
237						0,00 €	0,00 €			
238						0,00 €	0,00 €			
239						0,00 €	0,00 €			