



GEMEINDE WANGEN
Im Landkreis Göppingen

HAUSHALTSPLAN 2026



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

- Rückblick Jahre 2018 bis 2025
- Einführung in das NKHR
- Ziele/ Kennzahlen/ Schlüsselprodukte
- Haushaltssituation 2026

Haushaltsplan

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt ErgebnisHH
- Haushaltsquerschnitt FinanzHH
- Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung
 - Übersicht ErgebnisHH
 - Übersicht FinanzHH
 - Produkt 1110 Steuerung
 - Produkt 1111 Hauptamt
 - Produkt 1114 Zentrale Funktionen
 - Produkt 1122 Finanzverwaltung, Kasse
 - Produkt 1125 Bauhof
 - Produkt 1133 Grundstücksmanagement
- Teilhaushalt 2 – Gemeindeaufgaben
 - Übersicht ErgHH
 - Übersicht FinHH
 - Produkt 1210 Statistik und Wahlen
 - Produkt 1220 Ordnungswesen
 - Produkt 1222 Einwohnerwesen
 - Produkt 1223 Personenstandswesen
 - Produkt 1260 Brandschutz
 - Produkt 1280 Katastrophenschutz
 - Produkt 2110 Grundschule
 - Produkt 2620 Musikpflege

- Produkt 2710 Volkshochschule
- Produkt 2720 Bibliothek
- Produkt 2810 Sonstige Kulturpflege
- Produkt 2910 Förderung von Kirchen- /Religionsgemeinschaften
- Produkt 3140 Soziale Einrichtungen
- Produkt 3160 Förderung von Wohlfahrtsträgern
- Produkt 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- Produkt 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
- Produkt 3650 Kinderhaus/ Betreuung Grundschule
- Produkt 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege
- Produkt 4210 Förderung des Sports
- Produkt 4241 Sportstätten
- Produkt 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
- Produkt 5111 Gutachterausschuss
- Produkt 5220 Wohnungsbauförderung
- Produkt 5310 Elektrizitätsversorgung
- Produkt 5320 Gasversorgung
- Produkt 5330 Wasserversorgung
- Produkt 5370 Abfallwirtschaft
- Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
- Produkt 5410 Gemeindestraßen
- Produkt 5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
- Produkt 5530 Friedhof/ Friedwald
- Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
- Produkt 5550 Forstwirtschaft
- Produkt 5551 Landwirtschaft
- Produkt 5710 Wirtschaftsförderung
- Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- Produkt 5750 Tourismus

► Teilhaushalt 3 – Finanzwirtschaft

- Übersicht ErgHH
- Übersicht FinHH
- Produkt 6110 Steuern/ Zuweisungen/ Umlagen
- Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Anlagen

- Stellenplan
- Organigramm der Gemeinde Wangen
- Bürgermeister und Gemeinderat
- Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht der Schulden
- Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- Übersicht der Rücklagen
- Übersicht der Rückstellungen
- Kennzahlen
- Berechnung FAG
- Zuordnung Produkte
- Glossar



GEMEINDE WANGEN
Im Landkreis Göppingen

Haushaltssatzung

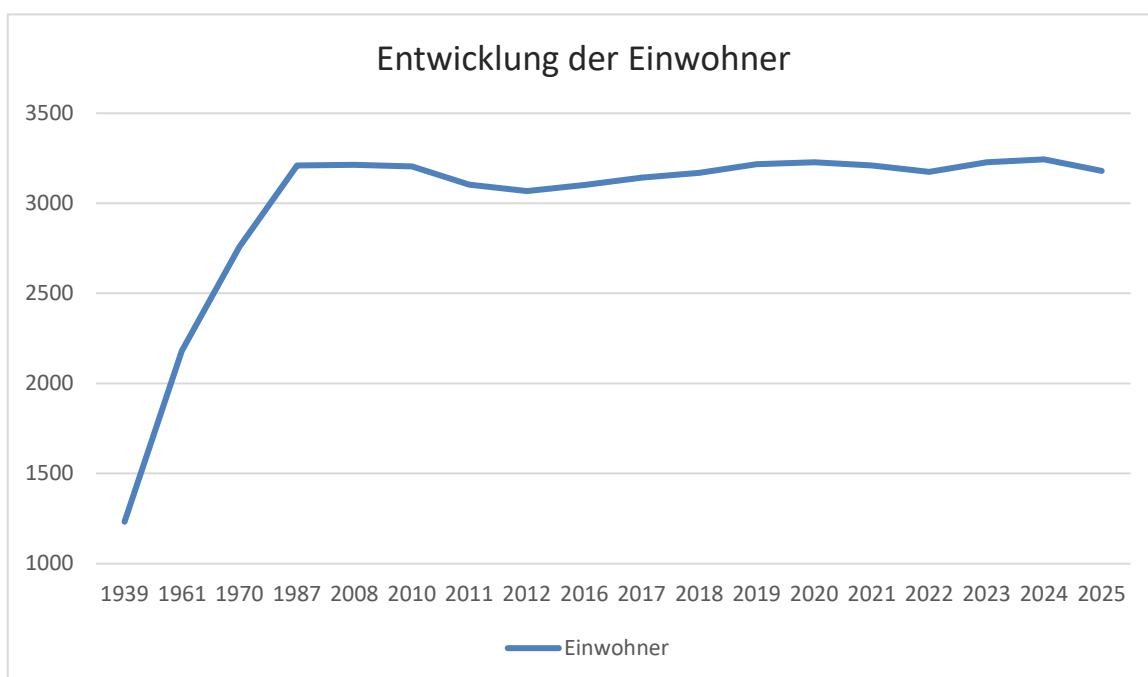




Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

I. Einwohnerzahl

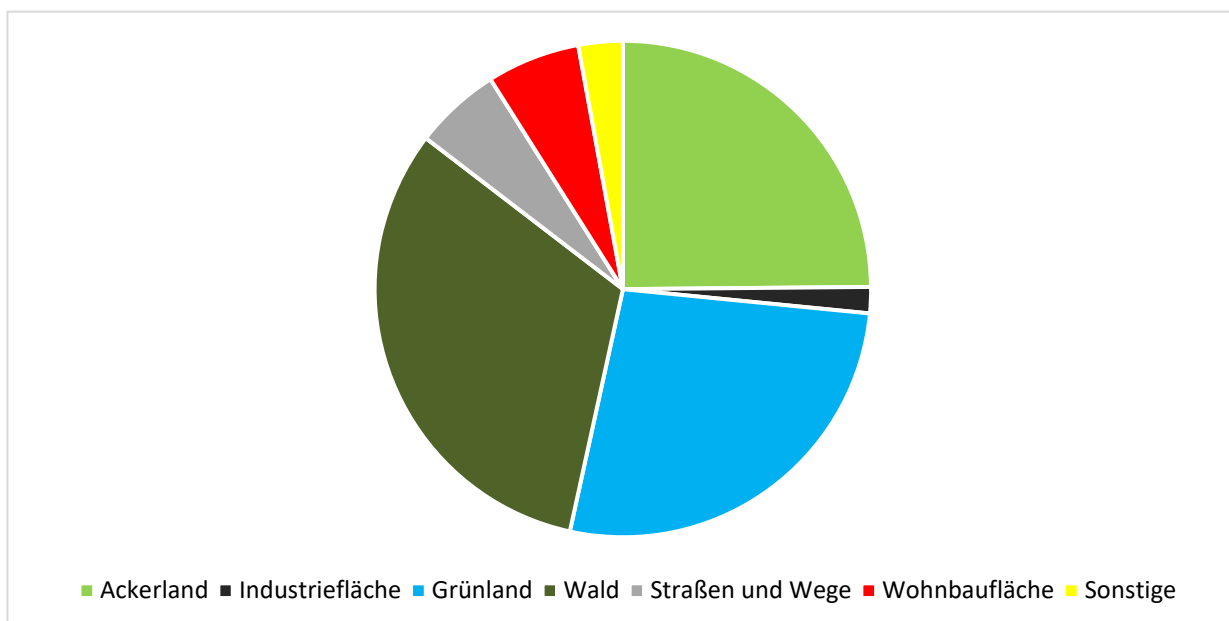
a) nach der Volkszählung am 17.05.1939	1.232
b) nach der Volkszählung am 06.06.1961	2.181
c) nach der Volkszählung am 27.05.1970	2.759
d) nach der Volkszählung am 25.05.1987	3.209
e) nach der Fortschreibung (Stand: 30.06.2008)	3.213
f) nach der Fortschreibung (Stand: 30.06.2010)	3.205
g) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand: 30.06.2011)	3.103
h) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand: 30.06.2012)	3.067
i) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand: 30.06.2016)	3.101
j) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand: 30.06.2017)	3.142
k) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand: 30.06.2018)	3.168
l) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand: 30.06.2019)	3.217
m) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand: 30.06.2020)	3.227
n) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand: 30.06.2021)	3.209
o) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand: 30.06.2022)	3.174
p) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand: 30.06.2023)	3.228
q) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand: 30.06.2024)	3.245
r) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand: 30.06.2025)	3.179



II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

967,16 ha
(9,67 km²)

Beschreibung der tatsächlichen Nutzung	Anzahl	Fläche in m ²
Ackerland	267	2.390.959
Bach	16	17.286
Friedhof	4	7.192
Gartenland	42	35.401
Gebäude- und Freifläche Industrie und Gewerbe	61	165.210
Gebäude- und Freifläche Sport, Freizeit und Erholung	4	6.420
Gebäude- und Freifläche Versorgungsanlage	23	10.724
Gemischte Nutzung	115	170.279
Graben	4	1.538
Grünanlage	13	12.310
Grünland	559	2.547.565
Handel und Dienstleistung	27	32.935
Lagerplatz	7	13.085
Laub- und Nadelholz	127	3.075.636
Öffentliche Zwecke	15	20.266
Platz	4	4.364
Sportanlage	2	17.746
Straßenverkehr	130	294.325
Teich	2	4.792
Unland / Vegetationslose Fläche	10	10.637
Weg	276	246.967
Wohnbaufläche	1.010	585.944
Gesamtsumme	2.718	9.671.584



III. Realsteuerkraftsumme für 2026

a) Insgesamt	2.044.000 €
b) Je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl (Stand vom 30.06.2025)	642,97 €

IV. Steuerkraftsumme für 2026

c) Insgesamt	5.468.834,00 €
d) Je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl (Stand vom 30.06.2025)	1.720,30 €

Haushaltssatzung der Gemeinde Wangen für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19.03.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	10.669.668 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 11.176.188 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 506.520 €
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	- 506.520 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.453.988 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 10.013.308 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	440.680 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.250.500 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 10.230.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 5.979.500 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 5.538.820 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.940.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 213.426 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	5.726.574 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	187.754 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 5.752.426 €

§ 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 8.940.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 600.000 €

Wangen, den 19.03.2026



Mary-Ann Schröder
Bürgermeisterin



Vorbericht



VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2026

Der Vorbericht zum Haushalt ist Pflichtbestandteil des Haushaltsplanes nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO-Doppik. In § 6 GemHVO-Doppik ist im Einzelnen geregelt, welche Erläuterungen der Vorbericht enthalten sollte.

§ 6 Vorbericht

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden,

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

I) Rückblick auf die Jahre 2018 bis 2025

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Der Haushaltsplan 2018 wurde vom Gemeinderat am 07.12.2017 beschlossen.

Die wichtigsten Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2018:

2018	Haushaltssatzung	Rechnungsergebnis
Volumen Verwaltungshaushalt	7.470.080 €	8.292.564,25 €
Volumen Vermögenshaushalt	4.115.990 €	3.018.372,70 €
Volumen Gesamthaushalt	11.586.070 €	11.310.936,95 €

Der Schuldenstand zum 31.12.2018 beträgt 1.150.000 €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 363,01 € bei 3.168 Einwohnern (Stand 30.06.2018) entspricht.

Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung in Baden-Württemberg liegt bei 1.598,00 € (Stand 31.12.2017).

2018 wurde ein Überschuss in Höhe von 1.564.998,76 € erwirtschaftet. Abzüglich der ordentlichen Kredittilgungen von 50.000 € (= Mindestzuführungsrate) ergibt sich damit 2018 eine positive Nettoinvestitionsrate von 1.514.998,76 €.

Der Allgemeinen Rücklage konnten 1.634.894,22 € zugeführt werden. Der Stand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2018 beträgt somit insgesamt 3.503.142,78 €.

Für die Aufrechterhaltung des Kassenbetriebes bei der Gemeindekasse mussten auch 2018 keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden.

Der kassenmäßige Abschluss zeigt, wie liquide die Gemeindekasse zum Jahresende war und wie sich das vorhandene Geld auf die einzelnen Sachbuchteile durch Errechnung einer Ist-Mehreinnahme (IME) oder einer Ist-Mehrausgabe (IMA) verteilt. Zum 31.12.2018 ergab sich eine Ist-Mehreinnahme (IME) in Höhe von **846.186,64 €**.

Übersicht über die Eckdaten der Jahresrechnung von 2015 bis 2018

Rechnungsergebnis	RE 2015 in €	RE 2016 in €	RE 2017 in €	RE 2018 in €
Verwaltungshaushalt	6.770.776,94	7.003.504,12	7.908.411,72	8.292.564,25
Vermögenshaushalt	961.799,10	603.331,44	2.009.264,82	3.018.372,70
Gesamthaushalt	7.732.576,04	7.606.835,56	9.917.676,54	11.310.936,95
Zuführung zum Vermögenshaushalt	-	377.983,64	1.444.186,26	1.564.998,76
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	196.104,48	-	-	-
Rücklagenentnahme	-	-	-	-
Rücklagenzuführung	147.630	151.736	844.570	1.634.894,22
Stand der Allgm. Rücklage zum 31.12.	871.943	1.023.679	1.868.249	3.503.142,78
Kreditneuaufnahmen	-	-	-	-
Schuldenstand 31.12.	1.300.000	1.250.000	1.200.000	1.150.000
Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.	423,73	407,03	381,92	363,01

Entwicklung der wichtigsten Einnahmen				
	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018
Grundsteuer A & B	323.185,35	304.709,44	315.086,45	394.769,92
Gewerbesteuer	1.089.961,65	993.839,83	1.410.333,98	1.449.690,41
Einkommensteueranteil	1.717.882,51	1.773.517,93	2.021.032,65	2.102.368,97
Umsatzsteueranteil	112.751,26	115.814,71	143.928,45	177.140,40
Schlüsselzuweisungen	362.841,90	747.990,60	1.016.659,50	1.159.290,10
Familienleistungsausgl.	137.367,00	142.927,00	147.444,00	155.758,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.965.295,75	2.110.464,72	2.047.524,95	2.030.080,80

Entwicklung der wichtigsten Ausgaben				
	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018
Gewerbesteuerumlage	272.696,49	148.976,23	331.037,62	272.856,82
Finanzausgleichsumlage	877.679,70	867.397,50	702.740,00	798.053,00
Kreisumlage	1.345.242,32	1.318.193,71	1.044.613,60	1.195.676,96
Verband Reg. Stuttgart	15.085,20	15.156,57	12.081,03	14.297,03
Personalausgaben	1.941.913,30	1.858.809,23	1.959.789,91	2.011.304,50
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.012.598,77	2.082.263,37	2.141.397,78	2.250.296,80

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Der Haushaltsplan 2019 wurde vom Gemeinderat am 14.03.2019 beschlossen.

Die wichtigsten Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2019:

2019	Haushaltssatzung	Rechnungsergebnis
Volumen Verwaltungshaushalt	7.955.964 €	8.197.202,40 €
Volumen Vermögenshaushalt	3.274.365 €	1.763.014,19 €
Volumen Gesamthaushalt	11.230.329 €	9.960.216,59 €
Verpflichtungs- ermächtigungen	1.750.000 €	-

Die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt ist der wichtigste Indikator für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit bzw. Ertragskraft einer Gemeinde im kamerale Haushaltsrecht. 2019 schließt der Verwaltungshaushalt mit einem kamerale Überschuss von 828.010,30 € ab. Veranschlagt war 2019 lediglich eine Zuführungsrate von 117.359 €.

Der Einkommensteueranteil 2019 fällt mit 2.135.266,64 € um 88.818,36 € niedriger aus als der Planansatz.

Auch der Planansatz des Gewerbesteueraufkommens konnte überschritten werden – er fällt um 47.740,69 € höher aus als der Ansatz (1.200.000 €).

Der Allgemeinen Rücklage mussten 705.333,82 € entnommen werden. Veranschlagt war eine Rücklagenentnahme mit 993.006 €. Der Stand der Allgemeinen Rücklage beträgt zum 31.12.2019 insgesamt 2.797.809,59 €.

Der Schuldenstand zum 31.12.2019 beträgt 1.100.000 €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 341,93 € bei 3.217 Einwohnern (Stand 30.06.2019) entspricht.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsplan 2020 wurde vom Gemeinderat am 08.04.2020 beschlossen.
Der Jahresabschluss 2020 wurde vom Gemeinderat im Juli 2021 festgestellt.

Die wichtigsten Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2020:

Ergebnisrechnung:

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.405.306 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	7.333.627 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	71.679 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.877 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	1.281 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	596 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	72.274 €

Finanzrechnung:

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.018.589 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.122.134 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf der ErgR (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	896.455 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	169.313 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 1.638.706 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.469.393 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 572.937 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	50.000 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 50.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo der FinR (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 622.937 €

Somit konnte überraschend der Haushaltsausgleich erreicht werden.

Der Stand der Liquiden Mittel betrug zum 31.12.2020:

Bankkonto: 2.404.158,78 €

Barkasse: 3.246,52 €

Insgesamt: 2.407.405,30 €

Der Schuldenstand zum 31.12.2020 beträgt 1.050.000 €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 325,37 € bei 3.227 Einwohnern (Stand 30.06.2020) entspricht.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan 2021 wurde vom Gemeinderat am 26. November 2020 beschlossen.

Die wichtigsten Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2021:

Ergebnisrechnung:

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.254.434 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	7.891.371 €
1.3 ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	363.063 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	252.180 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	252.180 €
1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	615.243 €

Finanzrechnung:

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.188.562 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.640.266 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.548.297 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	523.820 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.555.589 €
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.031.769 €
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	516.527 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	50.000 €
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 50.000 €
2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	466.527€

Somit konnte überraschend der Haushaltsausgleich erreicht werden.

Der Stand der Liquididen Mittel betrug zum 31.12.2021: **2.831.248 €**

Der Schuldenstand zum 31.12.2021 beträgt 1.000.000 €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 311,82 € bei 3.209 Einwohnern (Stand 30.06.2021) entspricht.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan 2022 wurde vom Gemeinderat am 22. November 2021 beschlossen.

Die wichtigsten Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2022:

Ergebnisrechnung:

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.699.178 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	9.373.579 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 674.401 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	175.065 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	175.065 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 499.336 €

Finanzrechnung:

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.142.910 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.759.063 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	383.847 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	394.510 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.197.882 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 803.372 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	419.525 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	50.000 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 50.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 469.525 €

Das Defizit von -469.525 € kann mit liquiden Mitteln ausgeglichen werden.

Der Stand der Liquiden Mittel betrug zum 01.01.2022: **2.831.248 €**

Der Schuldenstand zum 31.12.2022 beträgt 950.000 €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 299,31 € bei 3.174 Einwohnern (Stand 30.06.2022) entspricht.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde vom Gemeinderat am 8. Dezember 2022 beschlossen.

Die wichtigsten Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2023:

Ergebnishaushalt:

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.937.466 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	9.047.780 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 110.314 €
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	- 110.314 €

Finanzhaushalt:

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.716.573 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.120.575 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	595.998 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.370.500 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.076.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 2.705.500 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 2.109.502 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	50.000 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 50.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 2.159.502 €

Geplant ist somit ein Investitionsvolumen von insgesamt 4,076 M€ und eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von -2.159.502,00 €. Dieses Defizit kann mit liquiden Mitteln ausgeglichen werden.

Der Stand der Liquididen Mittel betrug zum 01.01.2023: **2.213.812,10 €**

Der Schuldenstand zum 31.12.2023 beträgt voraussichtlich 900.000 €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 278,81 € bei 3.228 Einwohnern (Stand 30.06.2023) entspricht.

Die Jahresrechnung 2023 wird dem Gemeinderat voraussichtlich Mitte 2025 zur Feststellung vorgelegt.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan 2024 wurde vom Gemeinderat am 25. Januar 2024 beschlossen.

Die wichtigsten Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2024:

Ergebnishaushalt:

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	9.814.443 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	9.561.984 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	252.459 €
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	252.459 €

Finanzhaushalt:

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.593.550 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.281.641 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.311.909 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.950.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.547.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 4.597.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 3.285.091 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.500.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	50.000 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.450.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	164.909 €

Geplant ist somit ein Investitionsvolumen von insgesamt 6,547 M€ und eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 164.909 €. Dieses Defizit kann nicht mit liquiden Mitteln ausgeglichen werden. Die Aufnahme eines Kredites ist unabdingbar.

Der Stand der Liquididen Mittel betrug zum 01.01.2024: **169.871,72 €**

Der Schuldenstand zum 31.12.2024 beträgt voraussichtlich 1.400.000 €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 431,43 € bei 3.245 Einwohnern (Stand 30.06.2024) entspricht.

Die Jahresrechnung 2024 wird dem Gemeinderat voraussichtlich 2026 oder 2027 zur Feststellung vorgelegt.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan 2025 wurde vom Gemeinderat am 28. Januar 2025 beschlossen.

Die wichtigsten Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2025:

Ergebnishaushalt:

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	10.383.961 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 10.207.494 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	176.467 €
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	176.467 €

Finanzhaushalt:

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.173.153 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-9.104.406 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.068.747 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.335.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-6.400.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 2.045.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 976.253 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.000.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 70.000 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	930.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 46.253 €

Geplant ist somit ein Investitionsvolumen von insgesamt 6,4 M€ und eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von -46.253 €. Dieses Defizit kann nicht mit liquiden Mitteln ausgeglichen werden. Die Aufnahme eines Kredites ist unabdingbar.

Der Stand der Liquididen Mittel betrug zum 01.01.2025: **1.118.251,00 €**

Der Schuldenstand zum 31.12.2025 beträgt voraussichtlich 2.260.526 €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 711,08 € bei 3.179 Einwohnern (Stand 30.06.2025) entspricht.

Die Jahresrechnung 2025 wird dem Gemeinderat voraussichtlich 2027 zur Feststellung vorgelegt.

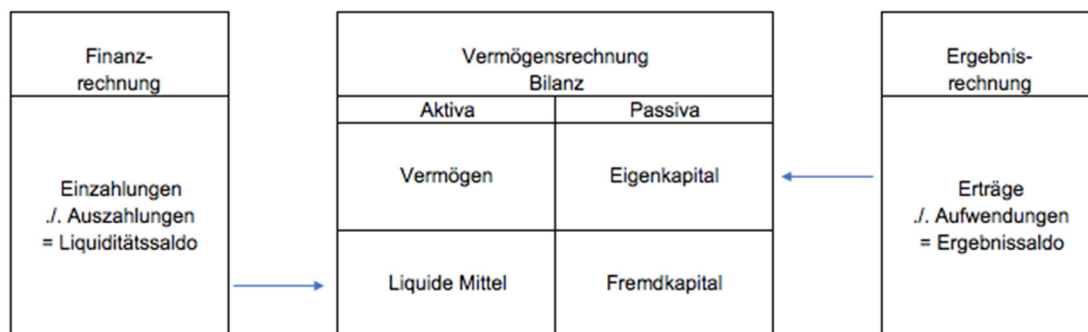
II) Einführung in das NKHR

Der Landtag von Baden-Württemberg hat am 22. April 2009 das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen. Die Umstellung auf das NKHR muss demnach bis spätestens zum 01.01.2020 erfolgen. Mit der Umstellung wurde damit in Baden-Württemberg die landesrechtliche Regelung für das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) auf doppischer Grundlage geschaffen. Gründe für die Reform waren unter anderem die besseren Steuerungsinformationen, Intergenerative Gerechtigkeit, Steuerung über Ziele und Kennzahlen, Darstellung der Liquidität, bessere Transparenz usw.

Das NKHR wurde an die doppelte kaufmännische Buchführung angelehnt und basiert im Wesentlichen auf dem 3-Komponenten-Rechnungsmodell.

Das 3-Komponenten-Rechnungsmodell beinhaltet eine Ergebnisrechnung, in der sowohl Erträge als auch Aufwendungen dargestellt werden. Sie ist somit vergleichbar mit einer kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Zusätzlich gibt es eine Finanzrechnung, welche die Einzahlungen und die Auszahlungen enthält. Sie ist somit vergleichbar mit der kaufmännischen Cashflow- und Kapitalflussrechnung.

Ergänzt werden die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung durch eine Bilanz, die das Vermögen, die Schulden und das Basiskapital der Gemeinde darstellt.



Rechnungsgrößen im NKHR:

Auszahlung: Tatsächlicher Abfluss von liquiden Mitteln

Einzahlung: Tatsächlicher Zufluss von liquiden Mitteln

Aufwand: Zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen eines Haushaltsjahres

Ertrag: Zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Wertezuwachs eines Haushaltsjahres

Das Haushaltsjahr im neuen kommunalen Haushaltsrecht besteht aus 4 Phasen. Diese vier Phasen gehen von der Planung (Haushaltsplan), dem Haushaltsvollzug (Bewirtschaftung durch die Gemeindekasse), bis hin zur Entlastung (Jahresabschluss) und letztendlich zur Prüfung durch die Kommunalaufsicht und/oder die Gemeindeprüfungsanstalt.



Nachfolgend werden die 4 Haushaltsphasen: Planung, Vollzug, Entlastung und Prüfung detailliert dargestellt.

1. Planung

Die Planung umfasst, alles von dem Haushaltsplanentwurf, der Beratung im Gemeinderat und dem daraus folgenden Beschluss der Haushaltssatzung und Haushaltsplan, bis zur Nachtragshaushaltssatzung.

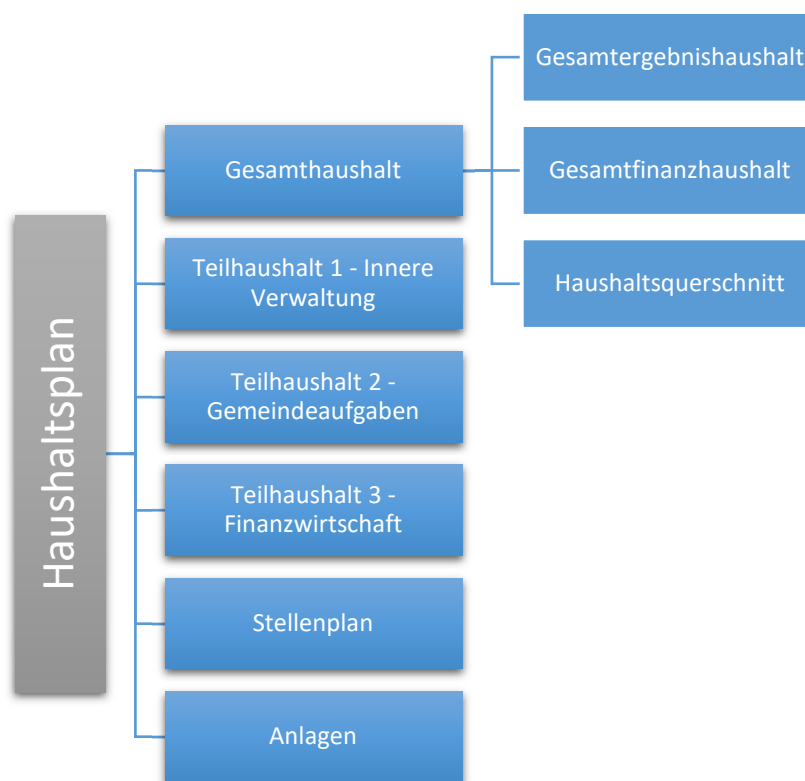
1.1 Die Haushaltssatzung

Eine Haushaltssatzung muss gem. § 79 Abs. 1 GemO für jedes Jahr erlassen werden, sie ist somit eine Pflichtsatzung. Für sie gilt genauso wie für jede andere Satzung das Ortsrecht nach § 4 GemO. Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr (§ 79 Abs. 4 GemO), die Haushaltssatzung tritt somit immer zum 01.01. des Haushaltsjahres in Kraft, auch wenn sie vorher oder erst nach dem 01.01. erlassen wurde (rückwirkend), § 79 Abs. 3 GemO. Wenn die Gemeinde zum 01.01. noch keine Haushaltssatzung erlassen hat, gelten spezielle Vorschriften für eine vorläufige Haushaltsführung (§ 83 GemO), bzw. die Verpflichtungsermächtigungen und die Kredite der alten Haushaltssatzung gelten weiter, bis eine neue erlassen wurde. Die Haushaltssatzung ist als einzige Satzung der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen (§§ 119, 121 Abs. 2 GemO), alle anderen Satzungen müssen nur angezeigt werden. Einzelne Teile der Haushaltssatzung bedürfen der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde.

1.2 Der Haushaltsplan

Der Haushaltsplan zeigt alle kommunalen Aufgabenbereiche mit allen ihren finanziellen Auswirkungen an (§ 80 Abs. 1 S. 2 GemO). Zudem beinhaltet er für die ordnungsgemäße und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung die erforderlichen Personalstellen. Er ist das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument und somit die Grundlage des Rechnungswesens. Der Haushaltsplan hat keine rechtliche Wirkung nach außen, er ist nur im Innenverhältnis verbindlich und gliedert sich in den Gesamthaushalt, in die Teilhaushalte und in einen Stellenplan. Zudem werden ihm verschiedene Anlagen hinzugefügt.

Bestandteile des Haushaltsplans:



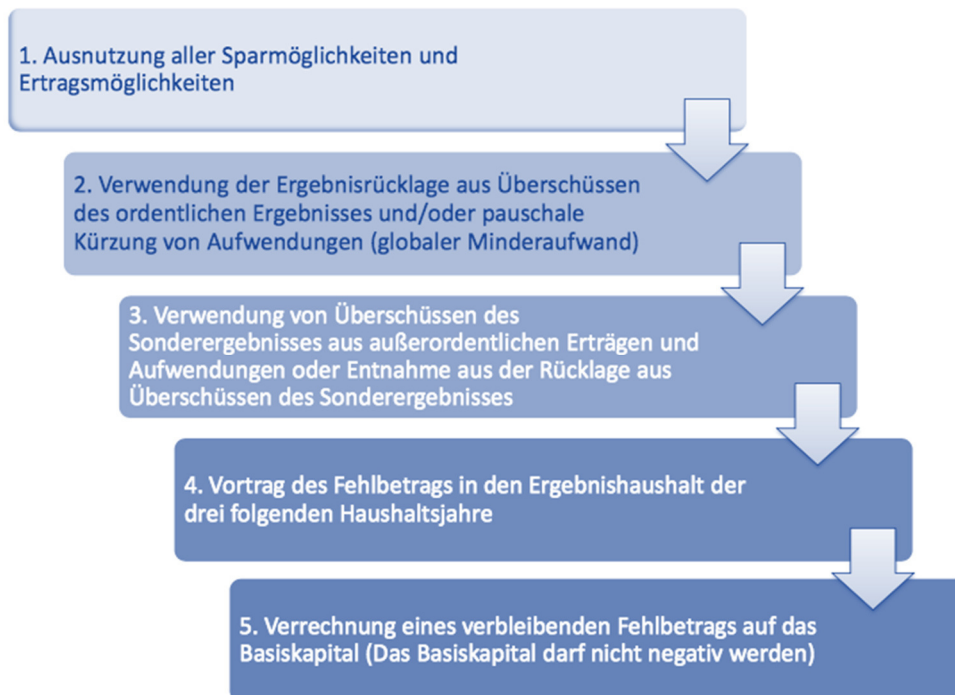
1.2.1 Gesamthaushalt

Der Gesamthaushalt gliedert sich in einen Gesamtergebnishaushalt, einen Gesamtfinanzhaushalt und einen Haushaltsquerschnitt (§ 1 Abs. 2 GemHVO).

Im **Gesamtergebnishaushalt** (§ 2 GemHVO) werden hinsichtlich der Aufgabenerfüllung der Ressourcenverbrauch (Aufwand) und das Ressourcenaufkommen (Ertrag) dargestellt. Saldiert man die Aufwendungen mit den Erträgen erhält man das planerische Jahresergebnis, d.h. einen erwarteten Jahresüberschuss oder einen erwarteten Jahresfehlbetrag.

Im Ergebnishaushalt findet auch der Haushaltsausgleich (§ 24 GemHVO) statt. Dabei soll das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen ausgeglichen werden. Können die Erträge nicht die Aufwendungen decken, führt dies zu einem Fehlbetrag mit der Folge einer Substanzminderung, d.h. einer Verrechnung mit dem Eigenkapital. Der Ausgleich des Ergebnishaushalts kann nicht immer gelingen. Deshalb sind verschiedene Ausgleichsstufen nach § 80 Abs. 3 GemO i.V.m. § 24 GemHVO vorgesehen.

Stufen des Haushaltsausgleichs:



Im **Gesamtfinanzhaushalt** (§ 3 GemHVO) werden alle voraussichtlichen Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt. Auch der Finanzhaushalt ist in Staffelform aufzustellen und weist Zahlungsvorgänge aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zahlungsvorgänge aus Investitionstätigkeiten und Zahlungsvorgänge aus Finanzierungstätigkeiten auf.

Der Haushaltsquerschnitt stellt eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts und über die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts dar, geordnet nach Teilhaushalten (Budgets) und Arten.

1.2.2 Teilhaushalt

Der Gesamthaushalt wird in Teilhaushalte gegliedert. Für jeden Teilhaushalt wird ein Teilergebnishaushalt und ein Teilfinanzhaushalt erstellt, die dann eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) bilden.

In dem Haushaltsplan der Gemeinde Wangen werden 3 Teilhaushalte gebildet:

- Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung
- Teilhaushalt 2 – Gemeindeaufgaben
- Teilhaushalt 3 – Finanzwirtschaft

Die Teilhaushalte sind produktorientiert zu bilden. Sie werden künftig nach vorgegebenen Produktbereichen gebildet. Die Orientierung der Steuerung an den einzelnen Produktbereichen bzw. Produktgruppen sowie den Schlüsselpositionen ist kennzeichnend. Grundlage für die Produkte ist der kommunale Produktplan Baden-Württemberg. In diesem ist folgende Produkthierarchie festgelegt:



Der Produktbereich gehört der obersten Hierarchie an. Er fasst sich von inhaltlich zusammengehörenden Produktgruppen innerhalb der Produkthierarchie (§ 61 Nr. 35 GemHVO) zusammen.

Produktgruppen sind eine Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produkten innerhalb der Produkthierarchie (§ 61 Nr. 34 GemHVO) und stehen auf der mittleren Hierarchieebene.

Produkte gehören der untersten Hierarchieebene an. Es sind Leistungen oder Gruppen von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden (§ 61 Nr. 33 GemHVO).

Darstellung der Teilhaushalte mit den Produktbereichen und Produkten:

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

- Produkt 1110 Steuerung
- Produkt 1111 Hauptamt
- Produkt 1114 Zentrale Funktionen
- Produkt 1122 Finanzverwaltung, Kasse
- Produkt 1125 Bauhof
- Produkt 1133 Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 2: Gemeindeaufgaben

- Produkt 1210 Statistiken und Wahlen
- Produkt 1220 Ordnungswesen
- Produkt 1222 Einwohnerwesen
- Produkt 1223 Personenstandswesen
- Produkt 1260 Brandschutz
- Produkt 1280 Katastrophenschutz
- Produkt 2110 Grundschule
- Produkt 2620 Musikpflege
- Produkt 2710 Volkshochschule
- Produkt 2720 Bibliothek
- Produkt 2810 Sonstige Kulturpflege
- Produkt 2910 Förderung von Kirchen- / Religionsgemeinschaften
- Produkt 3140 Soziale Einrichtungen
- Produkt 3160 Förderung von Wohlfahrtsträgern
- Produkt 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- Produkt 3620 Allgemeinde Förderung junger Menschen
- Produkt 3650 Kinderhaus/ Betreuung Grundschule
- Produkt 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege
- Produkt 4210 Förderung des Sports
- Produkt 4241 Sportstätten
- Produkt 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
- Produkt 5111 Gutachterausschuss
- Produkt 5220 Wohnungsbauförderung

- Produkt 5310 Elektrizitätsversorgung
- Produkt 5320 Gasversorgung
- Produkt 5330 Wasserversorgung
- Produkt 5370 Abfallbeseitigung
- Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
- Produkt 5410 Gemeindestraßen
- Produkt 5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
- Produkt 5530 Friedhof/ FriedWald
- Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
- Produkt 5550 Forstwirtschaft
- Produkt 5551 Landwirtschaft
- Produkt 5710 Wirtschaftsförderung
- Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- Produkt 5750 Tourismus

Teilhaushalt 3: Finanzwirtschaft

- Produkt 6110 Steuern/ allg. Zuweisungen/ Umlagen
- Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Eine besondere Rolle im NKHR spielen die Ziele und die draus resultierenden Kennzahlen, die besonders für Schlüsselpositionen von übergeordneter Wichtigkeit sind. Eine Ermittlung der Schlüsselpositionen ist für das nächste Haushaltsjahr vorgesehen.

1.2.3 Stellenplan

Die Grundlage für die gesamte Personalwirtschaft der Gemeinde bildet der Stellenplan gem. § 57 GemO und § 5 GemHVO. Der Stellenplan gilt für alle Beamte und für alle nicht vorübergehenden Beschäftigten, er dient zur Grundlage für alle Einstellungen und Beförderungen.

1.2.4 Anlagen

Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 3 GemHVO:

1. Der Vorbericht § 6 GemHVO

Der Vorbericht beinhaltet einen Überblick über die Entwicklungen der wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen, den wesentlichen Zielen und die Entwicklung des Eigenkapitals. Zudem enthält er die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, welche Eigenmittel zur Finanzierung eingesetzt werden, den Umfang des Finanzierungsbedarfs, wesentliche Veränderungen des Haushaltsplans, Bestandsveränderungen der liquiden Mittel und in Anspruch genommene Kassenkredite.

2. Den Finanzplan mit dem Investitionsprogramm

3. Eine Übersicht der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

4. Eine Übersicht über die Ausgaben der Verpflichtungsermächtigungen

5. Eine Übersicht über den Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden

6. Eine Übersicht der Budgets nach § 4 Abs. 5 GemO

1.3 Erlass der Haushaltssatzung

Gem. § 79 Abs. 3 S.1 GemO tritt die Haushaltssatzung mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft. Eine Haushaltssatzung ist erlassen und vollziehbar, wenn das Verfahren nach § 81 Abs. 1-3 GemO abgeschlossen ist.

Die Kämmerei stellt dann einen Haushaltsplanentwurf auf. Nach Überprüfung der Budget Vorgaben mit dem Haushaltsplanentwurf kann es evtl. zu Abweichungen kommen. Hier muss dann die Kämmerei zusammen mit den Fachbereichen und anschließend ggfs. mit dem Bürgermeister Kürzungen treffen. Der Haushaltsplanentwurf wird dann in den Gemeinderat eingebracht. Nachdem der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung gem. § 81 Abs. 1 GemO über die Haushaltssatzung Beschluss gefasst hat, wird sie zur Vorlage an die Rechtsaufsichtsbehörde übersendet (§ 81 Abs. 2 GemO). Enthält die Haushaltssatzung keine genehmigungsfähigen Inhalte genügt es, wenn die Rechtsaufsichtsbehörde (§ 119 GemO) die Gesetzmäßigkeit bestätigt hat oder innerhalb eines Monats nicht beanstandet hat. Die Haushaltssatzung gilt dann als vollzogen. Enthält die Haushaltssatzung genehmigungsfähige Inhalte (Kredite, Verpflichtungsermächtigungen oder Kassenkredite) muss die Rechtsaufsichtsbehörde eine Genehmigung per Verwaltungsakt erlassen. Mit der

Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde kann die Gemeinde die Haushaltssatzung öffentlich bekannt machen (§ 81 Abs. 3). Zudem muss die Gemeinde den Haushaltsplan an sieben Werktagen öffentlich auslegen. Vollziehbar ist die Haushaltssatzung erst am 8.Tag nach Beginn der Auslegung um 0:00 Uhr.

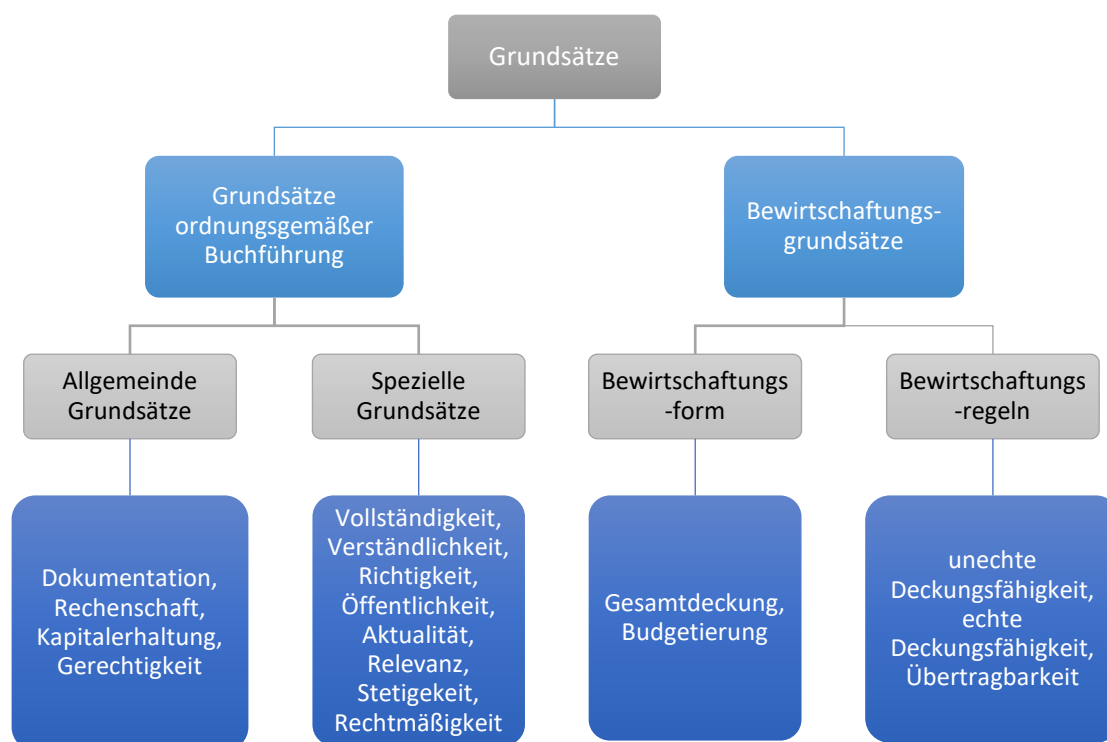
Das Erlassverfahren:



2. Vollzug

Jede Sachentscheidung in der Verwaltung und durch ein kommunales Gremium, die sich finanziell auswirkt, ist als Vollzug des Haushaltsplans zu betrachten (z.B. Besetzung von einer Personalstelle, Beförderungen, Vergabe von Bauaufträgen, Bestellung von Büromaterial etc.). Die Überwachung des Haushaltsvollzugs erfolgt intern durch Controlling Systeme, regelmäßige Berichtspflichten und durch die Bewirtschaftungs- und Buchführungsgrundsätze.

Diese Bewirtschaftungs- und Buchführungsgrundsätze sind unter anderem:

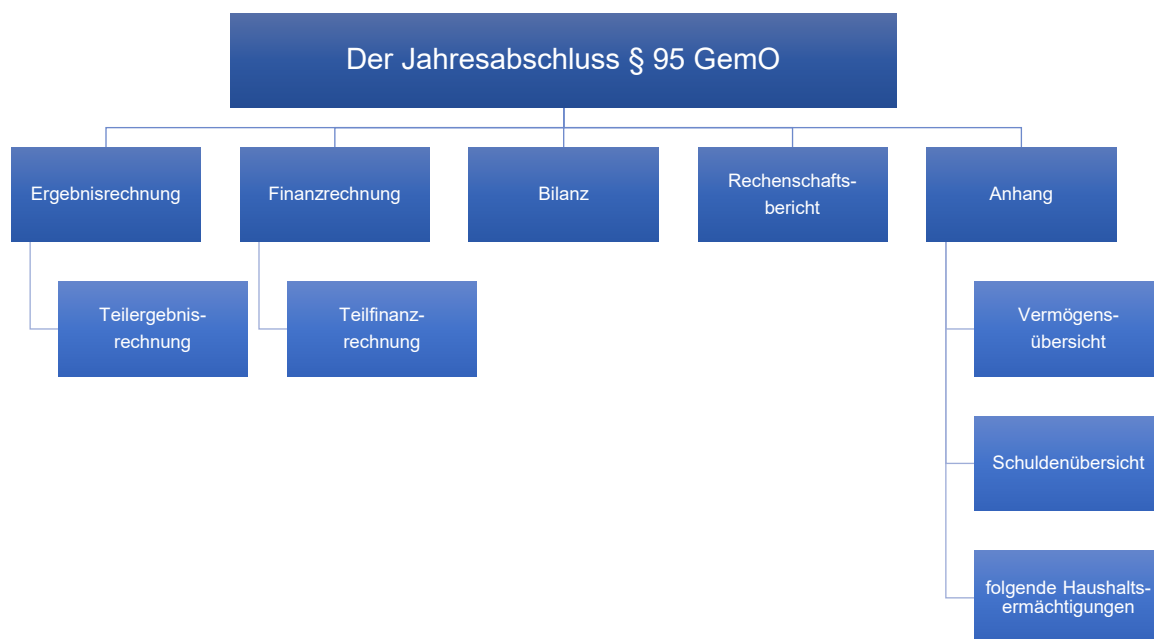


3. Entlastung

Funktion des Jahresabschlusses ist die Dokumentation der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zum Bilanzstichtag. Auch die Informations-, Publizität-, Analyse- und Steuerungsfunktionen sind im Jahresabschluss enthalten. Der Jahresabschluss richtet sich nach § 95 GemO. In Abs. 1 stehen die allgemein geltenden Grundsätze für den Jahresabschluss. Demnach muss jede Gemeinde zum Schluss eines Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufstellen. Dieser muss klar und deutlich nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung sein. Dafür sind die Anforderungen der §§ 34 bis 39 GemHVO und die Bestimmungen der §§ 40 bis 60 GemHVO zu erfüllen bzw. zu beachten. Der Jahresabschluss muss vollständig sein, d.h. alle Posten der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung müssen ordnungsgemäß und nachvollziehbar, sowie richtig aufgestellt sein.

Bei der erstmaligen Umstellung des NKHR muss mit Hilfe einer Inventur und dem daraus entstehenden Inventar eine Eröffnungsbilanz aufgestellt werden. Sie wird zum Jahresanfang (zum 01.01.) des Haushaltsjahres aufgestellt. Diese ist Grundlage der Buchführung. Die Buchführung wird dann am Ende des Jahres (31.12.) zum Jahresabschluss erfasst.

Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung (§ 49 GemHVO) mit den Teilergebnisrechnungen (§ 51 GemHVO), der Finanzrechnung (§ 50 GemHVO) mit den Teilfinanzrechnungen (§ 51 GemHVO) und der Aufstellung einer Bilanz (§ 52 GemHVO). Der Jahresabschluss wird zusätzlich ergänzt durch einen Rechenschaftsbericht (§ 54 GemHVO) und den Anhang mit Angaben und Erläuterungen (§ 53 GemHVO).



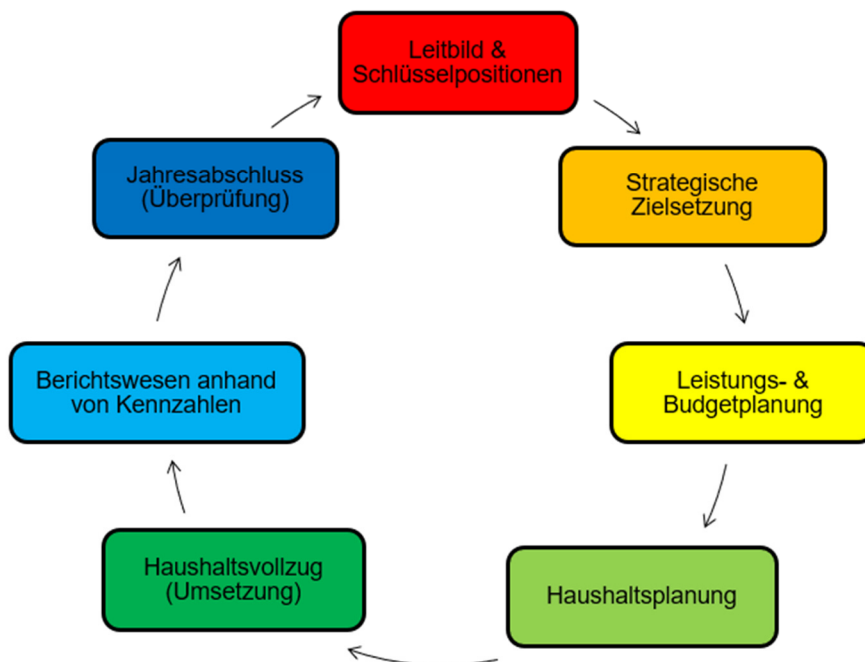
Innerhalb von sechs Monaten muss die Gemeinde den Jahresabschluss aufstellen (§ 95 b Abs. 1 GemO) und vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres durch Beschluss feststellen. Dieser Beschluss ist dann unverzüglich der Rechtsaufsichtsbehörde (§ 119 GemO) und der Prüfungsbehörde (§ 113 GemO) mitzuteilen und ortsüblich bekanntzugeben.

4. Prüfung

Das Prüfungswesen soll die Gesetzmäßigkeit und die Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung sicherstellen. Es soll zudem Fehler und Unregelmäßigkeiten der Kassen- und Rechnungsvorgänge aufdecken und beseitigen. Die Gemeinden werden in fünf verschiedenen Formen geprüft. Es erfolgt die Kassenprüfung, die Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses, die Prüfung der Vermögensbestände und Vorräte, die Programmprüfung und die Jahresabschlussprüfung der Eigenbetriebe.

III) Ziele/ Kennzahlen/ Schlüsselprodukte

Der kommunale Steuerungskreislauf



Gemäß § 4 Abs. 2 S. 2 GemHVO sollen Schlüsselpositionen, Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden.

Begriffserläuterungen:

Ziele = bestimmte Sollgrößen, die in einem bestimmten Zeitraum – in der Zukunft – zu erreichen sind.

Kennzahlen = dienen zum Messen der Ziele. Sie geben daher Auskunft über wirtschaftliche, technische, gesellschaftliche und politische Tatbestände. Dies kann z. Bsp. sein: Wartezeit je Bürger, Aufwand pro Gewerbeanmeldung, Kosten je Kind im Kinderhaus etc.

Schlüsselpositionen = die Positionen im Haushaltsplan, die für die Gemeinde und für den Gemeinderat von besonderer Bedeutung sind. Diese Positionen werden dann im Haushaltsplan besonders ausführlich dargestellt und mittels Ziele und Kennzahlen gesteuert.

Vorgehensweise:

In der Klausurtagung am Samstag den 27. Juni 2020 hat sich der Gemeinderat mit den Finanzen der Gemeinde kritisch auseinandergesetzt und die Schlüsselpositionen mit Hilfe einer Balanced Scorecard (BSC) ermittelt.

Strategische Ziele der Gemeinde Wangen

Zielfeld 1: Aufgabenerfüllung	Zielfeld 3: Mitarbeiterorientierung
1.	11.
2.	12.
3.	13.
4.	14.
5.	15.
Zielfeld 2: Bürgerorientierung	Zielfeld 4: Wirtschaftlichkeit
6.	16.
7.	17.
8.	18.
9.	19.
10.	20.

(Balanced Scorecard in Blanko)

Um die Schlüsselpositionen der Gemeinde zu ermitteln wurden zunächst 3 Teams gebildet. Ein Team setzte sich aus 4-5 Gemeinderatsmitgliedern und einem Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung zusammen.

In dieser Gruppe wurde zunächst über die 4 Zielfelder der BSC:

- Aufgabenerfüllung
- Bürgerorientierung
- Mitarbeiterorientierung
- Wirtschaftlichkeit

diskutiert und je Zielfeld 5 Ziele bzw. Handlungsfelder herausgearbeitet.

Die Leitfragen hierfür waren:

1) Wo wollen und/oder müssen wir handeln?

-> Die Handlungsfelder der Gemeinde Wangen müssen ermittelt werden = Schwachstellen ermitteln

2) Was wollen wir erreichen?

= Welche Wirkung wollen wir bei den Einwohnern erzielen und welche Strategie wählen wir hierfür?

3) Was müssen wir dafür tun?

= Welche Leistungen müssen wir hierfür erbringen, welche Maßnahmen benötigen wir, welche Ressourcen setzen wir ein und wie steuern wir?

4) Wie müssen wir es tun?

= Es müssen alle Maßnahmen festgelegt werden, d.h. es muss festgelegt werden was man benötigt um die Leistung zu erbringen.

5) Was müssen wir dafür einsetzen?

= Ressourcen einplanen (finanzielle Mittel + Personal)



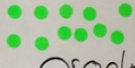
Die Gemeinderäte sollten also in die BSC die Handlungsfelder und Schwachstellen der Gemeinde Wangen eintragen.

Anschließend wurden die BSC's mit anderen Gruppen vertauscht umso über die Ziele der anderen Gemeinderatsmitglieder zu diskutieren. Die Gruppen hatten dann die Aufgabe, in der BSC der jeweiligen anderen Gruppe, die wichtigsten 2 Ziele zu markieren.

Diese wichtigen Ziele, die auf den BSC's von den Gruppen markiert wurden, wurden dann auf eine große BSC eingetragen.






Zielfeld 1:

Zielfeld 1: Aufgabenerfüllung

1. Weiterhalt unserer Liegenschaften  3
2. Entwicklung Innere Mitte  5
3.  proaktiver Erhalt und Ausbau der Infrastruktur 7
4. Bindung der Bürger durch bedarfsgerechte Wohnangebote
5. Stellplatzsattung / Umsetzung geltenden Rechts (GVD)

Zielfeld 2:

Zielfeld 2: Bürgerorientierung

6. Moderne, bürgerorientierte Homepage → digitale Kommunikation  2
7. Bürgerservice verbessern / Verlässliche Rückmeldung /  4
Transparenz / Barrierefreiheit
8. Stärkung von Ehrenamt und Vereinen  9
9. Agenda Wangen 2040 → Bürgerbeteiligung  3
10. Öffentlichkeitsarbeit verbessern  4

Zielfeld 3:

Zielfeld 3: Mitarbeiterorientierung

11. Zufriedenheit + Motivation der MA verbessern / Leistungsorientierte Bezahlung der MA
12. Prozesse optimieren / Effizienz / Termine einhalten
13. Bindung ^{guter} MA
14. Schaffung eines positiven Arbeitsklimas
15. Zukunftsfähiges Mitarbeiterkonzept bzgl. der Aufgabenverteilung

4
11

Zielfeld 4:

Zielfeld 4: Wirtschaftlichkeit

16. Interkommunale Zusammenarbeit anstreben
17. Erreichung des Haushaltswaagleichs
18. Schaffung von neuen (innovativen) Einnahmequellen
19. Interkommunales Gewerbegebiet
- 20.

10
2
3

Anschließend war genügend Zeit um mit dem gesamten Gemeinderat über die BSC zu diskutieren.

Nach dem umfangreichen Meinungsaustausch bekam jeder Gemeinderat und jeder Mitarbeiter der Verwaltung 5 Klebepunkte. Diese Klebepunkte konnten die Personen auf die Ziele kleben, welche für Sie persönlich am wichtigsten waren, egal in welchem Zielfeld diese waren.

Die 5 Ziele bzw. Handlungsfelder, welche am meisten Punkte hatten, wurden somit für die nächsten 5-8 Jahren die Schlüsselpositionen der Gemeinde Wangen.

Schlüsselpositionen der Gemeinde Wangen	
1)	Bindung guter MA
2)	Proaktiver Erhalt und Ausbau der Infrastruktur
3)	Erreichung des Haushaltsausgleichs
4)	Stärkung von Ehrenamt und Vereinen
5)	Werterhalt unserer Liegenschaften

Daraus ergab sich das folgende Leitbild der Gemeinde Wangen.

In der zweiten Klausurtagung am 27. Februar 2021 wurden aus den Schlüsselpositionen die Ziele herausgearbeitet, bzw. Strategiepläne erstellt.



Gemeinde Wangen

Leitbild der Gemeinde Wangen

- 1) Die Gemeinde möchte die guten Mitarbeiter stärker binden.
- 2) Sie möchte den Wert ihrer Liegenschaften und Infrastruktur erhalten und ausbauen.
- 3) Der Gemeinderat möchte das Ehrenamt stärken und die Vereine fördern.
- 4) Des Weiteren möchte die Gemeinde die finanzielle Situation ausbessern und den Haushaltsausgleich erreichen.

Schlüsselprodukt Nummer 1: „Bindung guter Mitarbeiter“

Folgende Ziele wurden herausgearbeitet, bzw. folgende Strategie wurde aufgestellt:

1) Die Vorgesetzten sollen regelmäßig Mitarbeitergespräche führen.

Für die Umsetzung gelten folgende Anhaltspunkte:

- Jährlich stattfindende Gespräche
- feste Gesprächsinhalte
- gemeinsam definierte Ziele
- Dokumentation des Gespräches
- Erarbeitung einer Gesamtstrategie
- Maßnahmen mit zeitl. Vorgaben

2) Die Vorgesetzten sollen zusätzlich für jeden ihrer Mitarbeiter eine abgestimmte Aufgabenmatrix erstellen.

Dafür ist folgendes erforderlich:

- Umsetzung bis zum 30.06.2021
- klar verteilte Zuständigkeiten
- Vertretungsregelungen
- keine Doppelaufgaben
- Analyse der Arbeitsbelastung
- striktes Delegieren von Aufgaben

3) Besprechungen und sonstige Termine sollen optimiert werden.

Um dieses Ziel zu erreichen müssen folgende Vorgaben eingehalten werden:

- ergebnisorientierte Führung
- rechtzeitige Mitteilung der Agenda
- gezielte Vorbereitung
- keine langen Diskussionsrunden
- Abschluss mit finalem Ergebnis
- Erstellung Ergebnisprotokoll
- zeitliche Begrenzung

4) Die interne sowie externe Kommunikation soll verbessert werden.

Dafür müssen folgende Voraussetzungen erfüllt werden:

- offener und direkter Austausch
- Reaktionszeit auf Anfragen und E-Mails max. 24 h
- Einhaltung gesetzter Termine
- Schaffung von einer sinnvollen und gut aufgestellten IT-Ausstattung

5) Die Verwaltung plant die Einführung eines Job-Rads für interessierte Mitarbeiter.

Hierfür müssen zunächst die damit verbundenen finanziellen Auswirkungen ermittelt werden. Des Weiteren müssen noch rechtliche Rahmenbedingungen geklärt werden und der Personalrat miteingebunden werden.

Schlüsselprodukt Nummer 2: **„Proaktiver Erhalt und Ausbau der Infrastruktur und Werterhalt unserer Liegenschaften“**

Folgende Ziele wurden herausgearbeitet, bzw. folgende Strategie wurde aufgestellt:

1) Die Straßen, Kanäle, Wasserleitungen sowie der Breitbandausbau sollen Stück für Stück weiter vorangebracht werden.

Für die Umsetzung gelten folgende Kennzahlen:

- Teilberichte zusammenführen
- Gesamtprioritätenliste (i. V. m. Bauleitplanung)
 - z. Bsp.: Talstraße abhängig von der Breite
 - z. Bsp.: Kanzenbühl/Seefeld abhängig von Maierreis
- Abschnitte pro Jahr definieren

Mithilfe dieser Kennzahlen werden folgende Ziele verfolgt:

- 180.000 € jährlich für die EKVO bis 2023
- Sanierungsprioritäten:
 - 2021: Kirchstraße
 - 2022: Seefeld*
 - 2023: Kanzenbühl*
- Abbau des Investitionsstaus
- Erreichen des aktuellen Technikstandes
- Voranbringen der Breitbanderschließung

* jeweils Straße, Kanal, Wasserleitung und Breitband

2) Im Rahmen der Liegenschaften soll vorrangig die Forstberghalle saniert werden.

Dafür setzt man sich folgende Ziele:

- ➔ Das Sporthallendach soll bis Ende 2022 saniert und somit dicht sein.
- ➔ Der Brandschutz soll bis 2023 abgehandelt worden sein.
- ➔ Die LED-Beleuchtung soll ebenfalls bis 2023 erneuert worden sein.
- ➔ Der Sportboden soll bis 2024 neu verlegt worden sein.

Schlüsselprodukt Nummer 3: „Stärkung von Ehrenamt und Vereinen“

Folgende Ziele wurden herausgearbeitet, bzw. folgende Strategie wurde aufgestellt:

1) Die örtlichen Vereine sollen stärker gefördert werden.

Dafür setzt man sich folgende Ziele:

- Beachtung der individuellen Bedürfnisse
- Bereitstellung der Hallen/Liegenschaften zu einem vergünstigten Betrag
- mehr Nutzung der Liegenschaften durch Vereine
- Auswärtige sollen verstärkt zur Kostendeckung herangezogen werden

Für die Umsetzung plant man folgende Maßnahmen:

- Ermittlung und Auswertung der Bedarfe
- Entwicklung eines Konzepts zur Nutzung der Gemeindehalle/
Forstberghalle und des Stuckschlössle
- Bereitstellung des entsprechenden Personals für die Reinigung die
Technik und die Gebäudeunterhaltung.
- Vorschläge zur Förderung in finanzieller sowie räumlicher Hinsicht
ausarbeiten
- Langfristige Ideen zur Raumnutzung entwickeln (auch mit Blick auf ein
„Haus der Vereine“)
- Erarbeitung einer Satzung, damit eine Rechtssicherheit für alle gilt

2) Zusätzlich will die Verwaltung verstärkt auf die Bedürfnisse der Jugend in Wangen eingehen.

Durch folgende Angebote soll dies möglich sein:

- Jugendraum (wichtig: professionelle Begleitung)
 - Kooperation mit anderen Gemeinden (Uhingen/Schurwald) oder anderen Partnern (kirchliche oder freie Wohlfahrtsträger)
- Spielmöglichkeiten in Richtung Wangener Linde (breitere Altersstruktur durch z. Bsp. Abenteuerspielplatz / Skaterpark) entwickeln
- Einführung eines Familientreffs mit erweitertem Angebot
- Freiluftangebote (Bestehende erhalten aber auch Neue schaffen)

Für die Umsetzung plant man folgende Maßnahmen:

- geeignete Flächen am Ortsrand finden
- Bereitstellung eines Raumes (Jugendraum)
- Regelung der Personalkosten für die Jugendarbeit und den Begleiter/Mentor am Skaterpark
- Abstimmung mit Nachbarkommunen

Schlüsselprodukt Nummer 4: **„Verbesserung der finanziellen Situation und Erreichung des Haushaltsausgleichs“**

Folgende Ziele wurden herausgearbeitet, bzw. folgende Strategie wurde aufgestellt:

1) Die Steuern und Gebühren sollen regelmäßig angepasst werden.

Dafür setzt man sich folgende Ziele:

- moderate Anpassung an die Ø-Werte des Landkreises Göppingen
- Anpassung im 5-Jahres-Zyklus

2) Zusätzlich sollen die jährlichen Einsparungen vergrößert werden.

Um dieses Ziel zu erreichen will man folgendermaßen vorgehen:

- jährliche Verhandlungen mit Geschäftspartnern, um mindestens 5 % der laufenden Kosten einzusparen
- 2022 soll der KSK-Kredit umgeschuldet werden
- 2021 soll ebenfalls ein Eigenbetrieb „Wasser“ gegründet werden, um den ErgHH jährlich mit mindestens 100.000 € zu entlasten
- Überprüfung der Hallengebühren für Externe (nicht Wangener) mit einem kurzfristigen Kostendeckungsgrad von 75 %; langfristig von 100 % (Agenda 2030)

3) Um noch mehr Einnahmen zu generieren, sollen zusätzlich neue Einnahmequellen geschaffen werden.

Hierfür will man folgendes in Betracht ziehen:

- ➔ Eröffnung des neuen Friedwaldes im September 2021 mit einem Ergebniseffekt von 100.000 € pro Jahr

- ➔ Schaffung eines neuen Baugebiets
 - 2021: Festlegung Gebiet
 - 2022: Fertigstellung Planung
 - 2023: Umsetzung

- ➔ Schaffung eines neuen Gewerbegebiets
 - 2021: Erstellung Realisierungskonzept
 - 2022 – 2024: Planung
 - 2025: Umsetzung / Fertigstellung

IV) Haushaltssituation 2026

Das Haushaltsjahr 2026 steckt voller spannender finanzpolitischer Themen. Die finanzielle Lage der Gemeinde ist jedoch angespannt, da der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich voraussichtlich das erste Mal seit einigen Jahren nicht erreicht werden kann. Die Gemeinde Wangen hat dementsprechend ein anspruchsvolles Jahr zu stemmen. Ein zentraler Punkt für diese herausfordernde Haushaltslage ist der hohe Investitionsstau, welcher über mehrere Jahrzehnte hinweg gewachsen ist. Zahlreiche infrastrukturelle und bauliche Projekte wurden aufgrund begrenzter finanzieller Mittel oder Priorisierung aufgeschoben. Darunter zählen wichtige Sanierungsmaßnahmen von Straßen, öffentlichen Gebäuden und weiteren kommunale Einrichtung. Nicht nur die Herausforderung im Haushalt, sondern die langfristige Funktionsfähigkeit der Infrastruktur wird dabei riskiert. Im Haushaltsjahr, sowie im Finanzplanungszeitraum, werden zunächst zwei sehr bedeutende Projekte umgesetzt. Zum einen der Bau des neuen Rathauses inkl. Bücherei und zum anderen die Sanierung der Holzhäuser Straße. Beide Projekte sind sowohl finanziell als auch in ihrer Umsetzung komplex. Die Projekte können nur durch Mittelbeteiligungen und Förderungen gestemmt werden. Außerdem sind Kreditaufnahmen für die beiden Projekte unumgänglich. Neben diesen großen Projekten stehen weitere zahlreiche Projekte wie die Sanierung des Forstberghallendaches, die Sanierung einiger Feldwege, der Spielplatz am Oberwälder See, die Sanierung des Seefeld und Weiteres an. All diese Projekte sorgen für ein hohes Investitionsvolumen in Höhe von 10,23 M€ im Jahr 2026, 9,075 M€ im Jahr 2027, 1,878 M€ im Jahr 2028 und 1,841 M€ im Jahr 2029. Demgegenüber stehen Zuweisungen, Fördermittel und Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen in Höhe von 4,25 M€ im Jahr 2026. Weitere Zuweisungen stehen in den Jahren 2027 bis 2029 zusätzlich an. Dies bedeutet 2026 ein Defizit im Finanzhaushalt in Höhe von ca. 5,7 M€, welcher durch den vorhandenen Bestand an liquiden Mitteln nicht gedeckt werden kann. Es wurden daher Kreditaufnahmen in Höhe von 5,94 M€ eingeplant. In den folgenden Jahren müssen ebenfalls Kreditaufnahmen erfolgen, um die Investitionsausgaben stemmen zu können. Um die Kreditaufnahmen möglichst gering zu halten, müssen die Einnahmen der Gemeinde in einem regelmäßigen Turnus überprüft und angepasst werden. Eine Anpassung soll voraussichtlich im Laufe des Jahres 2026 erfolgen.

Haushaltsverfahren 2026 im Gemeinderat:

November 2025	Einbringung des Haushaltes im Gemeinderat
Dezember 2025	Beratung des Haushaltes im Gemeinderat
Januar 2026	Verabschiedung des Haushaltes im Gemeinderat

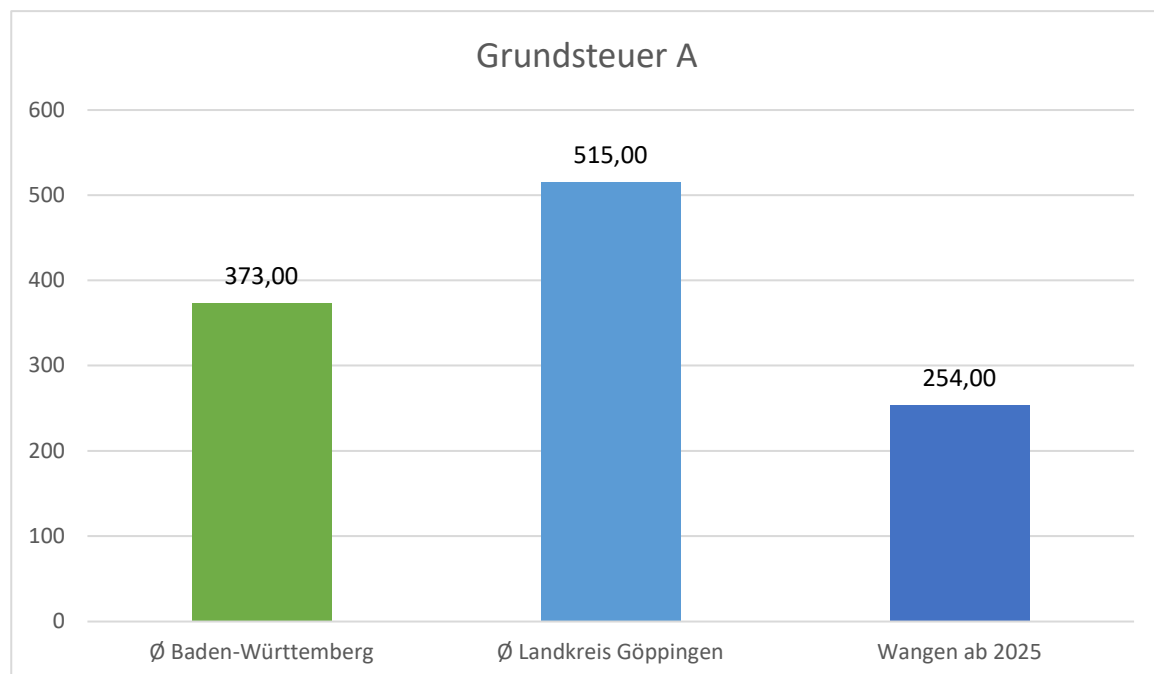
Rahmenbedingungen für das Jahr 2026:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:	2.544.848,00 €
Familienleistungsausgleich:	202.495,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:	209.252,00 €
Gewerbsteuerumlagesatz:	35 %
Gewerbsteuerumlage:	141.892,00 €
Kreisumlagesatz:	36,00 %

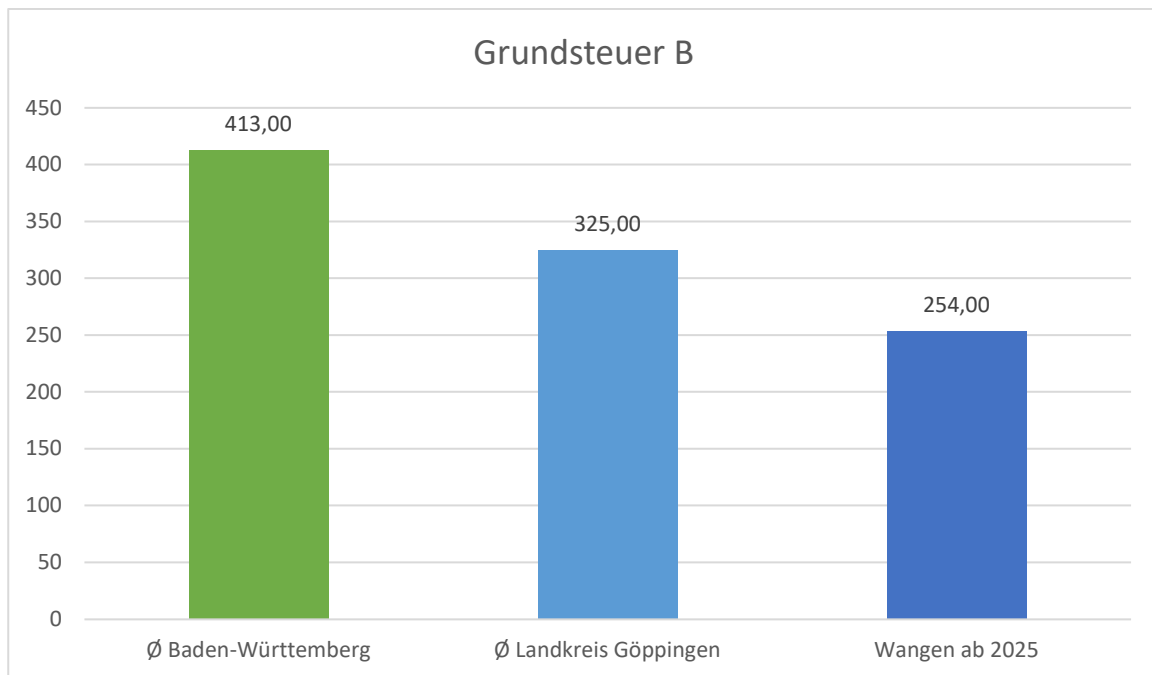
Realsteuerhebesätze:

Die Realsteuerhebesätze werden voraussichtlich im Haushaltsjahr 2026 angepasst.

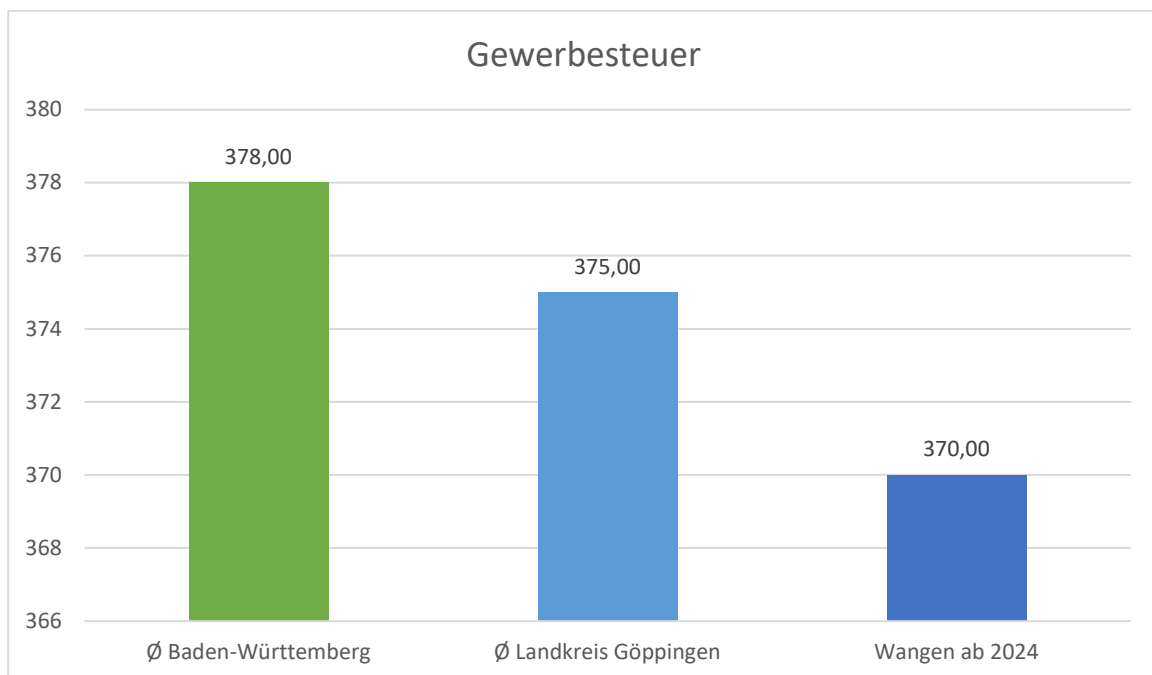
Grundsteuer A – Hebesatz: 254 v. H.



Grundsteuer B – Hebesatz: 254 v. H.



Gewerbsteuer – Hebesatz: 370 v. H.



Eckdaten des Haushaltsplans:

Ergebnishaushalt:

Aus dem Ergebnishaushalt ergeben sich:

- Ordentliche Erträge: 10.669.668,00 €
- Ordentliche Aufwendungen: - 11.176.188,00 €

Dies ergibt ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis von – 506.520,00 €.

Der Haushaltsausgleich kann im Jahr 2026 somit nicht erreicht werden.

Finanzhaushalt:

Aus dem Finanzhaushalt ergeben sich:

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeiten: 10.453.988,00 €
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeiten: - 10.013.308,00 €
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten: 4.250.500,00 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten: - 10.230.000,00 €
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten: 5.940.000,00 €
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten: - 213.426,00 €

Dies ergibt eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 187.754,00 €.

Kassenlage:

Voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2026: ca. 550.000,00 €

Die Gemeindekasse war im Jahr 2025 nicht immer liquide. Kredite mussten zum Erhalt der Zahlungsfähigkeit aufgenommen werden. Dies wird im Jahr 2026 erneut der Fall sein.

Schlussbetrachtung:

Im siebten doppisch aufgestellten Haushalt konnte der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden. Dies liegt unter anderem daran, dass die Personalkosten deutlich gestiegen sind und Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden können. Die Gemeinde Wangen muss sich zukünftig bemühen mehr Einnahmen zu generieren, um einen Haushaltsausgleich erreichen zu können.

Im Finanzhaushalt besteht eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 187.754,00 €, trotz eines hohen Investitionsvolumen in Höhe von 10,23 M€. Das positive Ergebnis kann nur durch eine Aufnahme eines Kredites in Höhe von 5,94 M€ erreicht werden.

Dazu ist anzumerken, dass im Jahr 2026 und auch in den kommenden Jahren versucht wird, den Investitionsstau abzubauen. Die Holzhäuser Straße, das Seefeld, und der Kanzenbühl stehen in den kommenden drei bis fünf Jahren auf der Agenda. Zudem sollen Feldwege saniert, Kanäle per Inliner-Sanierung saniert, sowie weitere Projekte wie die Forstberghallendachsanierung oder der Spielplatz am Oberwälder See umgesetzt werden. Dazu zählt auch eines der größten Projekte der kommenden Jahre, der Neubau des Rathauses inkl. Bücherei.

All diese Projekte müssen auch finanziert werden. Der Feuerwehrneubau hat bereits an den finanziellen Reserven der Gemeinde Wangen gezehrt. Die kommenden Projekte können nicht aus dem laufenden Haushalt finanziert werden und genügend finanzielle Reserven in Form von liquiden Mitteln sind ebenfalls nicht vorhanden. Es wird daher nicht bei der Kreditaufnahme in 2024 und 2025 bleiben, sondern müssen in 2026 ff. weitere Kredite aufgenommen werden, um alle geplanten Investitionen stemmen zu können. Dadurch verschlechtert sich zwar zunächst die finanzielle Lage des Kernhaushaltes, zum Abbau des Investitionsstau ist dies jedoch dringend erforderlich und notwendig.

Die hohen Investitionskosten wirken sich aber auch auf den Steuer- und Gebührenhaushalt der Gemeinde aus. Bereits in 2020 wurden die Hundesteuer, die Pacht und die Grundsteuer erhöht. 2021 wurden die Bestattungsgebühren und die Verwaltungsgebühren erhöht und 2022 wurden die Abwasser- und Wassergebühren sowie die Miete erhöht. Für das Jahr 2024 wurde die Grundsteuer und die Gewerbesteuer auf den Kreisdurchschnitt angepasst. Eine weitere Anpassung verschiedenster Gebühren und Steuern ist für das Jahr 2026 geplant. Dadurch kann der laufende Betrieb und die langfristige Rückzahlung der Kreditaufnahmen gesichert werden. Weitere wertvolle Einnahmen gewinnt die Gemeinde Wangen ab dem Haushaltsjahr 2024 durch die Eröffnung des zweiten Friedwaldes.

Sowohl der Gemeinderat als auch die Verwaltung müssen sich bewusst machen, dass sich die Gemeinde Wangen – in diesem, wie auch in den nächsten Haushaltsjahren – nicht alles leisten kann. Das gilt vorrangig für freiwillige Aufgaben. Vorrang hat zunächst der Abbau des Investitionsstaus bei den Pflichtaufgaben.

Diese Haushaltssatzung mit Haushaltsplan wurde sorgfältig aufgestellt, allerdings kann man nicht alle Risiken und Unsicherheitsfaktoren in vollem Umfang ausschließen. Sollten sich im Laufe des Jahres Überraschungen ergeben, können diese über eine Nachtragshaushaltssatzung in die jetzigen Planungen einbezogen werden.

Wangen, den 14. Januar 2026



M. Kicherer
Leitung Finanzen



M. Schröder
Bürgermeisterin



GEMEINDE WANGEN
Im Landkreis Göppingen

Haushaltsplan



Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.917.561	4.932.203	5.101.372	5.280.973	5.428.957	5.540.700
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.232.005	2.542.500	2.583.571	2.973.346	2.481.283	2.314.012
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	175.808	180.680	179.000	179.000	179.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.395.828	1.594.750	1.636.375	1.631.375	1.601.375	1.601.375
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	966.922	988.150	1.018.570	918.570	918.570	918.570
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.140	40.500	39.000	37.500	37.500	40.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	20.025	6.550	6.600	6.600	6.600	6.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.572	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
11	= Ordentliche Erträge	10.559.052	10.383.961	10.669.668	11.130.864	10.756.785	10.704.257
12	- Personalaufwendungen	-3.049.896	-3.099.411	-3.737.383	-3.749.383	-3.749.383	-3.731.383
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.858.211	-2.019.950	-1.980.375	-1.933.625	-1.907.625	-1.904.925
15	- Abschreibungen	-1	-1.103.088	-1.053.760	-1.022.010	-1.011.860	-842.850
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-28.527	-30.300	-155.370	-336.491	-443.109	-461.661
17	- Transferaufwendungen	-2.942.572	-3.523.050	-3.612.435	-3.251.282	-3.737.312	-4.155.536
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-425.115	-431.695	-636.865	-586.633	-591.637	-607.557
19	= Ordentliche Aufwendungen	-8.304.322	-10.207.494	-11.176.188	-10.879.424	-11.440.926	-11.703.912
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.254.730	176.467	-506.520	251.440	-684.142	-999.655
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.254.730	176.467	-506.520	251.440	-684.142	-999.655

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.059.958	4.932.203	5.101.372	0	5.280.973	5.428.957	5.540.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.179.024	2.542.500	2.583.571	0	2.973.346	2.481.283	2.314.012
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.109.806	1.559.750	1.601.375	0	1.596.375	1.566.375	1.566.375
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.287.206	988.150	1.018.570	0	918.570	918.570	918.570
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.641	40.500	39.000	0	37.500	37.500	40.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.949	6.550	6.600	0	6.600	6.600	6.600
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.125	101.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.685.708	10.173.153	10.453.988	0	10.916.864	10.542.785	10.490.257
10	- Personalauszahlungen	-2.987.702	-3.099.411	-3.737.383	0	-3.749.383	-3.749.383	-3.731.383
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.826.814	-2.019.950	-1.980.375	0	-1.933.625	-1.907.625	-1.904.925
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-28.527	-30.300	-155.370	0	-336.491	-443.109	-461.661
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-2.923.451	-3.523.050	-3.612.435	0	-3.251.282	-3.737.312	-4.155.536
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-423.951	-431.695	-527.745	0	-482.245	-482.745	-496.245
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.190.445	-9.104.406	-10.013.308	0	-9.753.026	-10.320.174	-10.749.750
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.495.263	1.068.747	440.680	0	1.163.838	222.611	-259.493
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.955.000	3.680.500	0	1.611.200	60.000	110.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	400.000	570.000	0	0	375.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.355.000	4.250.500	0	1.611.200	435.000	115.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-464.958	-150.000	-600.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.059.996	-5.885.000	-8.918.000	-8.940.000	-8.107.000	-1.670.000	-1.640.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.158	-145.000	-406.300	0	-738.520	-133.660	-126.000
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-220.000	-220.000	0	-205.000	-50.000	-50.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.683	0	-85.700	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.534.795	-6.400.000	-10.230.000	-8.940.000	-9.075.520	-1.878.660	-1.841.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.534.795	-2.045.000	-5.979.500	-8.940.000	-7.464.320	-1.443.660	-1.726.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-39.532	-976.253	-5.538.820	-8.940.000	-6.300.482	-1.221.050	-1.985.493

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	3.000.000	5.940.000	0	6.580.000	1.050.000	1.000.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-50.000	-50.000	-213.426	0	-337.021	-418.716	-451.278
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-50.000	2.950.000	5.726.574	0	6.242.979	631.284	548.722
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-89.532	1.973.747	187.754	-8.940.000	-57.503	-589.766	-1.436.771

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf -/überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD11	Innere Verwaltung	9.350	5.000	-1.144.393	-238.100	-250	-298.750	0	0	0	-1.667.143
PROD12	Sicherheit und Ordnung	54.650	0	-146.769	-74.250	-3.200	-94.850	0	0	0	-264.419
PROD1260	Brandschutz	18.150	0	-31.150	-69.900	-3.200	-47.290	0	0	0	-133.390
PROD21	Schulträgeraufgaben	26.100	0	-88.320	-139.300	0	-72.825	0	0	0	-274.345
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-500	0	0	0	0	-500
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	1.100	0	-47.500	-21.925	-2.500	-5.865	0	0	0	-76.690
PROD28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	-500	0	0	0	0	-500
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	-500	0	0	0	0	-500
PROD31	Soziale Hilfen	95.275	2.500	-8.271	-63.050	-300	-23.000	0	0	0	3.154
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.115.450	0	-2.026.939	-256.250	-650	-168.485	0	0	0	-1.336.874
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	1.105.950	0	-2.022.457	-255.750	0	-149.290	0	0	0	-1.321.547
PROD41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	-500	0	0	0	0	-500
PROD42	Sport und Bäder	20.000	0	-53.505	-93.950	-2.000	-71.590	0	0	0	-201.045
PROD4241	Sportstätten	20.000	0	-53.505	-93.950	0	-71.590	0	0	0	-199.045
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	58.100	0	-99.695	-133.400	-50.000	-32.550	0	0	0	-257.545
PROD52	Bauen und Wohnen	117.400	500	-1.626	-23.500	0	-18.310	0	0	0	74.464
PROD53	Ver- und Entsorgung	1.002.930	96.000	-26.755	-350.600	-180.000	-368.460	0	0	-94.270	78.845
PROD5330	Wasserversorgung	534.410	0	-7.810	-314.000	0	-72.060	0	0	0	140.540
PROD5370	Abfallwirtschaft	16.000	0	-2.470	-100	0	-100	0	0	0	13.330

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	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
PROD5380	Abwasserbeseitigung	452.520	0	-16.475	-36.500	-180.000	-296.300	0	0	-94.270	-171.025
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	159.850	0	-2.905	-295.500	0	-306.435	0	0	0	-444.990
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	924.500	0	-8.089	-188.850	-3.000	-40.815	0	0	0	683.746
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	904.500	0	-651	-155.900	0	-30.050	0	0	0	717.899
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	17.920	0	-82.616	-101.700	0	-79.870	0	0	0	-246.266
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.855.571	5.107.472	0	0	-3.368.535	-264.190	0	0	0	3.330.318
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	1.855.571	5.101.372	0	0	-3.368.535	-109.120	0	0	0	3.479.288
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	6.100	0	0	0	-155.070	0	0	0	-148.970
	Summe	5.458.196	5.211.472	-3.737.383	-1.980.375	-3.612.435	-1.845.995	0	0	-94.270	-600.790

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
TH01	Innere Verwaltung	-1.617.768	580.000	-805.200	-1.842.968	0	0	-1.842.968	0
TH02	Gemeindeaufgaben	-1.380.990	3.670.500	-9.424.800	-7.135.290	0	0	-7.135.290	-8.940.000
TH03	Allg. Finanzwirtschaft	3.439.438	0	0	3.439.438	5.940.000	-213.426	9.166.012	0
ORGA	Summe	440.680	4.250.500	-10.230.000	-5.538.820	5.940.000	-213.426	187.754	-8.940.000

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	524	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.172	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	239	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.172	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	35.107	14.350	14.350	14.350	14.350	14.350
12	- Personalaufwendungen	-967.290	-898.711	-1.144.393	-1.156.393	-1.156.393	-1.138.393
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.976	-241.650	-238.100	-217.100	-214.600	-214.600
15	- Abschreibungen	-1	-61.635	-51.975	-46.170	-39.550	-40.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-239	-300	-300	-300	-300	-300
17	- Transferaufwendungen	-206	-250	-250	-250	-250	-250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-272.489	-249.575	-246.475	-231.975	-231.975	-233.975
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.510.200	-1.452.121	-1.681.493	-1.652.188	-1.643.068	-1.627.518
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.475.094	-1.437.771	-1.667.143	-1.637.838	-1.628.718	-1.613.168
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.475.094	-1.437.771	-1.667.143	-1.637.838	-1.628.718	-1.613.168

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	33.503	11.750	11.750	0	11.750	11.750	11.750
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.461.994	-1.390.486	-1.629.518	0	-1.606.018	-1.603.518	-1.587.518
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.428.491	-1.378.736	-1.617.768	0	-1.594.268	-1.591.768	-1.575.768
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	400.000	570.000	0	0	375.000	5.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	405.000	580.000	0	10.000	385.000	15.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-150.000	-600.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	-123.500	0	-36.000	-36.000	-36.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.683	0	-81.700	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.683	-210.000	-805.200	0	-61.000	-61.000	-61.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.683	195.000	-225.200	0	-51.000	324.000	-46.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.435.174	-1.183.736	-1.842.968	0	-1.645.268	-1.267.768	-1.621.768

TH01 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.323	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.323	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-244.512	-257.500	-258.065	-258.065	-258.065	-258.065
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.815	-49.900	-44.850	-44.850	-43.850	-43.850
15	- Abschreibungen	0	-10.000	-8.560	-5.415	-4.815	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.667	-18.700	-25.400	-23.400	-23.400	-25.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-380.994	-336.100	-336.875	-331.730	-330.130	-332.315
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-374.672	-336.100	-336.875	-331.730	-330.130	-332.315
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-374.672	-336.100	-336.875	-331.730	-330.130	-332.315

TH01 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	6.323	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-370.638	-326.100	-328.315	0	-326.315	-325.315	-327.315
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.315	-326.100	-328.315	0	-326.315	-325.315	-327.315
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.683	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.683	-20.000	-31.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.683	-20.000	-31.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-370.998	-346.100	-359.315	0	-342.315	-341.315	-343.315

TH01 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung
 1110 Steuerung
 I-1110-010 Rathaus & Gemeindeorgane

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711100017100 Erwerb VG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-20.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-31.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-31.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	-31.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

TH01 **Innere Verwaltung**
1111 **Orga., Dokum. kom. Willensbildung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	356	250	250	250	250	250
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.373	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.729	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
12	- Personalaufwendungen	-279.991	-261.800	-334.755	-346.755	-346.755	-328.755
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.297	-26.500	-47.000	-24.000	-24.500	-24.500
15	- Abschreibungen	0	-3.135	-2.125	-960	-575	-1.000
17	- Transferaufwendungen	-206	-250	-250	-250	-250	-250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.968	-170.900	-156.800	-146.300	-146.300	-146.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-501.462	-462.585	-540.930	-518.265	-518.380	-500.805
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-491.733	-459.835	-538.180	-515.515	-515.630	-498.055
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-491.733	-459.835	-538.180	-515.515	-515.630	-498.055

TH01

Innere Verwaltung

1111

Orga., Dokum. kom. Willensbildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.640	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-456.013	-459.450	-538.805	0	-517.305	-517.805	-499.805
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-454.374	-456.700	-536.055	0	-514.555	-515.055	-497.055
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-4.200	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-29.200	0	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-29.200	0	-15.000	-15.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-454.374	-456.700	-565.255	0	-529.555	-530.055	-512.055

TH01 Innere Verwaltung
 1111 Orga., Dokum. kom. Willensbildung
 1111 Orga., Dokum. kom. Willensbildung
 I-1111-010 Hauptamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
									1	2	3
711110017100 Erwerb bewegl. VG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-4.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-29.200	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-29.200	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-29.200	0	-15.000	-15.000	-15.000

TH01 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen
1114 Zentrale Funktionen
11140003 Personalrat

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.253	-725	-725	-725	-725	-725
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.253	-1.825	-1.825	-1.825	-1.825	-1.825
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.253	-1.825	-1.825	-1.825	-1.825	-1.825
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.253	-1.825	-1.825	-1.825	-1.825	-1.825

TH01 Innere Verwaltung
 1114 Zentrale Funktionen
 1114 Zentrale Funktionen
 11140006 Partnerschaft mit Routot

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.240	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.240	100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	-3.393	-3.411	-2.476	-2.476	-2.476	-2.476
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.527	-8.000	-8.000	-10.000	-8.000	-8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42	-150	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.962	-11.561	-10.576	-12.576	-10.576	-10.576
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.722	-11.461	-10.476	-12.476	-10.476	-10.476
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.722	-11.461	-10.476	-12.476	-10.476	-10.476

TH01 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.113	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.215	-13.386	-12.401	0	-14.401	-12.401	-12.401
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.102	-13.286	-12.301	0	-14.301	-12.301	-12.301
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-8.102	-13.286	-12.301	0	-14.301	-12.301	-12.301

TH01 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	168	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	239	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.172	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.579	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
12	- Personalaufwendungen	-131.389	-90.500	-238.470	-238.470	-238.470	-238.470
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.575	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
15	- Abschreibungen	-1	0	-435	-435	-255	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-239	-300	-300	-300	-300	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.070	-50.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-173.274	-144.050	-293.455	-293.455	-293.275	-293.020
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-167.696	-136.300	-285.705	-285.705	-285.525	-285.270
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-167.696	-136.300	-285.705	-285.705	-285.525	-285.270

TH01 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	8.606	7.750	7.750	0	7.750	7.750	7.750
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.059	-144.050	-293.020	0	-293.020	-293.020	-293.020
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.453	-136.300	-285.270	0	-285.270	-285.270	-285.270
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.500	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-62.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-155.453	-136.300	-350.270	0	-285.270	-285.270	-285.270

TH01 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711220017100 Erwerb bewegl. VG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-62.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0

TH01
1125Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	891	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	891	500	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	-300.311	-273.300	-302.812	-302.812	-302.812	-302.812
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.605	-96.400	-110.100	-110.100	-110.100	-110.100
15	- Abschreibungen	0	-35.500	-31.045	-29.675	-25.985	-26.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.361	-8.100	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-419.276	-413.300	-453.407	-452.037	-448.347	-448.862
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-418.384	-412.800	-452.907	-451.537	-447.847	-448.362
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-418.384	-412.800	-452.907	-451.537	-447.847	-448.362

TH01

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	827	500	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.618	-377.800	-422.362	0	-422.362	-422.362	-422.362
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436.791	-377.300	-421.862	0	-421.862	-421.862	-421.862
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-80.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-80.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-80.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-436.791	-417.300	-501.862	0	-426.862	-426.862	-426.862

TH01 Innere Verwaltung
 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
 I-1125-010 Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250017100 Bauhof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-40.000	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
711250017101 Fahrzeuge											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0

TH01 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.345	650	650	650	650	650
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.345	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
12	- Personalaufwendungen	-7.694	-12.200	-7.815	-7.815	-7.815	-7.815
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.157	-56.500	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
15	- Abschreibungen	0	-13.000	-9.810	-9.685	-7.920	-7.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.128	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.979	-82.700	-44.425	-42.300	-40.535	-40.115
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.634	-79.450	-41.175	-39.050	-37.285	-36.865
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.634	-79.450	-41.175	-39.050	-37.285	-36.865

TH01 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	12.995	650	650	0	650	650	650
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.451	-69.700	-34.615	0	-32.615	-32.615	-32.615
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.456	-69.050	-33.965	0	-31.965	-31.965	-31.965
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	400.000	570.000	0	0	375.000	5.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	405.000	580.000	0	10.000	385.000	15.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-150.000	-600.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-600.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	255.000	-20.000	0	-15.000	360.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-9.456	185.950	-53.965	0	-46.965	328.035	-41.965

TH01 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement
 1133 Grundstücksmanagement
 I-1133-010 Unbebaute Grundstücke

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330017100 Grundstücksmanagement											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-150.000	-600.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	-600.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	-600.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-150.000	-600.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
711330017700 Einn. aus Veräußerung Gdst											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	400.000	570.000	0	0	375.000	5.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	400.000	570.000	0	0	375.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	400.000	570.000	0	0	375.000	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711330017701 Stellplatzablöse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330017702 Spielplatzablöse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH02 Gemeindeaufgaben

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.387.803	717.500	728.000	728.000	728.000	728.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	173.208	178.080	176.400	176.400	176.400
4	+ Sonstige Transfererträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.395.304	1.591.750	1.633.375	1.628.375	1.598.375	1.598.375
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	937.750	984.400	1.014.820	914.820	914.820	914.820
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.140	40.500	39.000	37.500	37.500	40.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	450	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.400	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.742.397	3.606.308	3.692.275	3.584.095	3.554.095	3.557.095
12	- Personalaufwendungen	-2.082.606	-2.200.700	-2.592.990	-2.592.990	-2.592.990	-2.592.990
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.588.235	-1.778.300	-1.742.275	-1.716.525	-1.693.025	-1.690.325
15	- Abschreibungen	0	-1.041.453	-1.001.785	-975.840	-972.310	-802.850
17	- Transferaufwendungen	-187.700	-255.300	-243.650	-243.650	-243.650	-243.650
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.626	-182.120	-281.270	-250.270	-250.770	-262.270
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.011.167	-5.457.873	-5.861.970	-5.779.275	-5.752.745	-5.592.085
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-268.770	-1.851.565	-2.169.695	-2.195.180	-2.198.650	-2.034.990
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-103.000	-94.270	-89.905	-85.545	-80.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-103.000	-94.270	-89.905	-85.545	-80.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-268.770	-1.954.565	-2.263.965	-2.285.085	-2.284.195	-2.114.990

TH02 Gemeindeaufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.769.133	3.398.100	3.479.195	0	3.372.695	3.342.695	3.345.695
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.970.996	-4.416.420	-4.860.185	0	-4.803.435	-4.780.435	-4.789.235
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.863	-1.018.320	-1.380.990	0	-1.430.740	-1.437.740	-1.443.540
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.950.000	3.670.500	0	1.601.200	50.000	100.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.950.000	3.670.500	0	1.601.200	50.000	100.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-464.958	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.059.996	-5.850.000	-8.918.000	-8.940.000	-8.107.000	-1.670.000	-1.640.000
					davon 2027 -6.050.000 2028 -1.450.000 2029 -1.440.000			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.158	-120.000	-282.800	0	-702.520	-97.660	-90.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-220.000	-220.000	0	-205.000	-50.000	-50.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-4.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.528.112	-6.190.000	-9.424.800	-8.940.000	-9.014.520	-1.817.660	-1.780.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.528.112	-2.240.000	-5.754.300	-8.940.000	-7.413.320	-1.767.660	-1.680.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.729.975	-3.258.320	-7.135.290	-8.940.000	-8.844.060	-3.205.400	-3.123.540

TH02 **Gemeindeaufgaben**
1210 **Statistik und Wahlen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.388	3.000	1.500	0	0	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.388	3.000	1.500	0	0	3.000
12	- Personalaufwendungen	-9.429	-11.515	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.570	-9.750	-11.000	0	-1.500	-13.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.999	-21.265	-25.200	-14.200	-15.700	-27.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.611	-18.265	-23.700	-14.200	-15.700	-24.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.611	-18.265	-23.700	-14.200	-15.700	-24.200

TH02
1210Gemeindeaufgaben
Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.388	3.000	1.500	0	0	0	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.662	-21.265	-25.200	0	-14.200	-15.700	-27.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.274	-18.265	-23.700	0	-14.200	-15.700	-24.200
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-17.274	-18.265	-23.700	0	-14.200	-15.700	-24.200

TH02 Gemeindeaufgaben
1220 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.508	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.508	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	- Personalaufwendungen	-24.282	-23.800	-27.395	-27.395	-27.395	-27.395
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-550	-550	-550	-550
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.568	-5.520	-5.520	-5.520	-5.520	-5.520
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.850	-29.620	-33.465	-33.465	-33.465	-33.465
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-33.342	-23.620	-27.465	-27.465	-27.465	-27.465
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33.342	-23.620	-27.465	-27.465	-27.465	-27.465

TH02 **Gemeindeaufgaben**
1220 **Ordnungswesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	9.726	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.026	-29.620	-33.465	0	-33.465	-33.465	-33.465
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.299	-23.620	-27.465	0	-27.465	-27.465	-27.465
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-32.299	-23.620	-27.465	0	-27.465	-27.465	-27.465

TH02 **Gemeindeaufgaben**
1222 **Einwohnerwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.141	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.141	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	- Personalaufwendungen	-33.206	-31.340	-40.680	-40.680	-40.680	-40.680
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245	-550	-300	-300	-300	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.066	-30.050	-26.050	-26.050	-26.050	-26.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-54.516	-61.940	-67.030	-67.030	-67.030	-67.030
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-32.375	-36.940	-42.030	-42.030	-42.030	-42.030
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-32.375	-36.940	-42.030	-42.030	-42.030	-42.030

TH02 **Gemeindeaufgaben**
1222 **Einwohnerwesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	22.251	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.447	-61.940	-67.030	0	-67.030	-67.030	-67.030
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.197	-36.940	-42.030	0	-42.030	-42.030	-42.030
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.500	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-4.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.500	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-30.197	-36.940	-49.530	0	-42.030	-42.030	-42.030

TH02 Gemeindeaufgaben
1222 Einwohnerwesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712220017100 Erwerb bewegl. VG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-3.500	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-7.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-7.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-7.500	0	0	0	0

TH02 **Gemeindeaufgaben**
1223 **Personenstandswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.586	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.586	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	- Personalaufwendungen	-28.015	-27.000	-33.344	-33.344	-33.344	-33.344
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.054	-6.170	-4.990	-4.990	-4.990	-4.990
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.069	-35.670	-41.834	-40.834	-40.834	-40.834
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-26.483	-31.670	-37.834	-36.834	-36.834	-36.834
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.483	-31.670	-37.834	-36.834	-36.834	-36.834

TH02
1223Gemeindeaufgaben
Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.541	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.878	-35.670	-41.834	0	-40.834	-40.834	-40.834
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.337	-31.670	-37.834	0	-36.834	-36.834	-36.834
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-26.337	-31.670	-37.834	0	-36.834	-36.834	-36.834

TH02 **Gemeindeaufgaben**
 1260 **Brandschutz**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.880	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.322	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150
12	- Personalaufwendungen	-31.696	-26.650	-31.150	-31.150	-31.150	-31.150
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.397	-74.300	-69.900	-91.800	-65.100	-64.800
15	- Abschreibungen	0	-32.000	-32.315	-32.315	-30.080	-24.500
17	- Transferaufwendungen	-2.950	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.198	-15.025	-14.975	-14.975	-14.975	-14.975
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-182.241	-151.175	-151.540	-173.440	-144.505	-138.625
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-174.919	-133.025	-133.390	-155.290	-126.355	-120.475
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-174.919	-133.025	-133.390	-155.290	-126.355	-120.475

TH02 **Gemeindeaufgaben**
1260 **Brandschutz**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	9.760	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.509	-119.175	-119.225	0	-141.125	-114.425	-114.125
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.749	-107.675	-107.725	0	-129.625	-102.925	-102.625
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	182.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	182.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-40.500	0	-600.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-40.500	0	-600.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-40.500	0	-418.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-161.749	-112.675	-148.225	0	-547.625	-102.925	-102.625

TH02 Gemeindeaufgaben
 1260 Brandschutz
 1260 Brandschutz
 I-1260-010 Feuerlöschwesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600017100 Erwerb bewegl. VG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-40.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-40.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-40.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-40.500	0	0	0	0
712600017101 Fahrzeuge											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	182.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	182.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-418.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	0	0

TH02
1280Gemeindeaufgaben
Katastrophenschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	52.500	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	52.500	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-44.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-74.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-21.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	0	0	-21.500	0	0	0	0

TH02
1280Gemeindeaufgaben
Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712800017000 Starkregenrisikomanagement											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	30.800	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	30.800	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-44.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-44.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-13.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-44.000	0	0	0	0
712800017100 Katastrophenschutz											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	21.700	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	21.700	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-8.300	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0

TH02 **Gemeindeaufgaben**
 2110 **Allgemeinbildende Schulen**
 211001 **Grundschulen u Schulverbände**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	4.100	2.420	2.420	2.420
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	714	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	714	17.500	26.100	24.420	24.420	24.420
12	- Personalaufwendungen	-80.077	-75.250	-88.320	-88.320	-88.320	-88.320
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.285	-123.300	-139.300	-129.300	-129.300	-129.300
15	- Abschreibungen	0	-16.500	-15.725	-12.000	-11.355	-9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.410	-35.825	-57.100	-57.100	-57.100	-57.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-203.773	-250.875	-300.445	-286.720	-286.075	-283.720
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-203.059	-233.375	-274.345	-262.300	-261.655	-259.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-203.059	-233.375	-274.345	-262.300	-261.655	-259.300

TH02 **Gemeindeaufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen u Schulverbände**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.000	17.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.341	-234.375	-284.720	0	-274.720	-274.720	-274.720
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.341	-216.875	-262.720	0	-252.720	-252.720	-252.720
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	400.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000	400.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-107.958	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.986	-100.000	-90.000	-200.000	-200.000	0	0
					davon 2027 -200.000 2028 0 2029 0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.209	-5.000	-27.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-170.000	-170.000	0	-155.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-305.153	-275.000	-287.500	-200.000	-360.000	-5.000	-5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-305.153	125.000	112.500	-200.000	-360.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-523.494	-91.875	-150.220	-200.000	-612.720	-257.720	-257.720

TH02 Gemeindeaufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211001 Grundschulen u Schulverbünde
 211001 Grundschulen u Schulverbünde
 I-2110-010 Grundschule Wangen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017001 Außenanlagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-8.914	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-35.000	-200.000	-200.000	0	0
								davon 2027 -200.000 2028 0 2029 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.914	0	-35.000	-200.000	-200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.914	0	-35.000	-200.000	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-8.914	0	-35.000	-200.000	-200.000	0	0
721100017002 Brandschutz Grundschule											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-143.232	-100.000	-55.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-143.232	-100.000	-55.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-143.232	300.000	345.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-143.232	-100.000	-55.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017100 Erwerb bewegl. VG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-27.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-27.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-27.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-27.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
721100017600 Zuschüsse an 3.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-117.958	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-170.000	-170.000	0	-155.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-117.958	-170.000	-170.000	0	-155.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-117.958	-170.000	-170.000	0	-155.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-117.958	-170.000	-170.000	0	-155.000	0	0

TH02 **Gemeindeaufgaben**
2620 **Musikpflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-330	-1.000	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-330	-1.000	-500	-500	-500	-500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-330	-1.000	-500	-500	-500	-500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-330	-1.000	-500	-500	-500	-500

TH02 **Gemeindeaufgaben**
2620 **Musikpflege**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	-330	-1.000	-500	0	-500	-500	-500

TH02 **Gemeindeaufgaben**
 2710 **Volkshochschulen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117	-320	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-117	-2.820	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-117	-2.820	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-117	-2.820	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

TH02 Gemeindeaufgaben
2710 Volkshochschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117	-2.820	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117	-2.820	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	-117	-2.820	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700

TH02 Gemeindeaufgaben
2720 Bibliotheken

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	122	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	214	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	335	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	- Personalaufwendungen	-35.267	-46.850	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.782	-27.725	-21.925	-21.925	-21.925	-21.925
15	- Abschreibungen	0	-703	-1.155	-1.155	-1.155	-1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.072	-4.410	-4.510	-4.510	-4.510	-4.510
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-63.121	-79.688	-75.090	-75.090	-75.090	-75.135
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-62.786	-78.588	-73.990	-73.990	-73.990	-74.035
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-62.786	-78.588	-73.990	-73.990	-73.990	-74.035

TH02 **Gemeindeaufgaben**
2720 **Bibliotheken**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	335	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.241	-78.985	-73.935	0	-73.935	-73.935	-73.935
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.906	-77.885	-72.835	0	-72.835	-72.835	-72.835
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-62.906	-77.885	-73.835	0	-72.835	-72.835	-72.835

TH02 Gemeindeaufgaben
 2720 Bibliotheken
 2720 Bibliotheken
 I-2720-010 Ortsbücherei

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
727200017100 Erwerb bewegl. VG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0

TH02 **Gemeindeaufgaben**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-303	-1.000	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-303	-1.000	-500	-500	-500	-500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-303	-1.000	-500	-500	-500	-500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-303	-1.000	-500	-500	-500	-500

TH02

Gemeindeaufgaben

2810

Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	-557	-1.000	-500	0	-500	-500	-500

TH02

Gemeindeaufgaben

2910

Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-206	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-206	-500	-500	-500	-500	-500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-206	-500	-500	-500	-500	-500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-206	-500	-500	-500	-500	-500

TH02

Gemeindeaufgaben

2910

Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100	-500	-500	0	-500	-500	-500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100	-500	-500	0	-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	-100	-500	-500	0	-500	-500	-500

TH02 Gemeindeaufgaben
 3140 Soziale Einrichtungen
 314001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	275	150	275	275	275	275
11	= Anteilige ordentliche Erträge	275	150	275	275	275	275
12	- Personalaufwendungen	-5.289	-5.200	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.312	-6.075	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.601	-11.275	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.326	-11.125	-13.575	-13.575	-13.575	-13.575
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.326	-11.125	-13.575	-13.575	-13.575	-13.575

TH02 **Gemeindeaufgaben**
 3140 **Soziale Einrichtungen**
 314001 **Soziale Einrichtungen für ältere Menschen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	275	150	275	0	275	275	275
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.000	-11.275	-13.850	0	-13.850	-13.850	-13.850
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.725	-11.125	-13.575	0	-13.575	-13.575	-13.575
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-12.725	-11.125	-13.575	0	-13.575	-13.575	-13.575

TH02 Gemeindeaufgaben
 3140 Soziale Einrichtungen
 314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	15.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	15.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

TH02 Gemeindeaufgaben
 3140 Soziale Einrichtungen
 314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	15.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-17.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

TH02 Gemeindeaufgaben
 3140 Soziale Einrichtungen
 314007 Soz Einr Asylb/Flücht Anschlussunterb

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.614	60.000	80.000	90.000	60.000	60.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	86.614	62.500	82.500	92.500	62.500	62.500
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.050	-50.000	-52.000	-53.000	-51.000	-51.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.110	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-41.159	-55.000	-57.000	-58.000	-56.000	-56.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.454	7.500	25.500	34.500	6.500	6.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.454	7.500	25.500	34.500	6.500	6.500

TH02 **Gemeindeaufgaben**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Soz Einr Asylb/Flücht Anschlussunterb**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	86.759	62.500	82.500	0	92.500	62.500	62.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.901	-55.000	-57.000	0	-58.000	-56.000	-56.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.858	7.500	25.500	0	34.500	6.500	6.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	40.858	7.500	25.500	0	34.500	6.500	6.500

TH02

Gemeindeaufgaben

3160

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-443	-250	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-443	-250	-300	-300	-300	-300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-443	-250	-300	-300	-300	-300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-443	-250	-300	-300	-300	-300

TH02

Gemeindeaufgaben

3160

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443	-250	-300	0	-300	-300	-300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443	-250	-300	0	-300	-300	-300
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	-443	-250	-300	0	-300	-300	-300

TH02 **Gemeindeaufgaben**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
318008 **Beratung an Angebote für ältere Menschen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-3.393	-3.361	-2.471	-2.471	-2.471	-2.471
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-353	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.839	-7.361	-6.471	-6.471	-6.471	-6.471
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.839	-7.361	-6.471	-6.471	-6.471	-6.471
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.839	-7.361	-6.471	-6.471	-6.471	-6.471

TH02 **Gemeindeaufgaben**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
318008 **Beratung an Angebote für ältere Menschen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.885	-7.361	-6.471	0	-6.471	-6.471	-6.471
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.885	-7.361	-6.471	0	-6.471	-6.471	-6.471
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	-4.885	-7.361	-6.471	0	-6.471	-6.471	-6.471

TH02 **Gemeindeaufgaben**
 3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
 362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.164	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.404	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
12	- Personalaufwendungen	-3.389	-3.530	-4.482	-4.482	-4.482	-4.482
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	0	-195	-195	-195	-200
17	- Transferaufwendungen	-1.269	-650	-650	-650	-650	-650
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.080	-5.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.976	-9.680	-24.827	-24.827	-24.827	-24.832
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	428	-3.180	-15.327	-15.327	-15.327	-15.332
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	428	-3.180	-15.327	-15.327	-15.327	-15.332

TH02 **Gemeindeaufgaben**
 3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
 362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	5.951	6.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.644	-9.680	-24.632	0	-24.632	-24.632	-24.632
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.306	-3.180	-15.132	0	-15.132	-15.132	-15.132
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.949	0	-5.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.949	0	-5.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.949	0	-5.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	357	-3.180	-20.132	0	-15.132	-15.132	-15.132

TH02 Gemeindeaufgaben
 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
 362001 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736200017000 Jugendbeteiligung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.949	0	-1.949	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.949	0	-1.949	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.949	0	-1.949	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.949	0	-1.949	0	0	0	0	0	0
736200017100 Erwerb VG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0

TH02 Gemeindeaufgaben
 3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder
 36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
 36500000 Kinderhaus

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	531.825	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	223.115	270.000	280.000	280.000	280.000	280.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.603	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	805.543	899.900	909.800	909.800	909.800	909.800
12	- Personalaufwendungen	-1.418.142	-1.399.600	-1.916.577	-1.916.577	-1.916.577	-1.916.577
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.815	-208.500	-217.250	-213.250	-213.250	-213.250
15	- Abschreibungen	0	-108.000	-97.070	-76.630	-76.630	-72.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.759	-16.700	-19.300	-19.300	-18.300	-18.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.663.716	-1.732.800	-2.250.197	-2.225.757	-2.224.757	-2.220.127
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-858.173	-832.900	-1.340.397	-1.315.957	-1.314.957	-1.310.327
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-858.173	-832.900	-1.340.397	-1.315.957	-1.314.957	-1.310.327

TH02 **Gemeindeaufgaben**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500102 **Fördg.v.Kind. i.Gruppen f. 7-14-Jährige**
36500001 **Betreuungsangebote Grundschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	31.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.533	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	80.533	116.000	119.000	119.000	119.000	119.000
12	- Personalaufwendungen	-72.706	-90.995	-37.770	-37.770	-37.770	-37.770
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
15	- Abschreibungen	0	0	-275	-275	-275	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11	-500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-72.789	-103.495	-65.545	-65.545	-65.545	-65.570
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.744	12.505	53.455	53.455	53.455	53.430
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.744	12.505	53.455	53.455	53.455	53.430

TH02 **Gemeindeaufgaben**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500010 **Interkommunaler Kostenausgleich**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.926	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.926	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.811	17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.811	17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.885	24.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.885	24.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

TH02 **Gemeindeaufgaben**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500020 **Kinderbildungszentrum BW**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-800	-700	-700	-700	-700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-800	-700	-700	-700	-700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-800	-700	-700	-700	-700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-800	-700	-700	-700	-700

TH02 **Gemeindeaufgaben**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500030 **Naturkindergarten Staudenwasen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.434	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	150	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.434	70.150	70.150	70.150	70.150	70.150
12	- Personalaufwendungen	-51.952	-106.200	-68.110	-68.110	-68.110	-68.110
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.111	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-885	-3.415	-3.445	-3.445	-3.445	-3.445
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-67.947	-134.115	-96.055	-96.055	-96.055	-96.055
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-43.513	-63.965	-25.905	-25.905	-25.905	-25.905
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-43.513	-63.965	-25.905	-25.905	-25.905	-25.905

TH02

Gemeindeaufgaben

3650

Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	867.338	1.088.150	1.101.150	0	1.101.150	1.101.150	1.101.150
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.796.705	-1.845.410	-2.329.452	0	-2.325.452	-2.324.452	-2.324.452
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-929.367	-757.260	-1.228.302	0	-1.224.302	-1.223.302	-1.223.302
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-929.367	-782.260	-1.248.302	0	-1.234.302	-1.233.302	-1.233.302

TH02 **Gemeindeaufgaben**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
I-3650-010 **Kinderhaus**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500017100 Erwerb bewegl. VG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-25.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-25.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

TH02

Gemeindeaufgaben

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-500	-550	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-500	-550	-500	-500	-500	-500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-500	-550	-500	-500	-500	-500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-500	-550	-500	-500	-500	-500

TH02

Gemeindeaufgaben

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-550	-500	0	-500	-500	-500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-550	-500	0	-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	0	-550	-500	0	-500	-500	-500

TH02 **Gemeindeaufgaben**
4210 **Förderung des Sports**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.836	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.836	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.836	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.836	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

TH02 Gemeindeaufgaben
 4241 Sportstätten
 4241 Sportstätten
 42410001 Sporthalle

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.758	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.758	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	- Personalaufwendungen	-49.866	-55.500	-53.505	-53.505	-53.505	-53.505
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.857	-83.250	-88.950	-81.950	-81.950	-81.950
15	- Abschreibungen	0	-67.000	-66.225	-66.225	-66.225	-57.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.471	-4.800	-5.340	-5.340	-5.340	-5.340
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-124.194	-210.550	-214.020	-207.020	-207.020	-197.795
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-116.436	-190.550	-194.020	-187.020	-187.020	-177.795
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-116.436	-190.550	-194.020	-187.020	-187.020	-177.795

TH02 Gemeindeaufgaben
 4241 Sportstätten
 4241 Sportstätten
 42410002 Sportplätze

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.697	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37	-25	-25	-25	-25	-25
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.734	-5.025	-5.025	-3.025	-3.025	-3.025
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.734	-5.025	-5.025	-3.025	-3.025	-3.025
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-4.734	-5.025	-5.025	-3.025	-3.025	-3.025

TH02 **Gemeindeaufgaben**
4241 **Sportstätten**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	7.758	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.646	-148.575	-152.820	0	-143.820	-143.820	-143.820
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.888	-138.575	-142.820	0	-133.820	-133.820	-133.820
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	650.000	600.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	650.000	600.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.500	-1.150.000	-750.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0
					davon 2027 -1.300.000 2028 0 2029 0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-24.800	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.500	-1.155.000	-774.800	-1.300.000	-1.305.000	-5.000	-5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-142.500	-505.000	-174.800	-1.300.000	-1.305.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-272.388	-643.575	-317.620	-1.300.000	-1.438.820	-138.820	-138.820

TH02 Gemeindeaufgaben
 4241 Sportstätten
 4241 Sportstätten
 I-4241-010 Forstberghalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410017000 FBH - Baumaßnahmen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.050.000	-750.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0
								davon 2027 -1.300.000 2028 0 2029 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.050.000	-750.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-800.000	-500.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.050.000	-750.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0
742410017001 FBH - Außenanlagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-142.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-142.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-142.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-142.500	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410017002 FBH - LED-Umrüstung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
742410017100 FBH - Erwerb bewegl. VG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-24.800	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-24.800	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-24.800	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-24.800	0	-5.000	-5.000	-5.000
742410017600 FBH - Zuweisungen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	400.000	350.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	400.000	350.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	400.000	350.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH02

Gemeindeaufgaben

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	839.475	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	555	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	840.030	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
12	- Personalaufwendungen	-84.046	-90.000	-91.885	-91.885	-91.885	-91.885
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.343	-127.000	-126.100	-126.100	-127.600	-125.600
15	- Abschreibungen	0	-16.000	-21.550	-21.550	-21.550	-19.000
17	- Transferaufwendungen	-12.654	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.219	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-257.262	-323.000	-300.535	-300.535	-302.035	-297.485
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	582.768	-264.900	-242.435	-242.435	-243.935	-239.385
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	582.768	-264.900	-242.435	-242.435	-243.935	-239.385

TH02

Gemeindeaufgaben

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	840.083	55.500	55.500	0	55.500	55.500	55.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.518	-307.000	-278.985	0	-278.985	-280.485	-278.485
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.566	-251.500	-223.485	0	-223.485	-224.985	-222.985
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.500.000	1.650.000	0	1.100.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500.000	1.650.000	0	1.100.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-357.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.988	-400.000	-4.550.000	-5.100.000	-4.550.000	-570.000	0
					davon 2027 -4.550.000 2028 -550.000 2029 0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-3.400	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-455.988	-400.000	-4.550.000	-5.100.000	-4.550.000	-573.400	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-455.988	1.100.000	-2.900.000	-5.100.000	-3.450.000	-573.400	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	130.578	848.500	-3.123.485	-5.100.000	-3.673.485	-798.385	-222.985

TH02 Gemeindeaufgaben
 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
 I-5110-010 LSP "Ortsmitte"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100017000 Baumaßnahmen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.500.000	1.650.000	0	1.100.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	201.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	201.000	0	0	1.500.000	1.650.000	0	1.100.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.555.892	0	-371.149	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-400.000	-4.550.000	-5.100.000	-4.550.000	-550.000	0
								davon 2027 -4.550.000 2028 -550.000 2029 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.555.892	0	-371.149	-400.000	-4.550.000	-5.100.000	-4.550.000	-550.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.354.892	0	-371.149	1.100.000	-2.900.000	-5.100.000	-3.450.000	-550.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.555.892	0	-371.149	-400.000	-4.550.000	-5.100.000	-4.550.000	-550.000	0

751100017600 Zuweisungen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH02 Gemeindeaufgaben
 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
 I-5110-012 Gemeindegebiet

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100017003 Baumaßnahmen Gemeindegebiet											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
751100017103 Erwerb bewegl. VG Gemeindegebiet											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.400	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.400	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.400	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.400	0

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5111 **Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen**
5111 **Flächen- und grundstücksbezogene Daten**
51110011 **Gutachterausschuss**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	3.500	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-7.390	-7.400	-7.810	-7.810	-7.810	-7.810
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-7.300	-4.800	-4.800	-4.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.390	-8.900	-15.110	-12.610	-12.610	-12.610
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.390	-5.400	-15.110	-12.610	-12.610	-12.610
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.390	-5.400	-15.110	-12.610	-12.610	-12.610

TH02

Gemeindeaufgaben

5111

Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	3.500	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.888	-8.900	-15.110	0	-12.610	-12.610	-12.610
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.888	-5.400	-15.110	0	-12.610	-12.610	-12.610
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.888	-5.400	-15.110	0	-12.610	-12.610	-12.610

TH02 **Gemeindeaufgaben**
 5220 **Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.378	2.400	2.400	2.400	2.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.591	85.000	115.000	115.000	115.000	115.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	450	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	77.591	87.828	117.900	117.900	117.900	117.900
12	- Personalaufwendungen	-1.603	-18.015	-970	-970	-970	-970
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.922	-21.750	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
15	- Abschreibungen	0	-10.000	-9.675	-9.675	-9.675	-7.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.559	-2.350	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.084	-52.115	-42.345	-42.345	-42.345	-39.970
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.507	35.713	75.555	75.555	75.555	77.930
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.507	35.713	75.555	75.555	75.555	77.930

TH02

Gemeindeaufgaben

5220

Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	71.979	85.450	115.500	0	115.500	115.500	115.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.598	-42.115	-32.670	0	-32.670	-32.670	-32.670
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.380	43.335	82.830	0	82.830	82.830	82.830
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.500	0	-12.520	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.500	0	-12.520	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.500	0	-12.520	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	49.380	43.335	78.330	0	70.310	82.830	82.830

TH02

Gemeindeaufgaben

5220

Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752200017110 Erwerb bewegl. VG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-4.500	0	-12.520	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-4.500	0	-12.520	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-4.500	0	-12.520	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-4.500	0	-12.520	0	0

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.593	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.593	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.593	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.593	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

TH02

Gemeindeaufgaben

5310

Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5320 **Gasversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.807	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.807	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.807	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.807	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5320 **Gasversorgung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	6.807	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.807	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.807	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

TH02 **Gemeindeaufgaben**
 5330 **Wasserversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	489.919	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.921	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
11	= Anteilige ordentliche Erträge	502.840	534.410	534.410	534.410	534.410	534.410
12	- Personalaufwendungen	-6.753	-30.195	-7.810	-7.810	-7.810	-7.810
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-276.264	-307.500	-314.000	-314.750	-313.050	-313.050
15	- Abschreibungen	0	-95.000	-64.710	-63.015	-63.015	-62.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263	-7.820	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-282.753	-440.515	-393.870	-392.925	-391.225	-390.210
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	220.087	93.895	140.540	141.485	143.185	144.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	220.087	93.895	140.540	141.485	143.185	144.200

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5330 **Wasserversorgung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	353.322	533.250	533.250	0	533.250	533.250	533.250
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.109	-345.515	-329.160	0	-329.910	-328.210	-328.210
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.213	187.735	204.090	0	203.340	205.040	205.040
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.244	-1.295.000	-490.000	-510.000	-360.000	-310.000	-400.000
					davon 2027 0 2028 -210.000 2029 -300.000			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-4.260	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.244	-1.295.000	-490.000	-510.000	-360.000	-314.260	-400.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.244	-1.295.000	-490.000	-510.000	-360.000	-314.260	-400.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	77.969	-1.107.265	-285.910	-510.000	-156.660	-109.220	-194.960

TH02 Gemeindeaufgaben
 5330 Wasserversorgung
 5330 Wasserversorgung
 I-5330-020 Ausbau Bestand

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300037000 Erneuerung Holzhäuser Straße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-815.000	-390.000	0	-260.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-815.000	-390.000	0	-260.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-815.000	-390.000	0	-260.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-815.000	-390.000	0	-260.000	0	0
753300037002 Verschiede Maßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9.244	-450.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.244	-450.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.244	-450.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-9.244	-450.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

TH02 Gemeindeaufgaben
 5330 Wasserversorgung
 5330 Wasserversorgung
 I-5330-030 Neubaugebiet Breite OW

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300057000 Erneuerung Seefeld											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-510.000	0	-210.000	-300.000
								davon 2027 0 2028 -210.000 2029 -300.000			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-510.000	0	-210.000	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-510.000	0	-210.000	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-510.000	0	-210.000	-300.000

TH02 Gemeindeaufgaben
 5330 Wasserversorgung
 5330 Wasserversorgung
 I-5330-040 Sonstige Anlagen der Wasserversorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300067100 Erwerb bewegl. & imm. VG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.260	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.260	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.260	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.260	0

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5370 **Abfallwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12	- Personalaufwendungen	-12.136	-9.480	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-250	-100	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8	-500	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.145	-10.230	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.145	5.770	13.330	13.330	13.330	13.330
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.145	5.770	13.330	13.330	13.330	13.330

TH02 Gemeindeaufgaben
5370 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.145	-10.230	-2.670	0	-2.670	-2.670	-2.670
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.145	5.770	13.330	0	13.330	13.330	13.330
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-12.145	5.770	13.330	0	13.330	13.330	13.330

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	520	520	520	520	520
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	380.113	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	380.113	452.520	452.520	452.520	452.520	452.520
12	- Personalaufwendungen	-19.550	-37.930	-16.475	-16.475	-16.475	-16.475
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.126	-17.750	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
15	- Abschreibungen	0	-292.000	-291.000	-290.915	-290.445	-290.000
17	- Transferaufwendungen	-164.636	-165.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.103	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-214.414	-517.980	-529.275	-529.190	-528.720	-528.275
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.700	-65.460	-76.755	-76.670	-76.200	-75.755
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-103.000	-94.270	-89.905	-85.545	-80.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-103.000	-94.270	-89.905	-85.545	-80.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165.700	-168.460	-171.025	-166.575	-161.745	-155.755

TH02
5380Gemeindeaufgaben
Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	263.778	452.000	452.000	0	452.000	452.000	452.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.161	-225.980	-238.275	0	-238.275	-238.275	-238.275
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.617	226.020	213.725	0	213.725	213.725	213.725
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.319	-830.000	-1.100.000	-1.250.000	-729.000	-450.000	-800.000
					davon 2027 0 2028 -450.000 2029 -800.000			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.319	-880.000	-1.150.000	-1.250.000	-779.000	-500.000	-850.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-109.319	-880.000	-1.150.000	-1.250.000	-779.000	-500.000	-850.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-59.702	-653.980	-936.275	-1.250.000	-565.275	-286.275	-636.275

TH02 Gemeindeaufgaben
 5380 Abwasserbeseitigung
 5380 Abwasserbeseitigung
 I-5380-010 Allgemeine Kanalisation

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800017000 EKVO & Maßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH02 Gemeindeaufgaben
 5380 Abwasserbeseitigung
 5380 Abwasserbeseitigung
 I-5380-020 Ausbau Bestand

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800037000 Erneuerung Holzhäuser Straße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-800.000	-1.100.000	0	-729.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-800.000	-1.100.000	0	-729.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-800.000	-1.100.000	0	-729.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-800.000	-1.100.000	0	-729.000	0	0
753800037002 Erneuerung Seefeld											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-109.319	0	0	-1.250.000	0	-450.000	-800.000
								davon 2027 0 2028 -450.000 2029 -800.000			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-109.319	0	0	-1.250.000	0	-450.000	-800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-109.319	0	0	-1.250.000	0	-450.000	-800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-109.319	0	0	-1.250.000	0	-450.000	-800.000

TH02 Gemeindeaufgaben
 5380 Abwasserbeseitigung
 5380 Abwasserbeseitigung
 I-5380-040 Sammelkläranlage Uhingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800067400 Invest.kostenanteil											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

TH02 Gemeindeaufgaben
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen
54100000 Gemeindestraßen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.624	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.176	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.799	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
12	- Personalaufwendungen	-2.981	-2.890	-2.905	-2.905	-2.905	-2.905
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.509	-380.500	-210.500	-210.500	-210.500	-210.500
15	- Abschreibungen	0	-305.000	-304.385	-304.385	-304.385	-163.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108	-150	-150	-150	-150	-150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-103.598	-688.540	-517.940	-517.940	-517.940	-376.555
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-90.799	-530.540	-359.940	-359.940	-359.940	-218.555
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-90.799	-530.540	-359.940	-359.940	-359.940	-218.555

TH02 Gemeindeaufgaben
 5410 Gemeindestraßen
 5410 Gemeindestraßen
 54100010 Strassenbeleuchtung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	850	850	850	850
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	384	1.000	1.850	1.850	1.850	1.850
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.594	-60.000	-80.000	-65.000	-70.000	-70.000
15	- Abschreibungen	0	-1.000	-900	-900	-900	-900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-75.594	-62.500	-81.900	-66.900	-71.900	-71.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-75.210	-61.500	-80.050	-65.050	-70.050	-70.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-75.210	-61.500	-80.050	-65.050	-70.050	-70.050

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5410 **Gemeindestraßen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	12.705	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.693	-445.040	-294.555	0	-279.555	-284.555	-284.555
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.987	-431.040	-280.555	0	-265.555	-270.555	-270.555
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.400.000	968.000	0	319.200	50.000	100.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.400.000	968.000	0	319.200	50.000	100.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.475.556	-1.820.000	-1.554.000	-580.000	-968.000	-340.000	-440.000
					davon 2027 0 2028 -240.000 2029 -340.000			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.475.556	-1.820.000	-1.569.000	-580.000	-983.000	-355.000	-455.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.475.556	-420.000	-601.000	-580.000	-663.800	-305.000	-355.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.638.543	-851.040	-881.555	-580.000	-929.355	-575.555	-625.555

TH02 Gemeindeaufgaben
 5410 Gemeindestraßen
 5410 Gemeindestraßen
 I-5410-020 Ausbau bestehender Straßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100017100 Erneuerung Seefeld											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	100.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-580.000	0	-240.000	-340.000
								davon 2027 0 2028 -240.000 2029 -340.000			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-580.000	0	-240.000	-340.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-580.000	0	-190.000	-240.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-580.000	0	-240.000	-340.000
754100037000 Erneuerung Holzhäuser Straße											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	750.000	550.000	0	319.200	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	750.000	550.000	0	319.200	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-980.000	-1.304.000	0	-868.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-980.000	-1.304.000	0	-868.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-230.000	-754.000	0	-548.800	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-980.000	-1.304.000	0	-868.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100037002 Verschiedene Maßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

TH02 Gemeindeaufgaben
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-1.587	-6.813	-1.618	-1.618	-1.618	-1.618
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.297	-25.500	-13.450	-13.450	-13.450	-13.450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.140	-35.813	-16.568	-16.568	-16.568	-16.568
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.140	-35.813	-16.568	-16.568	-16.568	-16.568
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-13.140	-35.813	-16.568	-16.568	-16.568	-16.568

TH02

Gemeindeaufgaben

5510

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.152	-35.813	-16.568	0	-16.568	-16.568	-16.568
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.152	-35.813	-16.568	0	-16.568	-16.568	-16.568
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-125.000	-125.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-75.000	-75.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-200.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-200.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-20.152	-235.813	-216.568	0	-66.568	-66.568	-66.568

TH02 Gemeindeaufgaben
 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 I-5510-010 Umgestaltung Spielplätze

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100017000 Spielplatz son.Baum.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-125.000	-125.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-125.000	-125.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-125.000	-125.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-125.000	-125.000	0	0	0	0
755100017100 Spielplatz Erwerb bewegl.VG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

TH02 Gemeindeaufgaben
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
55300001 Bestattungswesen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.317	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	50.317	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
12	- Personalaufwendungen	-7.603	-1.016	-651	-651	-651	-651
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.954	-32.400	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
15	- Abschreibungen	0	-29.000	-27.880	-27.880	-27.880	-28.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141	-1.500	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.699	-63.916	-62.581	-62.581	-62.581	-62.701
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.618	40.584	41.919	41.919	41.919	41.799
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.618	40.584	41.919	41.919	41.919	41.799

TH02 Gemeindeaufgaben
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
55300002 Bestattungswesen FriedWald

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	782.767	800.000	800.000	700.000	700.000	700.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	782.767	800.000	800.000	700.000	700.000	700.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.773	-53.200	-123.200	-123.200	-123.200	-123.200
15	- Abschreibungen	0	-550	-420	-420	-420	-450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-418	-50	-400	-400	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-173.191	-53.800	-124.020	-124.020	-124.020	-124.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	609.576	746.200	675.980	575.980	575.980	575.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	609.576	746.200	675.980	575.980	575.980	575.950

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.182.260	869.500	869.500	0	769.500	769.500	769.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.295	-88.166	-158.301	0	-158.301	-158.301	-158.301
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.002.965	781.334	711.199	0	611.199	611.199	611.199
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.403	-115.000	-115.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.403	-115.000	-115.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-28.403	-115.000	-115.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	974.562	666.334	596.199	0	611.199	611.199	611.199

TH02 Gemeindeaufgaben
 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 I-5530-010 Friedhof Wangen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300017000 Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-115.000	-115.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-115.000	-115.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-115.000	-115.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-115.000	-115.000	0	0	0	0

TH02

Gemeindeaufgaben

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-994	-945	-970	-970	-970	-970
15	- Abschreibungen	0	-450	-415	-415	-415	-400
17	- Transferaufwendungen	-2.235	-2.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.080	-3.550	-7.050	-2.050	-2.050	-2.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.309	-7.645	-11.035	-6.035	-6.035	-6.020
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.309	-7.645	-11.035	-6.035	-6.035	-6.020
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.309	-7.645	-11.035	-6.035	-6.035	-6.020

TH02

Gemeindeaufgaben

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.354	-7.195	-10.620	0	-5.620	-5.620	-5.620
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.354	-7.195	-10.620	0	-5.620	-5.620	-5.620
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	-4.354	-7.195	-10.620	0	-5.620	-5.620	-5.620

TH02 Gemeindeaufgaben
5550 Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.464	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.464	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	- Personalaufwendungen	-1.987	-1.890	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.595	-25.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.461	-1.750	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.044	-28.640	-21.740	-21.740	-21.740	-21.740
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.580	-8.640	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.580	-8.640	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5550 **Forstwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	9.464	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.502	-28.640	-21.740	0	-21.740	-21.740	-21.740
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.038	-8.640	-1.740	0	-1.740	-1.740	-1.740
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-22.038	-8.640	-1.740	0	-1.740	-1.740	-1.740

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5551 **Landwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-3.135	-2.940	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	- Transferaufwendungen	-339	-700	-400	-400	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.474	-5.140	-4.810	-4.810	-4.810	-4.810
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.474	-5.140	-4.810	-4.810	-4.810	-4.810
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.474	-5.140	-4.810	-4.810	-4.810	-4.810

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5551 **Landwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.444	-5.140	-4.810	0	-4.810	-4.810	-4.810
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.444	-5.140	-4.810	0	-4.810	-4.810	-4.810
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	-3.444	-5.140	-4.810	0	-4.810	-4.810	-4.810

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-6.651	-6.835	-7.030	-7.030	-7.030	-7.030
15	- Abschreibungen	0	-450	-440	-440	-440	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.249	-3.000	-3.825	-3.825	-3.825	-3.825
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.899	-10.285	-11.295	-11.295	-11.295	-11.255
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.899	-10.285	-11.295	-11.295	-11.295	-11.255
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.899	-10.285	-11.295	-11.295	-11.295	-11.255

TH02

Gemeindeaufgaben

5710

Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.447	-9.835	-10.855	0	-10.855	-10.855	-10.855
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.447	-9.835	-10.855	0	-10.855	-10.855	-10.855
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-8.447	-24.835	-10.855	0	-10.855	-10.855	-10.855

TH02 Gemeindeaufgaben
 5710 Wirtschaftsförderung
 5710 Wirtschaftsförderung
 I-5710-010 Infrastruktur Breitband

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757100027000 Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57300001 **Gemeindehalle**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.024	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.024	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12	- Personalaufwendungen	-68.634	-73.850	-71.455	-71.455	-71.455	-71.455
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.307	-100.950	-99.150	-91.250	-91.650	-91.250
15	- Abschreibungen	0	-67.000	-66.315	-66.315	-66.315	-66.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.977	-5.850	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-140.918	-247.650	-243.420	-235.520	-235.920	-235.705
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-130.894	-231.650	-227.420	-219.520	-219.920	-219.705
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-130.894	-231.650	-227.420	-219.520	-219.920	-219.705

TH02 Gemeindeaufgaben
 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 57300002 Dorfgemeinschaftsraum

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	125	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen	-3.102	-2.960	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76	-2.050	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-210	-210	-210	-210	-210
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.026	-5.220	-5.110	-5.110	-5.110	-5.110
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.901	-3.720	-3.610	-3.610	-3.610	-3.610
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.901	-3.720	-3.610	-3.610	-3.610	-3.610

TH02 Gemeindeaufgaben
 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 57300003 Gemeindebackhaus Oberwälden

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61	0	420	420	420	420
11	= Anteilige ordentliche Erträge	61	0	420	420	420	420
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.415	-1.450	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-580	-580	-580	-580	-580
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.415	-2.030	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.355	-2.030	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.355	-2.030	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160

TH02

Gemeindeaufgaben

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	10.653	17.500	17.920	0	17.920	17.920	17.920
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.330	-187.900	-183.795	0	-175.895	-176.295	-175.895
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.677	-170.400	-165.875	0	-157.975	-158.375	-157.975
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-36.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-136.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-136.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-151.677	-175.400	-301.875	0	-162.975	-163.375	-162.975

TH02 Gemeindeaufgaben
 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 I-5730-010 Gemeindehalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300017100 Erwerb bewegl. VG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-36.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-36.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-36.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-36.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

TH02 Gemeindeaufgaben
 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 I-5730-020 Backhaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300017010 Baumaßnahmen Backhaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5750 **Tourismus**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-739	-750	-781	-781	-781	-781
17	- Transferaufwendungen	0	-250	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-739	-2.500	-2.781	-2.781	-2.781	-2.781
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-739	-2.500	-2.781	-2.781	-2.781	-2.781
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-739	-2.500	-2.781	-2.781	-2.781	-2.781

TH02 Gemeindeaufgaben
5750 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-689	-2.500	-2.781	0	-2.781	-2.781	-2.781
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-689	-2.500	-2.781	0	-2.781	-2.781	-2.781
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	-689	-2.500	-2.781	0	-2.781	-2.781	-2.781

TH03 Allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.917.561	4.932.203	5.101.372	5.280.973	5.428.957	5.540.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.844.201	1.825.000	1.855.571	2.245.346	1.753.283	1.586.012
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	19.786	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.781.548	6.763.303	6.963.043	7.532.419	7.188.340	7.132.812
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-28.288	-30.000	-155.070	-336.191	-442.809	-461.361
17	- Transferaufwendungen	-2.754.666	-3.267.500	-3.368.535	-3.007.382	-3.493.412	-3.911.636
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-109.120	-104.388	-108.892	-111.312
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.782.954	-3.297.500	-3.632.725	-3.447.961	-4.045.113	-4.484.309
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.998.594	3.465.803	3.330.318	4.084.458	3.143.227	2.648.503
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.998.594	3.465.803	3.330.318	4.084.458	3.143.227	2.648.503

TH03 Allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	6.883.072	6.763.303	6.963.043	0	7.532.419	7.188.340	7.132.812
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.757.455	-3.297.500	-3.523.605	0	-3.343.573	-3.936.221	-4.372.997
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.125.617	3.465.803	3.439.438	0	4.188.846	3.252.119	2.759.815
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.125.617	3.465.803	3.439.438	0	4.188.846	3.252.119	2.759.815

TH03

Allg. Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.917.561	4.932.203	5.101.372	5.280.973	5.428.957	5.540.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.844.201	1.825.000	1.855.571	2.245.346	1.753.283	1.586.012
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.761.762	6.757.203	6.956.943	7.526.319	7.182.240	7.126.712
17	- Transferaufwendungen	-2.754.666	-3.267.500	-3.368.535	-3.007.382	-3.493.412	-3.911.636
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-109.120	-104.388	-108.892	-111.312
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.754.666	-3.267.500	-3.477.655	-3.111.770	-3.602.304	-4.022.948
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.007.096	3.489.703	3.479.288	4.414.549	3.579.936	3.103.764
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.007.096	3.489.703	3.479.288	4.414.549	3.579.936	3.103.764

TH03

Allg. Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	6.861.184	6.757.203	6.956.943	0	7.526.319	7.182.240	7.126.712
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.729.166	-3.267.500	-3.368.535	0	-3.007.382	-3.493.412	-3.911.636
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.132.018	3.489.703	3.588.408	0	4.518.937	3.688.828	3.215.076
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.132.018	3.489.703	3.588.408	0	4.518.937	3.688.828	3.215.076

TH03
6120Allg. Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	19.786	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.786	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-28.288	-30.000	-155.070	-336.191	-442.809	-461.361
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.288	-30.000	-155.070	-336.191	-442.809	-461.361
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.502	-23.900	-148.970	-330.091	-436.709	-455.261
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.502	-23.900	-148.970	-330.091	-436.709	-455.261

TH03
6120Allg. Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	21.887	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.288	-30.000	-155.070	0	-336.191	-442.809	-461.361
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.401	-23.900	-148.970	0	-330.091	-436.709	-455.261
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.401	-23.900	-148.970	0	-330.091	-436.709	-455.261



GEMEINDE WANGEN
Im Landkreis Göppingen

Anlagen





GEMEINDE WANGEN
Im Landkreis Göppingen

Stellenplan



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025	Vermerke; Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 15	1				1	1	Bürgermeisterin, Besoldungsfestsetzung für neue Bürgermeisterin durch GR- Beschluss
Gehobener Dienst								
Gemeindeoberamtsrat	A 13/G	2				2	2	Leiterin des Hauptamts Leiterin der Kämmerei,
Gemeindeamtsrat	A 12							
Gemeindeamtmann/-frau	A 11	1				0	0	Stv. Leitung Hauptamt
Gemeindeoberinspektor	A 10	1				1	1	Stv. Leitung des Finanzwesens, GR-Beschluss vom 25.07.2019
Gemeindeinspektor	A 9/G							
Mittlerer Dienst								
Gemeindeamtsinspektor	A 9/M	1				1	1	Besoldungsreform 2022, ehemals A8, Bürgerbüro und Standesamt
Gemeindehauptsekretär	A8	0				0	0	Besoldungsreform 2022
Gemeindeobersekretär	A7							
Gemeindesekretär	A6							
Gemeindeassistent	A5							
Insgesamt A I		6	0	0	0	5	5	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
			Keine					

Nachrichtlich: Derzeit wird ein neuer Stellenplan auf Landesebene geplant. Dieser ist zum Zeitpunkt der Haushaltseinbringung und Verabschiedung noch nicht in gesetzliche Regelungen gefasst. Es wurde daher das bestehende Muster verwendet.

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025	Vermerke; Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen		
TVÖD- V	E15						
	E14						
	E13						
	E12	1,00			1,00	1,00	Amtsleiter Bau- & Ordnungsverwaltung
	E11						
	E10						
	E09 c						
	E09 b						
	E09 a						
	E08	3,40			3,40	3,40	Vorzimmer BM und Hauptamt, Bürgerbüro, Leiter Bauhof
	E07	3,50			3,50	2,50	Kassenverwalter/in, Leiter Hausmeisterteam, Leitung Bücherei, Befristete Stelle Bauamt 100 % bis 31.12.2026
	E06	1,30			1,30	1,30	Grundschule Wangen Sekretariat, Stv. Leiter Bauhof
	E05	5,60			5,60	5,60	Hausmeister und Bauhof inkl. Gärtner, Köche Kinderhaus
	E04						
	E03	0,63			0,63	0,63	Grundschulbetreuung, Mitarbeiter Bücherei, Küchenhilfe
	E02	2,64			2,64	2,64	Reinigungskräfte und Amtsboten
TVöD-V SuE	S18						
	S17	1,00			1,00	1,00	Leiter Kinderhaus, Tarifliche Höhergruppierung 2023
	S16	1,00			1,00	1,00	Stellvertretender Leiter Kinderhaus, Tarifliche Höhergruppierung 2023
	S15						
	S14						
	S13						
	S12						
	S11						
	S10						
	S9						
	S8 b						
	S8 a	23,70			23,70	21,70	Erzieher/in, Kinderhaus mit Naturkindergarten, Neue Gruppe Krippe = +2,1 Grundschulbetreuung Neu +1 Integrationskräfte, Gelder werden im Regelfall voll vom Landkreis übernommen.
	S7						
	S4	0,30			0,30	0,30	Sprachförderung, Naturkindergarten Stelle Zusatzkraft = neu PiA-Ausbildungsplatz
	S3						
	S2	0,00			0,00	0,00	
Insgesamt (B)		44,07			44,07	41,07	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		50,07			49,07	46,07	
mit A II							

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

I. Beamte

Unterabschnitt	Bürgermeister, Beigeordnete	Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
		A13	A12	A11	A10	A9	
Gemeindeorgane	1						Bürgermeisterin
Hauptverwaltung		1		1		1	Hauptamtsleitung, Stv. Leitung Hauptamt Sachbearbeiter Bürgerbüro und Standesamt
Finanzverwaltung		1			1		Leitung Finanzwesen, Stv. Leitung Finanzwesen, Kassenverwaltung

Die Mitarbeiter sind den verschiedenen Bereichen der Gemeindeverwaltung im Einzelnen aus organisatorischer Sicht zugeordnet.
Per Innere Verrechnung werden die Kosten der Mitarbeiter auf weitere Produkte verteilt.

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

II. Beschäftigte

Unterabschnitt	E12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	S17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2	Minijobs*	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)		
Gemeindeorgane							1																										Vorzimmerkraft Bürgermeister und Geschäftsstelle GR
Hauptverwaltung/ Bau und Ordnungsamt	1						1,4	1					0,4																	1	Amtsleiter Bauen und Wohnen, Bürgerbüro, Vorzimmer Hauptamt Amtsboten, Aushilfen, Vorzimmer Hauptamt		
Finanzverwaltung								1																								Teamassistenz anteilig, Kassenverwalter	
Grundschule									0,3			0,45													1,8							Schulsekretärin, Verpflichtende Ganztagesbetreuung	
Büchereien								0,5				0,18																				Leitung und Mitarbeiter	
Kinderhaus										1,05		0			1	1									21,9		0,3		2	Leitung, Stellv. Leitung, Pädagogische Fachkräfte, Sprachförderkraft, Integrationskräfte, unbefristete Aushilfskräfte, Köchin, Küchenhilfe			
Hausmeister und Reinigungsteam								1		1,85			2,24																			Zuständig für Grundschule, Kinderhaus, Rathaus, Gemeindehalle, Forstberghalle, Friedhof, Feuerwehrmagazin alt und neu, Seniorenwohnanlage, Stuckschlössle, Pavillion, Naturkindergarten	
Bauhof							1		1	2,7																						Bauhofmitarbeiter und Gärtner	
Wertstoffhof																													2		Aufsichtspersonal		
Summe		0	0	0	0	0	3,4	3,5	1,3	5,6	0	0,63	2,64	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	23,7	0	0,3	0	0	5			

* Anmerkung: Aushilfskräfte unter der Rubrik "Minijobs" sind als eine Person gerechnet. Die Mitarbeiter werden nach tatsächlich geleisteten Stunden bezahlt. Haben Minijobber regelmäßige wöchentliche Stundendeputate (z.B. Bücherei, Reinigungskraft, Bauhof) so sind diese im Stellenumfang mit eingerechnet.

Die Mitarbeiter sind den verschiedenen Bereichen der Gemeindeverwaltung im Einzelnen aus organisatorischer Sicht zugeordnet. Per Innere Verrechnung werden die Kosten der Mitarbeiter auf weitere Produkte verteilt.

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands-entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
B.A. Public Management (Einführungspraktikum)	Anwärterbezüge	1	0	0	Das Einführungspraktikum geht von September bis Februar.
B.A. Public Management (Vertiefungspraktikum)	Anwärterbezüge durch Land BW	4	4	1	Die Praktikas gehen in der Regel 3-4 Monate.
Verwaltungswirt	Anwärterbezüge mittlerer Dienst Vergütung nach TVöD	1	1	0	Eine Ausbildung im mittleren Dienst wird in Erwägung gezogen
Prakt. Soz./Erz. TVPöD	Ausbildungsvergütung nach TVöD	4	4	3	PIA + Anerkennungspraktikantin
Sonstige Praktikanten					
FSJ	Taschengeld und Verpflegungszuschuss	2	2	1	FSJ Kinderhaus, FSJ Grundschule

Anlage der ku- und kw-Stellen für das Haushaltsjahr 2026

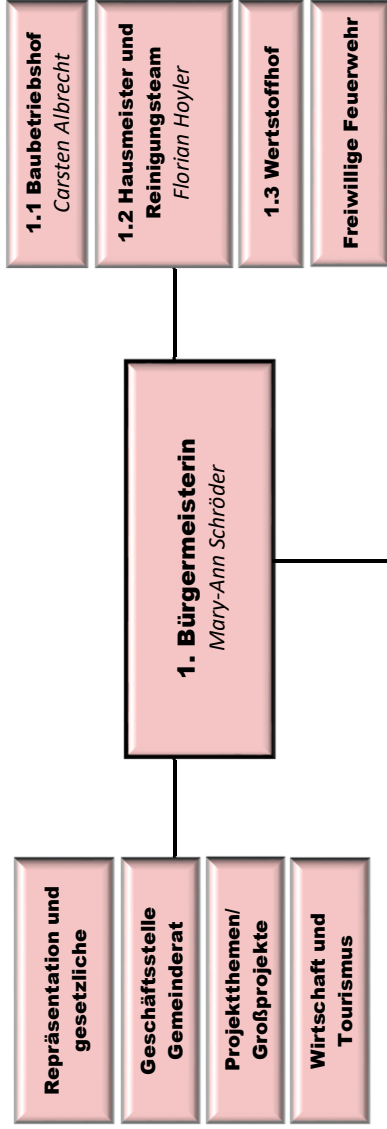
Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KW)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU von)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU zu)
Beamte					
Beschäftigte	1	Leiter Bauen und Wohnen soll spätestens Ende 2027 entfallen	EG 12		



GEMEINDE WANGEN
Im Landkreis Göppingen

Organigramm





Stand: 3/2025





GEMEINDE WANGEN
Im Landkreis Göppingen

Bürgermeister und Gemeinderat



Bürgermeister und Gemeinderat

- 1) Frau Bürgermeisterin Mary-Ann Schröder
- 2) Thomas Bantzhaff
- 3) Martin Bauknecht (Stv. BM)
- 4) Jürgen Beck
- 5) Martina Behnke
- 6) Benjamin Christian (Stv. BM)
- 7) Matthias Frey
- 8) Ines Haas
- 9) Thomas Hähle
- 10) Sabine Herbst
- 11) Tobias Höfle
- 12) Christian Mühlhäuser
- 13) Annette Petzold



Übersicht Verpflichtungsermächtigungen



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2026	8.940.000 €	-	6.050.000 €	1.450.000 €	1.440.000 €
Summe:	8.940.000 €	-	6.050.000 €	1.450.000 €	1.440.000 €
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		5.975.000 €	7.450.000 €	1.400.000 €	1.300.000 €



GEMEINDE WANGEN
Im Landkreis Göppingen

Übersicht Schulden



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
<i>1.2.1 Bund</i>	-	-
<i>1.2.2 Land</i>	-	-
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	-	-
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>	-	-
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	2.260.526,00 €	10.071.578,00 €
<i>1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾</i>	-	-
1.3 Kassenkredite	-	-
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
1.5 Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.260.526,00 €	10.071.578,00 €



GEMEINDE WANGEN
Im Landkreis Göppingen

Entwicklung Liquidität



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	Haushaltsjahr 2029
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	1.118.251,00	502.848,00	2.690.602,00	2.633.099,00	2.043.334,00
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	-	-	-	-	-
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	-	-	-	-	-
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	-	-	-	-	-
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	-	-	-	-	-
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	-	-	-	-	-
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		1.118.251,00	502.848,00	2.690.602,00	2.633.099,00	2.043.334,00
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		-	-	-	-	-
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		1.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		-	-	-	-	-
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-1.615.403,00	187.754,00	-57.503,00	-589.766,00	-1.436.771,00
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		502.848,00	2.690.602,00	2.633.099,00	2.043.334,00	606.563,00
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	-	-	-	-	-
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		-	-	-	-	-
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		502.848,00	2.690.602,00	2.633.099,00	2.043.334,00	606.563,00
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		161.010,00	173.860,00	182.662,00	192.472,00	200.577,00



Übersicht Rücklagen



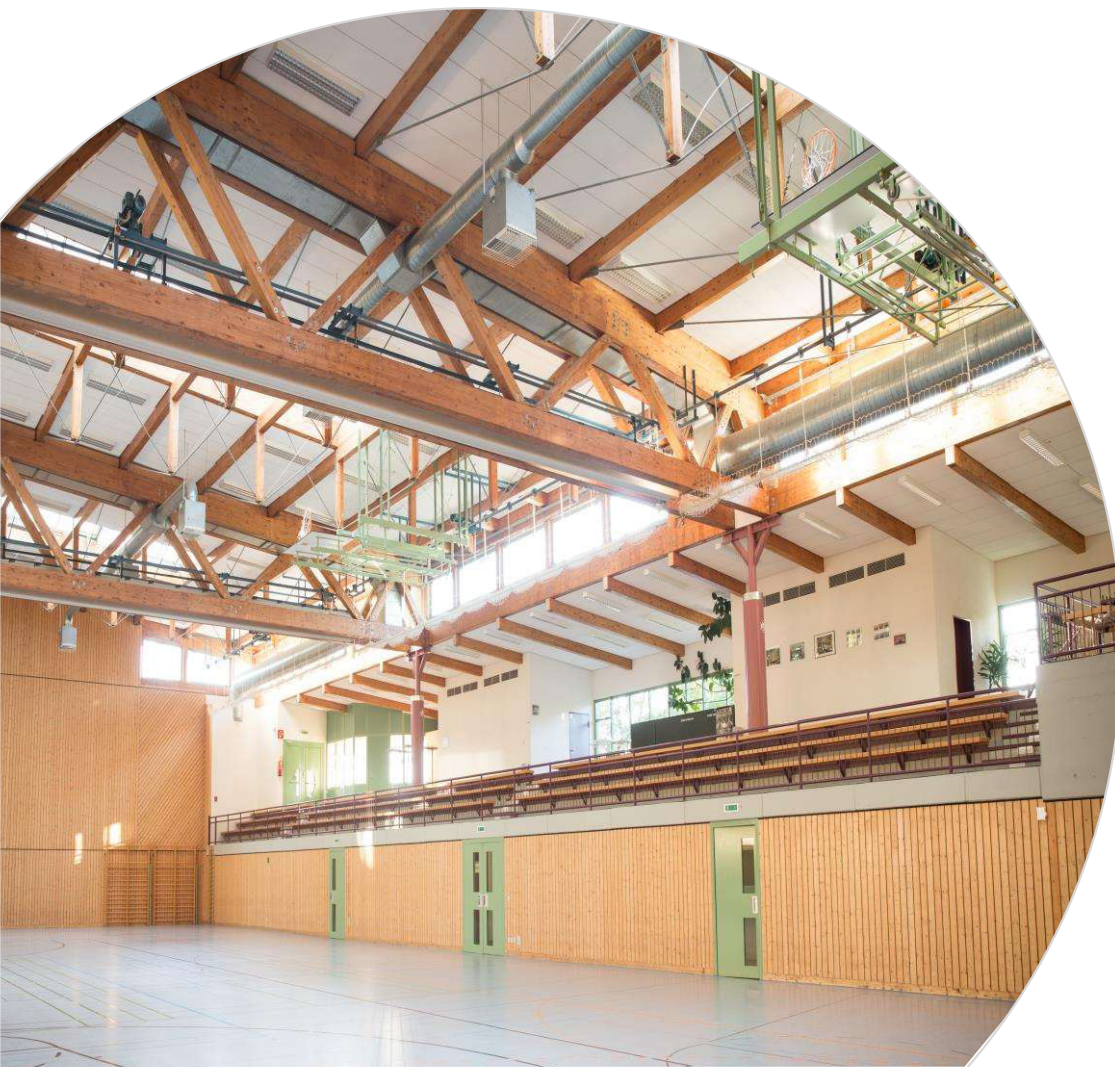
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	617,107	110,587
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	428,926	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	188,181	110,587
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	617,107	110,587



GEMEINDE WANGEN
Im Landkreis Göppingen

Übersicht Rückstellungen



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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



GEMEINDE WANGEN
Im Landkreis Göppingen

Kennzahlen



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		176.467	-506.520	251.440	-684.142	-999.655
Betrag je Einwohner	€/EW		55,51	-159,33	79,09	-215,21	-314,46
Aufwandsdeckungsgrad	%		101,72	95,47	102,31	94,02	91,46
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		4.932.203	5.101.372	5.280.973	5.428.957	5.540.700
Betrag je Einwohner	€		1.519,93	1.604,71	1.661,21	1.707,76	1.742,91
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		48,32	45,65	48,54	47,45	47,34
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		4.755.736	5.607.892	5.029.533	6.113.099	6.540.355
Betrag je Einwohner	€		1.465,56	1.764,04	1.582,11	1.922,96	2.057,36
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		46,59	50,18	46,23	53,43	55,88
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		176.467	-506.520	251.440	-684.142	-999.655
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€		1.068.747	440.680	1.163.838	222.611	-259.493
Betrag je Einwohner	€/EW		329,35	138,62	366,10	70,03	-81,63
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		70.000	213.426	337.021	418.716	451.278

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		998.747	227.254	826.817	-196.105	-710.771
Betrag je Einwohner	€/EW		307,78	71,49	260,09	-61,69	-223,58
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		161.618	173.860	182.662	192.472	200.577
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		1.860.942	2.502.800	2.520.933	1.798.140	233.260
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		930.000	5.726.574	6.242.979	631.284	548.722



GEMEINDE WANGEN
Im Landkreis Göppingen

Berechnung FAG



Gemeinde Wangen
Landkreis Göppingen

Kommunaler Finanzausgleich

Bemessungsgrundlagen 2026

Steuerkraftmesszahl:	Basisjahr 2024	Daten aus vorl. Bescheid v. 23.06.2025		
Grundsteuer A				
Grundsteuer A VVJ x	Hebesatz FAG :	Hebesatz VVJ		
14.020,00 x	195% :	390% =		7.010,00
Grundsteuer B				
Grundsteuer B VVJ x	Hebesatz FAG :	Hebesatz VVJ		
525.703,00 x	185% :	390% =		249.372,00
Gewerbsteuer				
Gewerbsteuer VVJ x	Hebesatz FAG :	Hebesatz VVJ		
1.682.939,00 x	290% :	370% =	1.319.060,00	
abzüglich Gewerbesteuerumlage VVJ			159.197,00	
			<u>1.159.863,00</u>	1.159.863,00
Gemeindeanteil an Einkommensteuer				
Gemeindeanteil ESt VVJ x	Schlüsselzahl LJ			
7.774.126.686,55 x	0,0003035	=		2.359.447,00
Familienleistungsausgleich				
Zuweisungen § 29 a FAG VVJ x	Schlüsselzahl LJ			
627.289.525,19 x	0,0003035	=	190.382,00	190.382,00
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (80 %)				
Gemeindeanteil USt VVJ x	Schlüsselzahl VVJ			
1.160.932.804,53 x	0,0001718 x	80% =		159.559,00
Steuerkraftmesszahl 2026				4.125.633,00

Bedarfsmesszahl				
<u>Einwohnerzahl zum 30.06.2025</u>	3.179			
<u>Fläche (in qm)</u>	9.677.900			
Bedarfsmesszahl A				
<u>Kopfbetrag</u>				
Grundbetrag	1.791,00			
Kopfbetrag bei 3.179 EW entspr.	100%	=	1.795,60	
Einwohnerzahl x Kopfbetrag		=		
3.179 x	1.795,60	=		5.708.212,40
Bedarfsmesszahl B				
<u>Kopfbetrag</u>				
Flächenfaktor bei 3.179 EW entspr.	3.044,32			
Grundbetrag bei < 4.000 qm/EW	1.791,00 x	5,00% =	89,60	
Einwohnerzahl x Kopfbetrag		=		
3.179 x	89,60	=		284.838,40
Bedarfsmesszahl 2026				5.993.051,00

Schlüsselzahl	
Bedarfsmesszahl	5.993.051,00
- Steuerkraftmesszahl	- 4.125.633,00
	<u>1.867.418,00</u>
Schlüsselzahl 2026	1.867.418,00

Sockelgarantie	
60% der Bedarfsmesszahl	3.595.830,60
Steuerkraftmesszahl	<u>4.125.633,00</u>
Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG	0,00

Steuerkraftsumme	
Steuerkraftmesszahl	4.125.633,00
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft VVJ	1.343.201,00
Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG VVJ	<u>0,00</u>
	<u>5.468.834,00</u>
Steuerkraftsumme 2026	5.468.834,00
Steuerkraftsumme je Einwohner:	
Steuerkraftsumme :	Einwohner
5.468.834,00 :	3.179 =
	1.720,30

Finanzausgleichsumlagesatz	
Umlagesatz allgemein:	22,10%
Erhöhung Umlagesatz:	
Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x	100
4.125.633,00 : 5.993.051,00 x	100 = 68,84%
68,84% - 60%	= 8,00%
8% x 0,060	= <u>0,48%</u>
	22,580%
Finanzausgleichsumlagesatz 2026	22,580%

Erträge und Einzahlungen im Rahmen des FAG

<u>Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft</u>			
Schlüsselzahl x Ausschüttungsquote			
1.867.418,00 x	70,00%	=	1.307.193,00

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2026	1.307.193,00
--	---------------------

<u>Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)</u>			
Verhältnis Steuerkraftsumme je EW zum Landesdurchschnitt			
Steuerkraftsumme je EW : Landesdurchschnitt			
1.720,30 :	2.117,00	=	81,26%
entspricht einem Multiplikator für die Einwohnerzahl von	81,00%		
Berechnung Investitionspauschale			
Zuweisung je EW x Umrechnungsfaktor x Einwohner			
150,00 x	1,15	3.179,00 =	548.378,00

Investitionspauschale 2026	548.378,00
-----------------------------------	-------------------

<u>Familienleistungsausgleich</u>			
USt-Mehreinnahmen Land x	Schlüsselzahl		
666.600.000,00 x	0,0003035	=	202.313,00

Familienleistungsausgleich 2026	202.313,00
--	-------------------

<u>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</u>			
Gdeanteil Einkommensteuer x	Schlüsselzahl		
8.518.000.000,00 x	0,0003035	=	2.585.213,00

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2026	2.585.213,00
---	---------------------

<u>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</u>			
Gdeanteil Umsatzsteuer x	Schlüsselzahl		
1.431.000.000,00 x	0,0001718	=	245.846,00

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2026	245.846,00
--	-------------------

Aufwendungen und Auszahlungen im Rahmen des FAG

<u>Gewerbsteuerumlage</u>			
Gewerbesteueraufkommen x	Umlagesatz :	Hebesatz	
1.500.000,00 x	35% :	370%	= 141.892,00

Gewerbsteuerumlage 2026	141.892,00
--------------------------------	-------------------

<u>Finanzausgleichsumlage</u>			
Steuerkraftsumme x	Umlagesatz		
5.468.834,00 x	22,580%	=	1.234.863,00

Finanzausgleichsumlage 2026	1.234.863,00
------------------------------------	---------------------

<u>Kreisumlage</u>			
Steuerkraftsumme x	Umlagesatz		
5.468.834,00 x	36,00%	=	1.968.780,00

Kreisumlage 2026	1.968.780,00
-------------------------	---------------------



GEMEINDE WANGEN
Im Landkreis Göppingen

Produktübersicht



Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

11 10	Steuerung
11 11	Orga., Dok. kom. Willensbildung / Hauptamt
11 14	Zentrale Funktionen
11 14 03	Personalrat
11 14 06	Partnerschaft mit Routot
11 22	Finanzverwaltung, Kasse
11 25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge/ Bauhof
11 33	Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

12 20	Ordnungswesen
12 21	Verkehrswesen
12 22	Einwohnerwesen
12 23	Personenstandswesen
12 60	Brandschutz
12 80	Katastrophenschutz
21 10	Allgemeinbildende Schulen
21 10 01	Grundschulen u Schulverbünde
26 20	Musikpflege
27 10	Volkshochschulen
27 20	Bibliotheken
28 10	Sonstige Kulturpflege
29 10	Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinschaften
31 40	Soziale Einrichtungen
31 40 01	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen/ Seniorenwohnanlage
31 40 05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31 40 07	Soz Einr Asylb/Flücht Anschlussunterb
31 60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31 80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31 80 08	Beratung an Angebote für ältere Menschen/ Altenfeier
36 20	Allgemeine Förderung junger Menschen
36 20 01	Kinder- und Jugendarbeit
36 50	Tageseinrichtung für Kinder/Kindertagespflege
36 50 01	Tageseinrichtungen für Kinder
36 50 01 01	Förderung von Kindern in Gruppen f. 0-6-Jährige/ Kinderhaus
36 50 01 02	Förderung von Kindern in Gruppen f. 7-14-Jährige/ Grundschulbetreuung
41 40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42 10	Förderung des Sports
42 41	Sportstätten
42 41 00 01	Sporthalle (Forstberghalle)
42 41 00 02	Sportplätze
51 10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
51 11	Flächen-/grundstücksbezogene Daten/Grundlagen
51 11 00 11	Gutachterausschuss
52 10	Bauordnung

52 20	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung
53 10	Elektrizitätsversorgung
53 20	Gasversorgung
53 30	Wasserversorgung
53 70	Abfallwirtschaft
53 80	Abwasserbeseitigung
54 10	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung
54 10 00 00	Gemeidestraßen
54 10 00 10	Straßenbeleuchtung
54 50	Straßenreinigung und Winterdienst
55 10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55 20	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer /Anlagen
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55 30 00 01	Bestattungswesen
55 30 00 02	Bestattungswesen FriedWald
55 40	Naturschutz und Landschaftspflege
55 50	Forstwirtschaft
55 51	Landwirtschaft
57 10	Wirtschaftsförderung
57 30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57 30 00 01	Gemeindehalle
57 30 00 02	Dorfgemeinschaftsraum
57 30 00 03	Gemeindebackhaus Oberwälden
57 50	Tourismus

Teilhaushalt 3 - Allg. Finanzwirtschaft

61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Glossar



Glossar

Abgaben	Unter Abgaben versteht man Steuern, Gebühren und Beiträge.
Abschlussbuchung	Die für die Erstellung der Bilanz notwendigen Buchungen werden als Abschlussbuchungen bezeichnet. Sie betreffen die Erfolgs-konten, die über die Ergebnisrechnung abgeschlossen werden und die Bestandskonten, die über das Schlussbilanzkonto in die Bilanz münden.
Abschreibung	Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für Vermögensgegenstände. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Gegenstände anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgs-wirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgt nach unterschiedlichen Abschreibungsmethoden, es gibt die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen. Letztere kommen nur in Ausnahmefällen in Betracht. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung.
Abschreibungszeitraum	Die Nutzungsdauer bzw. die wirtschaftliche Lebensdauer eines Vermögensgegenstandes muss aufgrund bestimmter Annahmen im Vorhinein geschätzt werden. Eine nachträgliche Änderung der Nutzungsdauer kann nur unter bestimmten Voraussetzungen erfolgen.
Aktivierete Eigenleistung	Aktivierete Eigenleistungen sind z.B. Materialaufwand und Personalaufwand für investive Leistungen an städtischen Gebäuden, Straßen, Maschinen usw. Die Leistungen erhöhen das Anlagevermögen und sind Erträge im Ergebnishaushalt.
Aktivierung	Aktivierung bezeichnet das buchhalterische Verfahren zur Erfassung von Vermögensgegenständen als Aktiva.
Aktivierungspflicht	In der Bilanz sind grundsätzlich alle Vermögensgegenstände im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde, aber auch Rechnungsabgrenzungsposten am Bilanzstichtag auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen. Eine entsprechende Passivierungspflicht gilt für die Passiva.
Aktivkonto	Aktivkonten sind die einzelnen Posten auf der linken Seite der Bilanz.

Aktivseite/ Aktiva	Die Aktivseite bezeichnet die Gesamtheit des Vermögens (Immaterielles, Sach- und Finanzvermögen), der Abgrenzungsposten und der Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag). Aktiva werden bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz auf der linken Bilanzseite aufgeführt. Diese Seite gibt Auskunft über die Mittelverwendung.
Anlagenbuchhaltung	In der Anlagenbuchhaltung wird das immaterielle und das Sachvermögen erfasst und bewertet. Sie dient dem Zweck, die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens nach Art und Menge aufzuzeichnen sowie die Werte des Anlagenbestandes fortzuschreiben. Darüber hinaus ermöglicht die Anlagenbuchhaltung, die gebrauchsbedingte Abnutzung der Vermögensgegenstände wertmäßig in Form von Abschreibungen zu erfassen.
Anlagevermögen	Das in der Bilanz ausgewiesene Anlagevermögen enthält alle Vermögensteile, die der Kommune langfristig dienen sollen.
Anschaffungskosten	Zu den Anschaffungskosten zählen alle Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können.
Aufwand/ Aufwendungen	Aufwand stellt den wertmäßigen, zahlungs- und nicht zahlungswirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres dar.
Aufwandskonto	Bezeichnung sämtlicher Konten, die zur Erfassung und Verrechnung von Aufwand dienen.
Ausgabe	Ausgaben bezeichnen sämtliche Abgänge im Geldvermögensbestand. Hierzu gehören u. a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitenbestandes.
Ausleihungen	Unter Ausleihungen versteht man Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, die gegen Hingabe von Kapital erworben wurden. Ausleihungen zählen zum Finanzvermögen.
Außerordentliche Abschreibung	Wertkorrektur aufgrund einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes, die nicht im Abschreibungsplan berücksichtigt worden sind.

Außerordentliche Aufwendung	Hierunter sind solch Aufwendungen zu verstehen, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen.
Außerordentlicher Ertrag	Hierunter sind solch Erträge zu verstehen, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen.
Außerplanmäßige Aufwendung/ Auszahlung	Aufwendungen und Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigung veranschlagt und keine aus den Vorjahren übertragenen Ansätze verfügbar sind.
Auszahlung	Unter Auszahlung versteht man alle reinen Zahlungsvorgänge, die zu einer Verminderung des Zahlungsmittelbestandes durch den Abfluss liquider Mittel führen.
Basiskapital	Das Basiskapital (= Eigenkapital) stellt in der Vermögensrechnung (Bilanz) das Reinvermögen der Kommune dar. Es ist die sich ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz.
Baumaßnahmen	Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie die Instandsetzung von Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dienen.
Bestandskonten	Die Konten, auf denen die Zu- und Abgänge im Bestand von Vermögensgegenständen, Schulden und Eigenkapital aufgezeichnet werden, bezeichnet man als Bestandskonten. Bestandskonten werden mit ihrem Anfangsbestand aus der Eröffnungsbilanz abgeleitet, der Schlussbestand geht in die Schlussbilanz ein. Man unterscheidet aktive und passive Bestandskonten. Bestandskonten auf der Aktivseite der Bilanz zeigen das Vermöge, während Bestandskonten auf der Passivseite Auskunft über die Finanzierung des Vermögens geben.
Beteiligungen	Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. Als Beteiligung gilt im Zweifel ein Anteil am Nennkapital des Unternehmens von mehr als 20 v.H. Wird diese Vermutung nicht widerlegt, so ist die Beteiligung unter dieser Bezeichnung im Finanzvermögen zu bilanzieren.
Betrieb gewerblicher Art	Steuerrechtlicher Begriff für Einrichtungen von juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die nachhaltig wirtschaftlichen Tätigkeiten zur Erzielung von Einnahmen dienen.

Betriebskostenzuschuss	Betriebskostenzuschüsse sind eine besondere Form der Zuwendungen der Gemeinde an den unternehmerischen Bereich.
Bewertung	Bewertung nennt sich der Vorgang, bei dem der Wert der einzelnen unter den Bilanzpositionen zu findenden Vermögensgegenstände ermittelt wird.
Bewertungsvereinfachungsverfahren	Grundsätzlich gilt das Prinzip der Einzelbewertung von Vermögensgegenständen. Ist dies aus wirtschaftlichen Gründen nicht vertretbar, sind Bewertungsvereinfachungsverfahren zugelassen.
Bewirtschaftung	Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungs-ermächtigungen und deren Überwachung.
Bilanz	Die Bilanz (Vermögensrechnung) ist ein Bestandteil des Jahresabschlusses. In ihr werden das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) einander wertmäßig zu einem bestimmten Stichtag (31.12.) in Kontenform gegenübergestellt. Die linke Seite der Bilanz gibt somit Auskunft über die Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel, d. h. über die Zusammensetzung des Vermögens. Die rechte Bilanzseite gibt durch den Ausweis des Fremdkapitals und des Reinvermögens (als Differenz zwischen Vermögen und Fremdkapital) Auskunft über die Mittelherkunft. Es besteht somit Bilanzgleichheit, d. h. die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).
Buchführung	Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form auf Konten, aus denen über den regelmäßigen jährlichen Abschluss die Werte für Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung zusammengefasst werden. Alle Zahlenwerte werden von der Finanzbuchhaltung festgehalten und mittels Buchungen auf Konten aufgezeichnet.
Buchwert	Buchwert ist der in der Bilanz nach den Bewertungsregeln ausgewiesene Wert eines einzelnen Aktiv- und Passivpostens. Er ergibt sich z. B. bei abschreibbaren Vermögensgegenständen aus der Differenz zwischen Anschaffungswert und kumulierten Abschreibungen. Er gibt damit Auskunft über den Restwert und den Gebrauchszustand einer Anlage.
Budget	Als Budget bezeichnet man die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.

Budgetierung	Die Budgetierung ist ein Instrument der strategischen Steuerung. Budgetierung stellt eine Möglichkeit dar, Verantwortung zu dezentralisieren. Dies kann geschehen, indem eine Organisationseinheit die Verantwortung für ihren Mitteleinsatz innerhalb eines Finanzrahmens bei festgelegtem Leistungsumfang selbst bestimmen kann.
Cashflow	Der Cashflow stellt einen Wert dar, der Aufschluss über die Finanzlage gibt. In der Finanzrechnung werden der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Cashflow aus Investitionstätigkeit sowie der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt die Fähigkeit einer Kommune, finanzielle Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit heraus zu erwirtschaften. Er steht für Investitionen und Schuldentilgung zur Verfügung.
Deckungsfähigkeit	Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Ausgaben über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind.
Doppelte Buchführung (Doppik)	Als Buchführung wird die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle einer Organisationseinheit bezeichnet, wobei das Ziel verfolgt wird, dem Betrachter jederzeit einen Überblick über die Lage und Entwicklung des Vermögens zu ermöglichen. Bei der doppischen Buchführung erfolgt die Buchung auf mindestens zwei Konten. Sie bedient sich dabei der so genannten Bestandskonten (für die Erstellung einer Bilanz) und der Erfolgskonten (für die Erstellung einer Gewinn- & Verlustrechnung/ Ergebnisrechnung). Für den Begriff der „doppelten Buchführung“ hat sich das Kunstwort „Doppik“ (Doppelte Buchführung in Konten) etabliert.
Drei-Konten-Modell	Das Drei-Konten-Modell ergänzt die in der Privatwirtschaft üblichen Jahresabschlusssteile Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung um die Finanzrechnung (Cashflow-Rechnung) als dritte Komponente. Hiermit soll das Budgetrecht des Gemeinderats gewahrt und eine Zahlungskomponente integriert werden, auf deren Basis die neue Haushaltsplanung erfolgt.
Durchlaufende Gelder	Zahlungen, die für einen Dritten lediglich eingenommen und ausgegeben werden.
Eigenkapital	Das Eigenkapital entspricht dem Basiskapital.
Einnahmen	Als Einnahmen werden alle Zugänge im Geldmittel- und Forderungsbestand bezeichnet.

Einzahlungen	Einzahlungen sind Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die Liquidität erhöhen (Kassenbestand, Bankguthaben).
Erfolgskonten	Die Konten, auf denen Aufwendungen und Erträge verrechnet werden, bezeichnet man als Erfolgskonten. Auf Aufwandskonten werden Aufwendungen, z. B. Mietaufwendungen, Personal-aufwendungen, Energieaufwendungen etc. erfasst. Auf Ertragskonten werden die Erträge gebucht, z. B. Gebühren, Mieterträge, Steuern. Mit dem Abschluss der Aufwands- und Ertragskonten in der Ergebnisrechnung wird das Jahresergebnis in dem abzuschließenden Geschäftsjahr festgestellt.
Ergebnis	Als Ergebnis bzw. als Erfolg wird der Saldo von Ertrag und Aufwand bezeichnet. Das Ergebnis wird im Rahmen der Ergebnisrechnung untergliedert in das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis (Sonderergebnis).
Ergebnishaushalt	Der Ergebnishaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans. Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge und Aufwendungen nach Arten getrennt ausgewiesen.
Ergebnisrechnung	Die Ergebnisrechnung weist durch Gegenüberstellung der tatsächlichen Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres das Jahresergebnis aus. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.
Eröffnungsbilanz	Die Gemeinde hat im ersten Haushaltsjahr, in dem die Bestimmungen des neuen kommunalen Haushaltsrechts anzuwenden sind, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Diese wurde im April 2021 von der Kämmerei der Gemeinde Wangen aufgestellt.
Erträge	Erträge stellen zahlungswirksamer und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs eines Haushaltsjahres dar.
Fehlbetrag	Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge.
Finanzanlagen	Finanzanlagen sind Anteile an Unternehmen oder Sondervermögen, Ausleihungen oder Wertpapiere, die dazu bestimmt sind, dauernd dem Verwaltungsbetrieb zu dienen.

Finanzmittel	Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden auch die Begriffe „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet.
Finanzhaushalt	Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen getrennt nach Zahlungsarten ausgewiesen.
Finanzrechnung	Die Finanzrechnung ist Teil des so genannten Drei-Komponenten-Modells. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. In der Finanzrechnung werden auch nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen erfasst. Dies betrifft in erster Linie die investiven Zahlungen; aber auch Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge.
Fixkosten	Kosten, die durch eine Änderung des Outputs nicht beeinflusst werden.
Forderungen	Werden Waren oder Dienstleistungen gegen spätere Zahlungen geliefert bzw. erbracht („auf Ziel“), so hat der Verkäufer eine Forderung (Anspruch auf Erfüllung) gegenüber dem Käufer in Höhe des Rechnungsbetrages zum Fälligkeitsdatum.
Fremdkapital	Fremdkapital wird auf der Passivseite der Bilanz geführt. Es bezeichnet gegenwärtige und zukünftige Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital stellt eine der Quellen der Mittelherkunft dar und gibt in Relation zum Eigenkapital den Anteil der Fremdfinanzierung des Vermögens an.
Gebühren	Gebühren sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine konkrete Leistung – z. B. Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit – der Verwaltung (Verwaltungsgebühren) oder für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühren) erhoben werden.
Gläubiger	Ein Gläubiger ist eine Person, der eine Forderung bei einer anderen Person (dem Schuldner) hat.
Haushaltsausgleich	Im Ergebnishaushalt findet der Haushaltsausgleich (§ 24 GemHVO) statt. Dabei soll das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen ausgeglichen werden. Können die Erträge nicht die Aufwendungen decken, führt dies zu einem Fehlbetrag mit der Folge einer Substanzminderung, d.h. einer Verrechnung mit dem Eigenkapital.

Intergenerative Gerechtigkeit	Im neuen kommunalen Rechnungssystem soll sich die Haushaltswirtschaft der Kommune an dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit orientieren. Dies bedeutet, dass eine Generation nur das verbrauchen soll, was sie auch erwirtschaftet. Der Wertverlust des kommunalen Vermögens und künftige finanzielle Belastungen wie z. B. durch Pensionen für Beamtinnen und Beamte sollen systematisch und vorsorglich erwirtschaftet werden. Die Haushaltspolitik soll so die Interessen nachfolgender Generationen berücksichtigen und insofern nachhaltig sein.
Inventar	Das Inventar ist das Bestandsverzeichnis aller Vermögensgegenstände der Gemeinde. Es wird auf Grundlage einer Inventur erstellt und dient als Grundlage für das Erstellen der Bilanz.
Inventur	Die Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme des Vermögens, auch der Schulden, der Gemeinde zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sie ist handelsrechtlich für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres vorgeschrieben. Diese Bestandsaufnahme erfolgt vom Grundsatz her körperlich sowie durch Buchinventur. Bestimmte Vermögensgüter, wie z. B. Forderungen, brauchen nur wertmäßig bestimmt werden. Die Ergebnisse der Inventur werden in einem Verzeichnis, dem Inventar, festgehalten.
Investition	Eine Investition ist die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, das der langfristigen Aufgabenerfüllung dient.
Investitionsauftrag	Kontierungsobjekt für Investitionen.
Investitionsförderungsmaßnahme	Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen und Ausleihungen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung.
Jahresabschluss	Ein Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz sowie dem Anhang. Er ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.
Jahresfehlbetrag	Ein Jahresfehlbetrag (Verlust) entsteht, wenn die Aufwendungen eines Haushaltsjahres die Erträge dieses Haushaltsjahres übersteigen. Gegensatz: Jahresüberschuss (Gewinn).
Jahresüberschuss	Ein Jahresüberschuss (Gewinn) entsteht, wenn die Erträge die Aufwendungen des Haushaltsjahres übersteigen.

Kalkulatorische Kosten	Kosten, die nicht oder in anderer Höhe im Aufwand enthalten sind, werden zur exakten Ermittlung des Wertes einer Leistung rechnerisch hinzugefügt, z. B. kalkulatorische Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen, kalkulatorische Miete.
Kalkulatorische Zinsen	Die kalkulatorischen Zinsen stellen das kostenmäßige Äquivalent für das in einer Einrichtung gebundene Kapital dar. Die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen geht davon aus, dass die zur Verfügung gestellten Budgetmittel für andere öffentliche Zwecke verwendet werden könnten. Sie stellen so genannte Opportunitätskosten dar.
Kalkulatorische Abschreibungen	Bei den kalkulatorischen Abschreibungen werden im Vergleich zu den im Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung vorkommenden Abschreibungen der Wiederbeschaffungswert, der Restbuchwert und auch die tatsächliche Nutzungsdauer zur Berechnung verwendet.
Kassenkredit	Kurzfristiger Kredit zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können.
Kennzahlen	Dienen zum Messen der Ziele. Sie geben daher Auskunft über wirtschaftliche, technische, gesellschaftliche und politische Tatbestände. Dies kann z. Bsp. sein: Wartezeit je Bürger, Aufwand pro Gewerbeanmeldung, Kosten je Kind im Kinderhaus etc.
Konsolidierung	Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der Gemeinde, der Eigenbetriebe und den öffentlichen und privaten Beteiligungen.
Kontenplan	Als Kontenplan bezeichnet man die auf der Grundlage des Kontenrahmens aufgestellte örtliche Gliederung der Buchungskonten.
Kosten	Kosten sind ein Begriff der Kostenrechnung. Kosten sind der in Geld ausgedrückte Werteinsatz zur Leistungserstellung, in Form von verbrauchten Gütern und in Anspruch genommenen Diensten, soweit sie zur Leistungserstellung notwendig und dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind.
Kosten- und Leistungsrechnung	Die KLR ist ein betriebswirtschaftliches Instrument, das die Kosten, die bei der Leistungserstellung entstehen, erfasst und verursachergerecht zuordnet und so dazu beiträgt, die Kosten- und Leistungstransparenz zu verbessern.

Kostenstelle	Bezeichnet die organisatorische Einheit, die Kosten verursacht und diese beeinflussen und steuern kann. Die Kostenstelle ist der Ort der Kostenverursachung.
Kostenträger	Bezeichnung für die Produkte und Leistungen, denen Kosten zugerechnet werden können.
Kredite	Kommunalwirtschaftlich versteht man unter dem Begriff Kredite das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung (z. B. Eigenbetrieb) aufgenommene Finanzierungsmittel mit Ausnahme der Kassenkredite.
Leasing	Spezielle Form der Vermietung von Vermögensgegenständen bzw. -anlagen. Im Gegensatz zum klassischen Mietverhältnis sind beim Leasing zwischen dem Leasinggeber und dem Verwender, d. h. Leasingnehmer, umfangreiche Service- und weitere Leistungen vereinbart.
Leistung	Bewertbares Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit, das zur Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr erzeugt wird.
Leistungsziel	Angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraums, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird.
Lineare Abschreibung	Die lineare Abschreibung führt zu einer gleichmäßigen Verteilung des Anschaffungswertes auf die Nutzungsdauer. Es wird pro Jahr ein gleichmäßig hoher Anteil des Anschaffungswertes abgeschrieben.
Liquidität	Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit, alle notwendigen Zahlungen in der vorgesehenen Frist zu leisten. Die Liquidität ist gewahrt, wenn genügend flüssige Mittel (liquide Mittel) für den laufenden Zahlungsverkehr vorhanden sind und zur Erfüllung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen ausreichende, fristgerecht realisierbare Vermögenswerte bereitstehen.
Nettoposition	Die Nettoposition ist die Bezeichnung für einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag.
Nutzungsdauer	Die Nutzungsdauer gibt den Zeitraum an, in dem ein Anlagegegenstand üblicherweise eingesetzt werden kann.
Output	Die von einer Verwaltungseinheit in einer Zeiteinheit hergestellte Menge an Gütern und Dienstleistungen.

Output Steuerung	Output Steuerung ist die Steuerung auf der Grundlage von Zielvorgaben und der Definition und Beschreibung von Produkten und somit den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Hierdurch soll die Mitarbeiter-, Kunden- und Bedarfsorientierung und die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung verbessert werden. Wichtige Voraussetzung für eine Umsetzung der Output Steuerung ist eine konsequente Delegation von Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung sowie eine klar formulierte Zielvorgabe.
Passivseite/ Passiva	Bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz wird die rechte Seite als Passivseite bezeichnet. Sie besteht aus der Kapitalposition, den Sonderposten, den Rückstellungen, den Verbindlichkeiten und den Rechnungsabgrenzungsposten. Insgesamt stellt die Passivseite die Herkunft des Kapitals der Organisation dar.
Pauschalwertberichtigung	Die Pauschalwertberichtigung dient der Berücksichtigung des allgemeinen Ausfallrisikos bei Forderungen. Diesem nicht vorhersehbaren allgemeinen Ausfall- bzw. Kreditrisiko wird durch eine Pauschalabschreibung Rechnung getragen.
Pensionsrückstellungen	Durch Pensionsrückstellungen werden künftig Altersversorgungsleistungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilanziell ausgewiesen und die Kosten der Beschäftigung vollständig berücksichtigt. Diese Rückstellungen werden allerdings nicht bei der Gemeinde Wangen, sondern beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildet.
Periodengerechtigkeit	Periodengerechtigkeit bedeutet, dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung für die Zuordnung zu einem Geschäftsjahr entscheidend ist, sondern die Periode, in der der Verbrauch tatsächlich anfällt. Gleiches gilt für Investitionen. Der Verbrauch wird über die Ermittlung von Abschreibungsbeträgen periodengerecht über mehrere Geschäftsjahre verteilt.
Produkt	Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit erstellt werden.
Produktbereich	Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produktgruppen innerhalb der Produkthierarchie.
Produktbeschreibung	Die Produktbeschreibung dient der Konkretisierung und Definition einzelner Produkte.
Produktgruppen	Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produkten innerhalb der Produkthierarchie.

Rechenschaftsbericht	Der Rechenschaftsbericht erläutert die wichtigsten Positionen und Zahlen des Jahresabschlusses.
Rechnungsabgrenzungsposten	Rechnungsabgrenzungsposten werden gebildet um Erträge und Aufwendungen im richtigen Geschäftsjahr abbilden zu können. Es gibt sowohl Aktive, als auch Passive Rechnungs-abgrenzungsposten.
Rücklagen	Rücklagen sind Bestandteile des Eigenkapitals.
Rückstellungen	Bei Rückstellungen handelt es sich um Zahlungsverpflichtungen, die hinsichtlich ihrer konkreten Höhe, ihres zeitlichen oder ihres tatsächlichen Anfalls unsicher sind. Es ist jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen, dass die hieraus resultierenden Zahlungen in späteren Jahren auf die Kommune zukommen werden. Insofern ist bereits in dem Jahr, in dem politische Entscheidungen zu derartigen zukünftigen Verpflichtungen führen, eine entsprechende Rückstellungs-position in der Bilanz zu bilden.
Schlüsselpositionen	Die Positionen im Haushaltsplan, die für die Gemeinde und für den Gemeinderat von besonderer Bedeutung sind. Diese Positionen werden dann im Haushaltsplan besonders ausführlich dargestellt und mittels Ziele und Kennzahlen gesteuert.
Schulden	Zu den Schulden gehören die Verbindlichkeiten und die Rückstellungen.
Schuldner	Ein Schuldner ist verpflichtet, dem Gläubiger aus dem bestehenden Schuldverhältnis eine bestimmte Leistung zu erbringen.
Sonderposten	Sonderposten werden für geleistete Investitionszuschüsse gebildet.
Steuern	Steuern sind Geldleistungen ohne konkrete Gegenleistung. Bspw. Hundesteuer, Grundsteuer oder Gewerbesteuer.
Teilhaushalt/ Teilrechnung	Die Bildung von Teilhaushalten ist in der GemHVO (Gemeindehaushaltsverordnung BW) verpflichtend vorgesehen. In Wangen gibt es 3 Teilhaushalte. Teilhaushalt 01: Innere Verwaltungstätigkeiten Teilhaushalt 02: Gemeindeaufgaben Teilhaushalt 03: Finanzwirtschaft
Umlaufvermögen	Das in der Bilanz ausgewiesene Umlaufvermögen enthält alle Vermögensteile, die kurzfristig der Gemeinde dienen sollen. Zu den wichtigsten Positionen gehöre die Vorräte, die Forderungen und die liquiden Mittel.

Variable Kosten	Kosten, die in Abhängigkeit von der Menge an erbrachten Dienstleistungen oder produzierten Gütern variieren. Eine Änderung des Outputs beeinflusst ihr Höhe mittel- oder unmittelbar.
Verbindlichkeiten	Eine Verbindlichkeit stellt eine Verpflichtung zur Leistung dar. Diese Verpflichtung kann auf einer Vereinbarung (Vertrag) oder auf anderer rechtlicher Grundlage beruhen. Aufgrund einer solchen Verpflichtung kann ein Gläubiger gegenüber dem Schuldner die Leistung rechtlich durchsetzen.
Verbundene Unternehmen	Verbundene Unternehmen sind dadurch gekennzeichnet, dass ein Mutterunternehmen bzw. eine Körperschaft einen beherrschenden Einfluss hat oder eine einheitliche Leitung ausübt.
Verfügungsmittel	Die Verfügungsmittel stehen der Verwaltungsspitze für dienstliche Zwecke zur Verfügung, soweit nicht an anderer Stelle des Haushalts Mittel für den betreffenden Einzelzweck veranschlagt sind.
Verlust	Als Verlust/ Jahresfehlbetrag wird die negative Differenz aus Ertrag und Aufwand bezeichnet.
Vermögensrechnung	Entspricht der Bilanz.
Vorbericht	Der Vorbericht ist im Haushaltsplan einer Gemeinde abgedruckt. Er erläutert die wichtigsten Details vom Haushaltsplan und ist der Gegenpart zum Rechenschaftsbericht im Jahresabschluss.
Vorsichtsprinzip	Das handelsrechtliche Vorsichtsprinzip verlangt vorsichtige Wertansätze in der Bilanz. Das Vorsichtsprinzip findet seine Ausprägung bzgl. Passiva im Imparitätsprinzip, bzgl. Aktiva im Realisationsprinzip. Während nach dem Imparitätsprinzip bereits absehbare Verluste in der Ergebnisrechnung zu berücksichtigen sind, dürfen bereits absehbare Gewinne, die noch nicht realisiert sind, dagegen nicht ausgewiesen werden (Realisationsprinzip).
Zeitwert	Zeitwert ist der Wert, der einem Vermögensgegenstand zum Zeitpunkt der Bilanzierung beizumessen ist. In der Regel ist dies der Verkehrs- oder Veräußerungswert zum Bilanzierungszeitpunkt.
Ziele	Bestimmte Sollgrößen, die in einem bestimmten Zeitraum – in der Zukunft – zu erreichen sind. Ziele werden immer anhand der SMART-Formel gebildet. S = spezifisch M = messbar A = aktiv beeinflussbar / attraktiv R = realisierbar / realistisch T = terminiert