Haushaltsplan 2026



der
Gemeinde Fluorn-Winzeln

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Vorbemerkungen	3
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	6
Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	22
Haushaltsplan 2026	24
Teilhaushalt 1	27
Teilhaushalt 2	63
Teilhaushalt 3	189
Investitionsprogramm	
Einzahlungen	197
Auszahlungen	199
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	204
Haushaltsquerschnitt	205
Stellenplan	209
Finanzausgleich	214
Bestand an inneren Darlehen	217
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	218
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	219
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	220
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	221
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	222
Übersicht über die geltenden Abgabensätze und Nutzungsentgelte	223

Allgemeine Vorbemerkungen

I. Einwohnerzahl der Gemeinde

a. Nach der Volkszählung am 27.05.1970	2 973
b. Nach der Fortschreibung am 30.06.1985	2 894
c. Nach der Fortschreibung am 30.06.1995	3 229
d. Nach der Fortschreibung am 30.06.2008	3 206
e. Nach der Fortschreibung am 30.06.2018	3.073
f. Nach der Fortschreibung am 30.06.2019	3.078
g. Nach der Fortschreibung am 30.06.2020	3.135
h. Nach der Fortschreibung am 30.06.2021	3.104
i. Nach der Fortschreibung am 30.06.2022 *(ab 2022 Basis Zensus 2022)*	3.079
j. Nach der Fortschreibung am 30.06.2023	3.125
k. Nach der Fortschreibung am 30.06.2024	3.169
l. Nach der Fortschreibung am 30.06.2025	3.046

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets **2 459 ha**

III. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2026

a)	Insgesamt	5.202.368 €
b)	je Einwohner *(Stand der Fortschreibung vom 30.06.2025)*	1.708 €

Haushaltssatzung der Gemeinde Fluorn-Winzeln für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16.12.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	10.259.700
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	11.077.300
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-817.600
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	-817.600

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.784.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.667.800
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts von** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	116.300
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.731.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.432.000
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** von (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-2.701.000
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** von (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-2.584.700
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	600.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-60.000
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** von (Saldo aus 2.8 und 2.9)	540.000
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** von (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-2.044.700

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 600.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

6.055.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 EUR.

Fluorn-Winzeln, den 16.12.2025

R. Betschner

Betschner

Bürgermeister

1. Vorbericht

1.1 Finanzielle Lage der Gemeinde und Zwischenbilanz 2025

Am 17.12.2024 beschloss der Gemeinderat den Haushaltsplan für das Jahr 2025. Im Plan konnten die laufenden Erträge die laufenden Aufwendungen nicht decken. Das ordentliche Ergebnis wies einen Fehlbetrag in Höhe von -534.250,- € aus. Um die geplanten Investitionen umsetzen zu können musste dennoch keine Kreditermächtigung eingeplant werden. Das Jahr 2025 verlief tatsächlich finanziell etwas besser als angenommen.

Bereits im Zwischenbericht im Juli 2025 konnte festgestellt werden, dass sich das Defizit im Ergebnishaushalt deutlich verringern wird. Dieser Trend setzte sich auch in der zweiten Jahreshälfte fort.

Der Umbau der alten Bürgermeisterwohnung im Rathaus Winzeln wurde bis auf kleinere Restarbeiten fertig gestellt. Für die neuen Räumlichkeiten wurden entsprechend Büromöbel beschafft. Ebenfalls konnte die Sanierung des Foyers im OG und die Erneuerung des WCs im Erdgeschoss fast abgeschlossen werden. Im Rathaus wurde eine elektronische Schließanlage installiert.

Im Zuge der Digitalisierung wurde das Führen von Arbeitszeitaufschrieben in Excel durch ein modernes Zeiterfassungssystem abgelöst (5.797,68 €). Zunächst wurden die Verwaltungsmitarbeiter im Rathaus umgestellt, in einem weiteren Schritt folgen 2026 alle anderen Bereiche. Die in die Jahre gekommene Telefonanlage wurde ebenfalls durch moderne Apparate ausgetauscht (10.259,42 €).

In der Finanzverwaltung fand die Systemumstellung auf SAP S4HANA und die Umstellung im Cash-Management statt. Die Einführung eines digitalen Rechnungseingangs wurden nach 2026 verschoben.

Im Bauhof wurde ein neuer Dieseltank beschafft (7.201,29 €), da der alte undicht war.

Die Erweiterung des Bauhofs konnte weiter vorangetrieben aber noch nicht abgeschlossen werden. Hier sind in 2026 noch Restarbeiten zu leisten.

Weiterhin wurde für den Radlader ein Adapterrahmen (1.127,74,- €) und ein Anhänger für den Ladog (7.037,25 €) beschafft.

Die Sanierung der Mauer bei der evangelischen Kirche in Fluorn wurde in 2025 fertig gestellt (Aufwand insgesamt (seit 2022): 41.211,52 €). In 2025 wurden Grund- und Boden im Wert von 233.034,90 € veräußert. Dagegen stehen Grundstückskäufe in Höhe von 501.082,87 €. Diese Grundstücksgeschäfte wurden überwiegend aufgrund der Erschließung des Gewerbegebiets Fichtenäcker III notwendig. Bei der Feuerwehr wurde der Digitalfunk für 22.571,98 € beschafft

und die Geräte in Betrieb genommen. Die Zuwendung in Höhe von 3.600,- € wurde angefordert. Das Projekt „neues DRK Gebäude und Fahrzeugwaschhalle Feuerwehr“ wurde in der Planung vorangetrieben und der Rohbau wurde vergeben.

In der Heimbachschule wurde im Lehrerzimmer eine Küchenzeile eingebaut (5.309,66 €). Außerdem konnten zwei weitere Klassenzimmer mit Schallschutzdecken ausgestattet werden. (8.354,04,- €). Die Hausfassade der Schule musste außerplanmäßig saniert werden, da sich dort Vögel eingenistet hatten und man Folgeschäden dadurch vermeiden wollte (46.065,03 €).

Für die Schülerinnen und Schüler wurden weitere Stühle (5.143,50 €) und 30 neue I-Pads (9.946,38 €) angeschafft.

Für den Kindergarten Fluorn wurden diverse Möbel beschafft und es wurden die Böden in 3 Gruppenräumen ausgetauscht (12.737,11 €). Das Gebäude wurde außerdem mit einer elektronischen Schließanlage (12.619,07 €) ausgestattet. Im Kindergarten Winzeln wurden die Außenanlagen neu gestaltet. Die Schlussabrechnung der Maßnahme steht noch aus. Auch die Teilsanierung des Bestandsgebäudes wurde in 2025 fortgesetzt. Auch hier stehen noch einige Schlussrechnungen aus.

Im Rahmen des Landessanierungsprogramms wurden Zuwendungen für private Maßnahmen in Höhe von 30.000,- € ausbezahlt. Die Gemeinde konnte hierfür Gelder in Höhe von 12.827,40 € über die Städtebauförderung abrufen. Auf den Dächern der Mehrzweckhalle Fluorn (noch nicht Schluss gerechnet) und des Kindergarten Fluorn (13.758,87 €) wurden Photovoltaikanlagen installiert.

Das Baugebiet Lehr I wurde fertig erschlossen und die Bauplätze konnten zum Verkauf angeboten werden. (Straßenbau 319.776,19 €, Kanalisation 149.842,73 €, Wasserleitung 85.147,72 € (netto), Straßenbeleuchtung 36.452,17 €) Der Bauplatzpreis wurde auf 140,- €/m² festgelegt.

Die Erschließung des Gewerbegebietes Fichtenäcker konnte in der Planung vorangetrieben werden. Mit den Bauarbeiten wurde noch nicht begonnen.

Für die Kläranlage wurde eine neue Schmutzwasserpumpe notwendig (4.229,74 €). Die Planung für die neue Kläranlage wurde weiter vorangetrieben.

Das Retentionsbodenfilterbecken konnte 2025 mit der installierten Maschinentechnik in Betrieb gehen. Die beiden Regenüberlaufbecken wurden saniert und ebenfalls mit der entsprechenden Maschinentechnik ausgestattet. Am RÜB 2 musste zusätzlich ein Geröllfang gebaut werden.

Ende 2025 sind noch nicht alle Schlussrechnungen der Maßnahmen eingegangen, weshalb in 2026 noch Restkosten eingeplant werden müssen.

Die Arbeiten am Kanal vom Kreisverkehr in der Rötenberger Straße bis zur Kläranlage wurden vergeben, aber die Baufirma hat noch nicht angefangen. Diese Mittel werden in 2026 wieder

eingeplant. Mit der Modernisierung der Drosseleinrichtungen in den vorhandenen Regenüberläufen wird ebenfalls erst in 2026 begonnen.
Im Rahmen der Eigenkontrollverordnung wurde in einem ersten Bauabschnitt mit der Sanierung diverser Kanäle durch Inliner begonnen. Hierfür müssen Restkosten in 2026 eingeplant werden.
Mit der Erschließung eines zweiten Schuppengebiets wurde nicht begonnen. Für die Straßenunterhaltung wurde eine gebrauchte Asphaltfräse gekauft (10.631,31 €).
Die Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Fluorn und Winzeln (Fischteichweg) konnte aufgrund zunächst unklarer Grundstücksverhältnisse noch nicht umgesetzt werden.
Für die Spielplätze wurde ein Dreier Reck und Fußballtore angeschafft (5.488,93 €). Auf dem Friedhof Winzeln wurden diverse Wege erneuert um Stolperfallen zu vermeiden (28.847,60 €).
Für das Schlachthaus wurde eine gebrauchte Brühmaschine im Wert von 5.700,- € angeschafft. Hierbei handelte es sich um eine Ersatzbeschaffung.

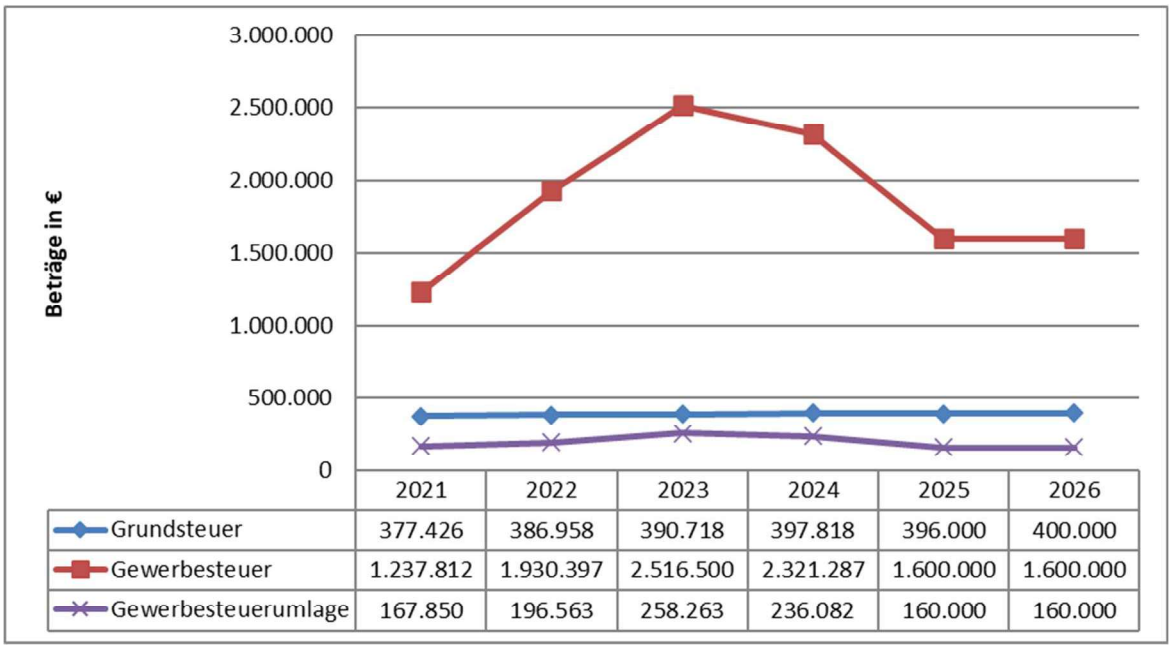
2025 konnte die Gemeinde Fluorn-Winzeln den Haushalt planerisch nicht ausgleichen. Mittlerweile hat sich die Haushaltssituation etwas gebessert. Dadurch kann das Defizit auf jeden Fall verringert werden. Einen Ausgleich im Ergebnishaushalt zu schaffen wird wohl nicht möglich sein.

Fluorn-Winzeln zählt zu den steuerschwächeren Gemeinden, was aus der nachfolgenden Zusammenstellung ersichtlich ist. Nach einem Anstieg in den Jahren 2023 und 2024 musste 2025 wieder ein leichter Rückgang der Steuerkraftsumme/Einwohner hingenommen werden. Im Vergleich mit dem Landesdurchschnitt liegt dieser Wert wie jedes Jahr darunter. Zur Ermittlung der Steuerkraftsumme werden nicht nur die eigenen Steuereinnahmen des vorletzten Jahres, sondern auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sowie die Zuweisungen nach dem Familienlastenausgleich berücksichtigt. Somit spielt auch die Gesamtwirtschaftliche Lage hier eine Rolle. In 2026 ist mit einem leichten Anstieg zu rechnen.

Steuerkraftsumme je Einwohner in EUR	**Jahr**					
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Fluorn-Winzeln	1.370	1.346	1.475	1.814	1.568	1.708
Landesdurchschnitt	1.744	1.860	1.861	1.963	2.040	2.117

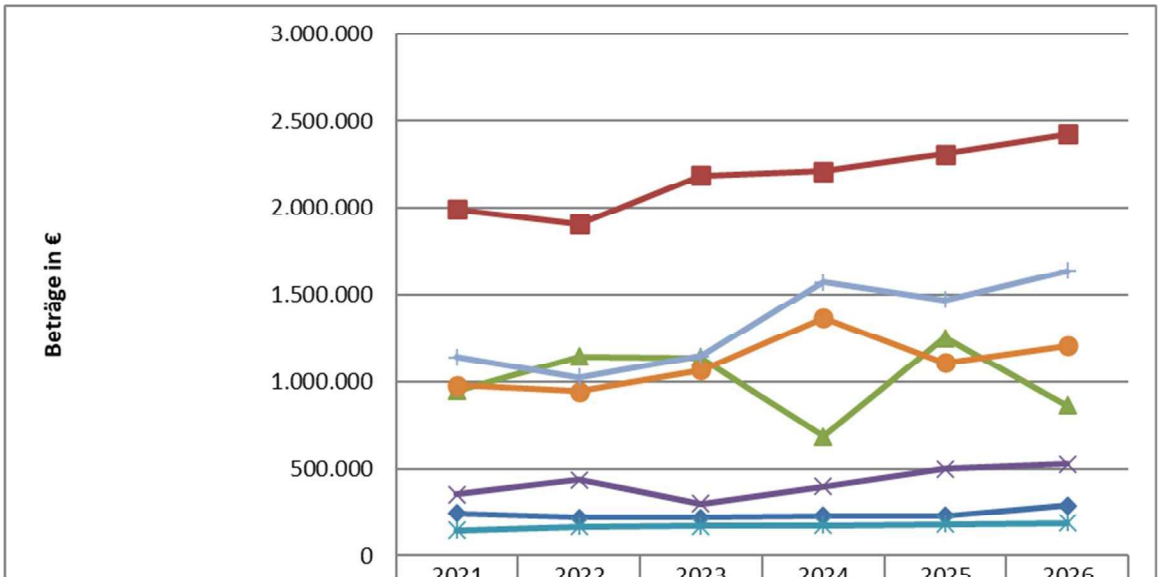
Die nachfolgenden beiden Darstellungen verdeutlichen die Entwicklung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen seit 2021.

Entwicklung Realsteuern und Gewerbesteuerumlage



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer	377.426	386.958	390.718	397.818	396.000	400.000
Gewerbesteuer	1.237.812	1.930.397	2.516.500	2.321.287	1.600.000	1.600.000
Gewerbesteuerumlage	167.850	196.563	258.263	236.082	160.000	160.000

Entwicklung Zuweisungen und FAG-Umlage/Kreisumlage



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einkommensteueranteil	1.992.676	1.909.751	2.189.367	2.214.071	2.310.000	2.426.000
Anteil an der Umsatzsteuer	243.936	218.939	221.112	231.783	230.000	289.000
Schlüsselzuweisungen	948.790	1.143.039	1.137.805	685.901	1.250.000	864.000
kommunale Investitionsp.	353.663	436.094	301.491	397.222	499.000	525.000
Familienlastenausgleich	146.057	167.731	171.643	175.928	182.000	190.000
FAG-Umlage	978.050	943.789	1.065.147	1.367.277	1.107.000	1.206.000
Kreisumlage	1.138.767	1.024.040	1.146.255	1.572.252	1.470.000	1.639.000

1.2 Gesamtausblick Haushaltsjahr 2026

Der Ergebnishaushalt beinhaltet ordentliche Erträge in Höhe von 10.259.700,- € und ordentliche Aufwendungen mit 11.077.300,- €.
Der Ergebnishaushalt kann im Haushaltsjahr 2026 somit nicht ausgeglichen werden. Es entsteht planerisch ein Fehlbetrag in Höhe von -817.600,- € (vgl. Plan 2025 -534.250,- €). Die ordentlichen Aufwendungen können durch die ordentlichen Erträge nicht gedeckt werden, wie es das Gesetz eigentlich vorsieht. Um den Haushalt auszugleichen wird eine Entnahme aus der Rücklage notwendig.
Im Finanzhaushalt sind aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen von 9.784.100,- € und Auszahlungen von 9.667.800,- € eingeplant. Im Gesamtfinanzhaushalt kann somit ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von 116.300,- € ausgewiesen werden.

Mit dem neuen Landesgrundsteuergesetz (LGrStG) wurde die Erhebung der Grundsteuer ab dem Jahr 2025 neu geregelt. Um eine fristgerechte Veranlagung im Jahr 2025 gewährleisten zu können, wurde daher bereits am 21. Oktober 2024 eine separate Hebesatzsatzung für die Grund- und Gewerbesteuerhebesätze für das Jahr 2025 beschlossen. Ziel dabei war es unter anderem die Aufkommensneutralität zu gewährleisten. Die Hebesätze konnten auf dem Niveau des Vorjahres belassen werden. Diese Satzung gilt für 2026 weiterhin.
Auch in der Vergangenheit hat die Gemeinde Fluorn-Winzeln die Gebühren und Abgaben stets angepasst. Zuletzt wurde zum 01.01.2024 die Hundesteuer und ab 01.01.2026 die Wasser-/Abwassergebühren angepasst. Im Jahr 2026 werden weitere Gebühren- und Entgeltanpassungen notwendig werden. Wichtige Investitionen wurden erst umgesetzt, wenn die entsprechenden Zuschussmittel bewilligt wurden. Außerdem wird stets auf eine sparsame und wirtschaftliche Arbeitsweise bei der Bewältigung unserer Aufgaben Wert gelegt.
Im Jahr 2026 hat die Gemeinde weiterhin mit steigenden Personalkosten zu kämpfen. Die Auswirkungen der letzten Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst machen sich weiterhin bemerkbar. Des Weiteren wurden auch neue Stellen z.B. für die Ganztagesbetreuung eingeplant oder unbesetzte Stellen wie im Bauhof konnten in 2025 wieder besetzt werden. Weiterhin sorgt die zunehmende Digitalisierung für steigende laufende Softwarekosten. Für die Umsetzung dieser Projekte sind außerdem oft viele Arbeitskräfte in der Verwaltung gebunden. Im Vergleich zum Jahr 2025 muss aus dem kommunalen Finanzausgleich mit weniger Schlüsselzuweisungen gerechnet werden. Trotz steigendem Einkommensteueranteil und Umsatzsteueranteil stehen daher weniger Mittel für die kommunalen Aufgaben zur Verfügung. Dies liegt an den gestiegenen Umlagen (Kreisumlage, FAG Umlage).
Insgesamt bleibt die Ertragslage im Ergebnishaushalt im Vergleich zu 2025 stabil. Sorge bereiten

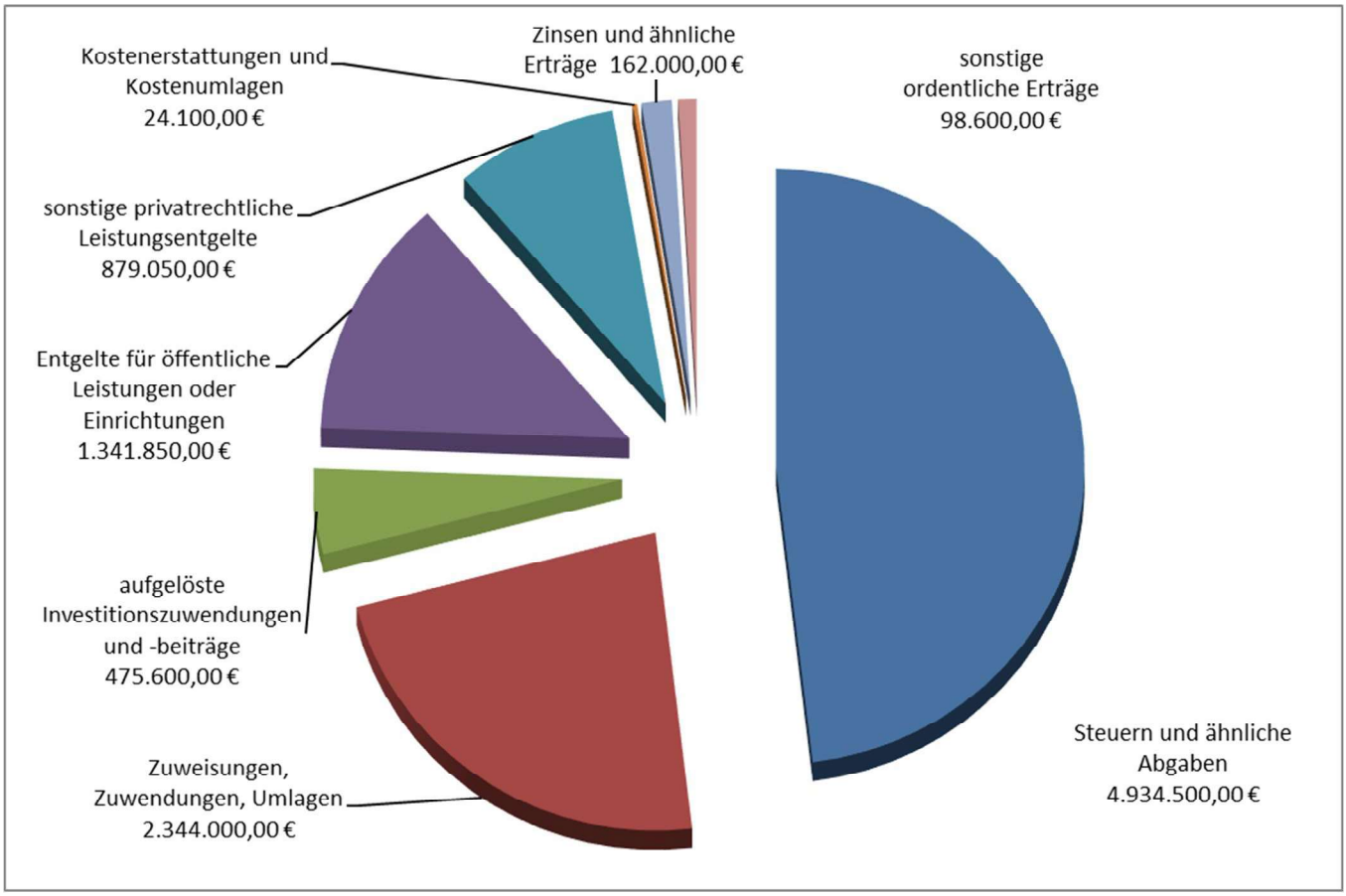
allerdings die jährlich steigenden Aufwendungen. Mittelfristig wird es nicht mehr möglich sein den Ergebnishaushalt auszugleichen.

Die Gewerbesteuereinnahmen wurden mit 1.600.000,- € vorsichtig angesetzt. Hier bleibt es abzuwarten wie sich die wirtschaftliche Lage im Laufe des Jahres 2026 entwickelt.

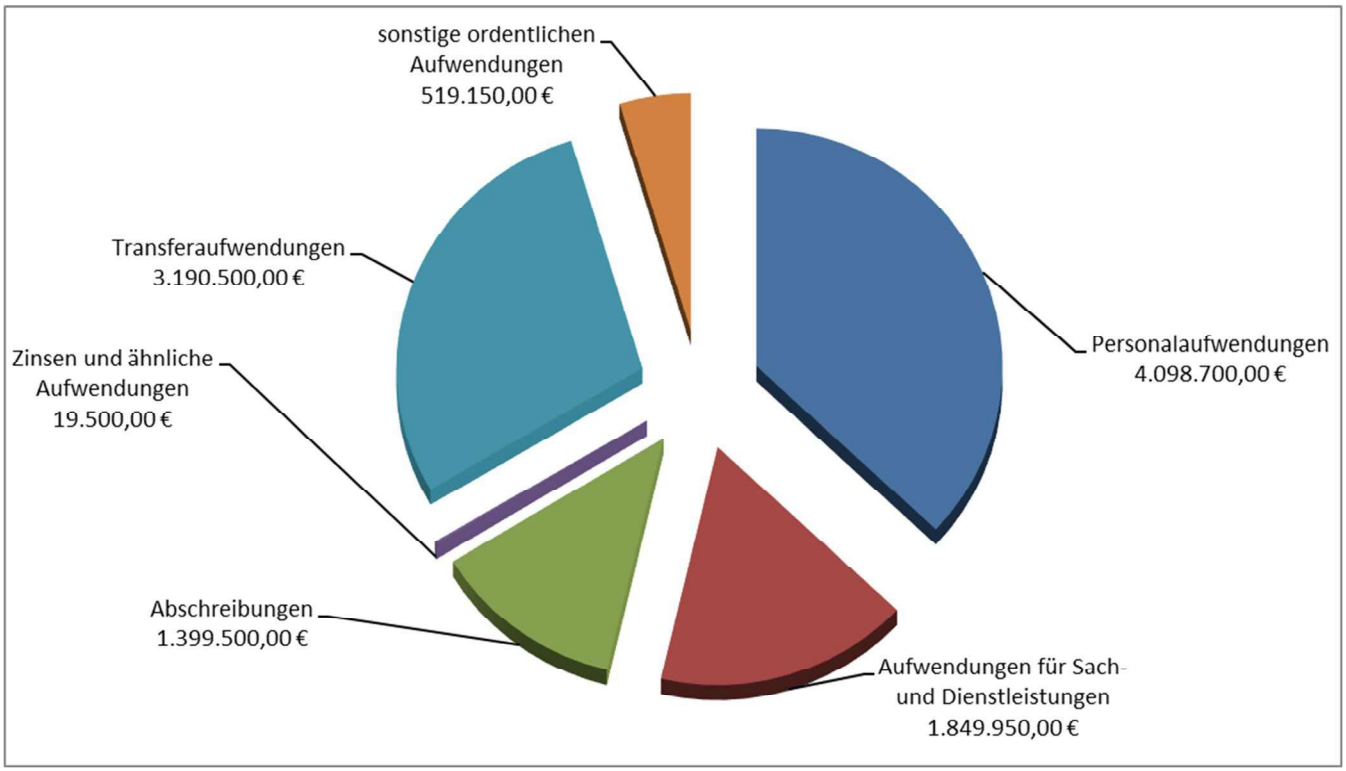
Die Liquidität beträgt zum Jahresbeginn 2.398.585,- € und wird sich um 2.044.700,- € auf 353.885,- € verringern. Die Mindestliquidität kann in 2026 und in den darauffolgenden Finanzplanungsjahren stets eingehalten werden.

Die Gemeinde Fluorn-Winzeln ist seit dem 01. April 2024 schuldenfrei. Der vorliegende Haushaltsplan sieht in 2026 allerdings wieder eine Kreditaufnahme in Höhe von 600.000,- € vor. Die Kassenkreditermächtigung soll auf 2.000.000,- € angehoben werden. Dies ist notwendig um die Liquidität der Gemeinde zu sichern. Um im Jahr 2026 Aufträge vergeben zu können die Zahlungen in Folgejahren auslösen, sind Verpflichtungsermächtigungen in einer Gesamthöhe von 6.055.000,- € notwendig.

Gesamterträge 2026



Gesamtaufwendungen 2026



1.3 Maßnahmen und Investitionen 2026

Der Umbau der alten Bürgermeisterwohnung im Rathaus Winzeln konnte in 2025 fast abgeschlossen werden. In diesem Zuge wurde auch das Foyer im OG und das WC im Erdgeschoss renoviert. Für diese Gesamtmaßnahme werden noch restliche Mittel in Höhe von 110.000,- € benötigt. Es können noch restliche Zuschussmittel durch das Landessanierungsprogramm (55.000,- €) und durch den Ausgleichstock (25.000,- €) abgerufen werden.

Für die Gestaltung des Platzes hinter dem Rathaus wurden mittelfristig Gelder eingeplant.

Im Zuge der Digitalisierung wurde das Führen von Arbeitszeitaufschrieben in Excel 2025 durch ein modernes Zeiterfassungssystem in der Verwaltung abgelöst. 2026 sollen in einem weiteren Schritt alle anderen Bereiche folgen. Hierfür wurden 12.000,- € veranschlagt. Außerdem wurde für mögliche weiteren Digitalisierungsprozesse Mittel eingeplant (18.000,- €).

Für den elektronischen Rechnungseingangsworkflow in der Finanzverwaltung sind 2026 Mittel in Höhe von 45.000,-€ gebunden.

Um effizient arbeiten zu können benötigt der Bauhof Regalsysteme (8.000,- €) und weitere Arbeitsgeräte wie z.B. ein Meiselhammer (2.800,- €) Bedingt durch die schwierige Haushaltslage

kann in 2026 im Bauhof weniger beschafft werden, aber auch in den kommenden Jahren möchte man hier am Ball bleiben um den Bauhof mit zeitgemäßem Arbeitsmaterial auszustatten.

Für die bereits weiter fortgeschrittene Bauhoferweiterung sind noch 35.000,- € Restkosten eingestellt, wobei diesem Restbetrag noch eine Schlusszahlung aus dem Ausgleichsstock in Höhe von 45.000,- € gegenüberstehen. Wenn das neue Gebäude bezugsfertig ist, müssen auch am alten Gebäude noch Umbauarbeiten stattfinden (z.B. Umbau Personalraum zu Gefahrstofflager, div. Tore und Türen verschließen). Hierfür stehen Mittel in Höhe von 7.000,- € zur Verfügung. Mittelfristig muss die Heizung erneuert werden. Seit 2025 beschäftigt die Gemeinde einen Hausmeister für sämtliche Gemeindegebäude. Damit dieser Mitarbeiter mobil ist muss ein neues Fahrzeug für ihn angeschafft werden. (30.000,- €). In den kommenden Jahren stehen Ersatzbeschaffungen für den Gemeindebus (2027: 50.000,- €) und für den Unimog Anhänger (2027 30.000,- €) an.

Des Weiteren sind Grundstückserlöse aus dem Verkauf von Wohn- und Gewerbeflächen (900.000,- €) und Mittel für den Erwerb von Grundstücken (100.000,- €) eingeplant, sodass die Gemeinde bei Bedarf kleinere Grundstücksflächen erwerben kann. Immer wieder werden für die Genehmigung von Erschließungsmaßnahmen von Wohn- und Gewerbegebieten im Ort Ökopunkte gebraucht. Beim Flugplatzgelände kann eine Moorfläche reaktiviert werden, was dem Ökokonto zu Gute kommt. Hierfür werden Mittel in Höhe von 50.000,- € aufzuwenden sein.

Für die Feuerwehr sind im Jahr 2026 Gelder für ein neues Zelt für die Jugendfeuerwehr (4.500,- €) eingeplant. Mittelfristig ist eine neue Tragkraftspritze (22.000,- €) eingeplant. Im Zuge der Erstellung eines neuen Gebäudes für die DRK Ortsgruppe neben dem Feuerwehrgerätehaus, soll auch eine Fahrzeugwaschhalle für die Feuerwehr gebaut werden. Dies ist als Verbindung zwischen den beiden Gebäuden DRK Neubau und Feuerwehrhaus vorgesehen. Für die Fahrzeugwaschhalle fallen Kosten in Höhe von 400.000,- € an. Mittel aus dem Ausgleichstock wurden bereits in Höhe von 140.000,- € bewilligt. Für den Neubau des DRK Gebäudes werden Mittel in Höhe von 1.200.000,- € eingeplant. Das DRK beteiligt sich mit Eigenleistungen (Innenausbau, 2026: 50.000,- €, 2027: 50.000,- €) und einem Betrag in Höhe von 200.000,- € (2026: 100.000,- €; ab Fertigstellung 100.000,- € aufgeteilt in monatliche Mietzahlungen) an den Baukosten.

In der Heimbachschule müssen die Fenster in den Räumlichkeiten der Schulkindbetreuung ausgetauscht werden (20.000,- €). Sobald Mittel aus dem angekündigten Digitalpakt 2.0 zur Verfügung stehen sollten 35 neue I-Pads (17.000,- €) angeschafft werden. Mit diesen Investitionen soll langfristig ein gutes Lernumfeld für die Kinder erhalten werden.

In 2025 hat sich die Situation mit den von der Gemeinde aufzunehmenden Flüchtlingen weiterhin entspannt. Angemietete Räumlichkeiten wurden gekündigt und das Gebäude Zollhausstraße 14

soll bis Anfang 2026 wieder leer stehen. Um das Gebäude wieder einer Nutzung zuzuführen müsste die Gemeinde mittelfristig viel Geld investieren. Es soll daher ein Investor gesucht und das Gebäude verkauft werden. Der Verkauf sollte noch im Zeitraum geschehen in dem ein möglicher Käufer Zuschussmittel aus dem Landessanierungsprogramm erhalten kann. Es können somit Einnahmen von 140.000,- € erzielt werden.

Im Kindergarten Fluorn sollen die Böden im Flur und in der Garderobe erneuert werden (10.000,- €). Außerdem muss der Personalraum mit neuem Tisch und Stühlen ausgestattet werden (3.000,- €) Im Kindergarten Winzeln werden restliche Mittel für die Schlussrechnungen für die Außenanlagen benötigt. (90.000,- €). Außerdem können restliche Zuschussmittel in 2026 noch abgerufen werden. (150.0000,- €). Auch für die Teilsanierung des Bestandsgebäudes müssen in 2026 noch restliche Gelder (20.000,- €) aufgewendet werden. Am Dachvorsprung des Kindergarten Winzeln muss eine schadhafte Stelle saniert werden. Dies wird die Gemeinde ca. 40.000,- € kosten. Für die Kinder soll ein Spielpodest für 1.600,- € angeschafft werden.

Für die Mehrzweckhalle Fluorn müssen zur nachträglichen Erstellung von Brandschutzplänen 10.000,- € aufgewendet werden. Für entsprechende Brandschutzmaßnahmen werden 20.000,- € bereitgestellt. Aufgrund der Temperaturproblematik in der Halle soll eine Klimaanlage für 60.000,- € eingebaut werden. Hierfür kann ein Zuschuss von 18.000,- € abgerufen werden.

In 2026 sind im Rahmen des Landessanierungsprogramms Zuwendungen für private Maßnahmen in Höhe von 150.000,- € eingeplant. Die Gemeinde kann hierfür Gelder in Höhe von 90.000,- € über die Städtebauförderung abrufen.

Aufgrund der schwierigen Haushaltslage wurde die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bauhofgebäudes ins Jahr 2027 verschoben. (25.000,- €)

Im Wasserwerk Winzeln soll eine elektrische Schließanlage installiert (5.000,- €) und die Rohwasserleitung Heidenwäldle muss erneuert werden (80.000,- €).

Für die nachträgliche Herstellung von Hausanschlüssen sind im Bereich Wasserversorgung 15.000,- € und im Bereich Abwasserbeseitigung 20.000,- € eingeplant. Im Sportheim Winzeln muss die Druckerhöhungsanlage erneuert werden (14.000,-€). Um einen bereits voll erschlossen verkauften Gewerbebauplatz im Eisenschorn mit den entsprechenden Anschlüssen zu versehen müssen Mittel von insgesamt 14.000,- € aufgewendet werden (Wasser: 4.000,- €; Daten: 3.000,- €, Abwasser: 7.000,- €).

2026 soll mit der Erschließung des Gewerbegebietes Fichtenäcker III begonnen werden. Dies bedeutet folgende Ausgaben für die Gemeinde: Wasser (2026: 25.000,- €; 2027: 65.000,- €), Daten (2026: 7.000,- €; 2027: 10.000,- €), Abwasser (2026: 440.000,- €, 2027: 150.000,-); Straße (2026: 770.000,- €, 2027: 610.000,- €), Straßenbeleuchtung (2026: 10.000,- €, 2027: 15.000,- €) Beim Verkauf der Bau- und Gewerbeplätze können Erschließungsbeiträge erhoben werden.

Mittelfristig soll auch die Zufahrt zum Baugebiet Blöchlesteige/Schmidgasse erstellt werden. Hierfür werden Mittel wie folgt eingeplant: Wasser (2027: 25.000,- €; 2028: 25.000,- €), Daten (2027: 7.000,- €; 2028: 7.000,- €), Abwasser (2027: 50.000,- €, 2028: 50.000,-); Straße (2027: 115.000,- €, 2028: 115.000,- €), Straßenbeleuchtung (2027: 15.000,- €, 2028:15.000,- €). Für die Haldenstraße mit Versorgungsleitungen wurden mittelfristig Planungskosten eingestellt.

Für den Breitbandausbau müssen in 2026 100.000,- und mittelfristig weitere 500.000,- € bereitgestellt werden.

Um die Erweiterung der Erddeponie in künftigen Jahren vorzubereiten ist dafür eine Planungsrate in Höhe von 15.000,- € vorgesehen. Um die Ablagerung von ungeeigneten Abfällen besser überwachen und nachverfolgen zu können soll an der Erddeponie eine Bildübertragung installiert werden.

Im Bereich Abwasserbeseitigung stehen 3.000,- € für den Erwerb von beweglichem Vermögen, unter anderem für den Erwerb eines Freischneiders, zur Verfügung. Für die Sanierung der Sammelkläranlage werden Planungskosten von 440.000,- € eingeplant. Mit der Sanierung soll dann im Jahr 2027 begonnen werden. Mittelfristig sind für die Kläranlage mit Kosten von ca. 8,5 Mio. € zu rechnen. Eine Förderung wird es nur für geringe Bereiche geben, da es sich um eine Sanierung handelt. Es kann mit Einnahmen in Höhe von ca. 2,6 Mio. € gerechnet werden.

Um das Schuppengebiet erschließen zu können muss eine Oberflächenentwässerung verlegt werden (5.000,- €).

Das Retentionsbodenfilterbecken konnte 2025 mit der installierten Maschinentechnik in Betrieb gehen. Die beiden Regenüberlaufbecken wurden saniert und ebenfalls mit der entsprechenden Maschinentechnik ausgestattet. Am RÜB 2 musste zusätzlich ein Geröllfang gebaut werden.

Ende 2025 sind noch nicht alle Schlussrechnungen der Maßnahmen eingegangen, weshalb in 2026 noch Restkosten eingeplant werden müssen (RÜB KLA: 550.000,- €, RBF 250.000,- €, RÜB 2 300.000,- €).

Die Arbeiten am Kanal vom Kreisverkehr in der Rötenberger Straße bis zur Kläranlage wurden vergeben, aber noch nicht angefangen. Diese Mittel werden in 2026 wieder eingeplant. Mit der Modernisierung der Drosseleinrichtungen in den vorhandenen Regenüberläufen wird ebenfalls erst in 2026 begonnen (Hauptkanal KV 410.000,-€, Drosseln 75.000,- €). Dem gegenüber stehen noch Einnahmen aus Zuschussmitteln in Höhe von (RÜB KLA: 500.000,- €, RBF 180.000,- €, RÜB 2 300.000,- €, Hauptkanal KV 228.000,-€, Drosseln 44.000,- €).

Des Weiteren sind für Kanalsanierungen, basierend auf dem Ergebnis aus den Erhebungen gem. Eigenkontrollverordnung, restliche Mittel aus 2025 in 2026 wieder eingeplant (120.000,- €). Hier sollen 2027: 510.000,- €, 2028: 400.000,- €, 2029: 400.000,- € zur Verfügung stehen. Der Zweckverband Haugenstein muss Geld in einen neuen Filtratwasserbehälter investieren. Hier

wird ein Baukostenzuschuss der Gemeinde Fluorn-Winzeln in Höhe von 14.000,- € fällig.
Für die Erschließung eines weiteren Schuppengebietes werden 15.000,- € bereitgestellt. Für die Straßenunterhaltung wird die Anschaffung von beweglichem Vermögen im Wert von 3.000,- € eingeplant.
Die Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Fluorn und Winzeln (Fischteichweg) wurde mit 300.000,- € in 2028 eingeplant.
Eine Planungsrate für einen Radweg durch das Heimbachtal mit einer Bezuschussung durch den Naturpark Schwarzwald, mit dem Ziel Waldmössingen bis Leinstetten zu verbinden, wurde eingestellt (5.000,-€). Ebenfalls wurde eine Planungsrate für die Ortsumfahrung Fluorn-Winzeln in Höhe von 5.000,- € eingeplant. Für die Installation weiterer Straßenlampen im Ort wurden 3.000,- € eingeplant. Um die Spielplätze der Gemeinde weiterhin in Schuss zu halten wurde ein Ansatz mit 5.000,- € festgelegt. Für die Friedhofsverwaltung soll 2027 eine Software für 3.000,- € angeschafft werden. Für den Forst sind Mittel für einen neuen Waldarbeiterwagen eingestellt (35.000,- €). Im Schlachthaus können bei Bedarf bewegliche Gegenstände für 1.000,- € angeschafft werden. Für die Alte Kirche sollen Müllcontainer (1.500,- €) beschafft werden. Für die Platzgestaltung um die Alte Kirche fallen noch Restkosten in Höhe von 30.000,- € an.
Außerdem soll die Alte Kirche saniert werden (460.000,- €). Hierfür wird ein Ausgleichstockantrag gestellt (100.000,- €). Mittel aus dem Landessanierungsprogramm stehen in Höhe von 230.000,- € zur Verfügung.

Nachfolgend sind die wichtigsten Maßnahmen für das Jahr 2026 aufgelistet:

Produkt	Maßnahme	Ausgabe	Einnahme	ErgHH	FinHH
1120	Zeiterfassungssystem - Hardware, Digitalisierung	10.000,00 €			x
1120	Zeiterfassungssystem - Software, Digitalisierung	20.000,00 €			x
1122	elektronischer Rechnungseingangsworkflow	45.000,00 €			x
1124	Umbau Rathaus - Restkosten	110.000,00 €	80.000,00 €		x
1125	Bauhof - Erwerb bewegl. Vermögen	13.500,00 €			x
1125	Erweiterung Bauhof (Sozialräume/Garage) - Restkosten	35.000,00 €	45.000,00 €		x
1125	Erwerb Kfz für Hausmeister	30.000,00 €			x
1133	Erwerb/Veräußerung v. Grundstücken	100.000,00 €	900.000,00 €		x
1133	Reaktivierung Moorfläche (Ökopunkte)	50.000,00 €			x
1260	Neubau Fahrzeugwaschhalle	400.000,00 €	140.000,00 €		x
1270	Neubau DRK Gebäude	1.200.000,00 €	150.000,00 €		x
2110	Fenstertausch Schulkindbetreuung Heimbachschule	20.000,00 €		x	
2110	I-Pads für Schüler Heimbachschule	17.000,00 €	5.000,00 €	x	
3140	Verkauf Zollhausstraße 14 - Flüchtlingsunterkunft		140.000,00 €		x
3650	Kindergarten Fluorn - Erneuerung Böden Flur+Garderobe	10.000,00 €		x	
3650	Erneuerung Dachvorsprung Kindergarten Winzeln	40.000,00 €		x	
3650	Sanierung Bestandsgebäude Kiga Winzeln - Restkosten	20.000,00 €		x	
3650	Außengelände Kiga Winzeln - Restkosten	90.000,00 €	150.000,00 €		x
4241	MZH Fluorn - Klimaanlage	60.000,00 €	18.000,00 €		x
5110	Zuschuss f. private Maßnahmen LSP Winzeln	150.000,00 €	90.000,00 €	x	
5330	Erneuerung Rohwasserleitung Heidenwäldle	80.000,00 €			x
5330	Erschließung Fichtenäcker III - WL	25.000,00 €			x
5330	Herstellung von Wasserhausanschlüssen	15.000,00 €			x
5330	Erneuerung Druckerhöhungsanlage Sportheim SVW	14.000,00 €			x
5360	Breitbandausbau - graue Flecken	100.000,00 €			x
5370	Planungsrate für Erweiterung Erddeponie	15.000,00 €			x
5380	Planungsrate für Sanierung Sammelkläranlage	440.000,00 €			x
5380	Kanalerneuerungen im Ortsnetz Fl.-Wi. (gem. EKVO)	120.000,00 €			x
5380	Erneuerung Regenüberlaufbecken KLA	550.000,00 €	500.000,00 €		x
5380	Hauptkanal v. KV Rtb.Str. bis KLA	410.000,00 €	228.000,00 €		x
5380	Bau eines Retentionsbodenfilters bei der Kläranlage	250.000,00 €	180.000,00 €		x
5380	Erneuerungen Regenüberlaufbecken RÜB2	300.000,00 €	300.000,00 €		x
5380	neue Drosseleinrichtungen in Ras	75.000,00 €	44.000,00 €		x
5380	Erschließung Fichtenäcker III - Kanal	440.000,00 €			x
5380	Herstellung von Kanalhausanschlüssen	20.000,00 €			x
5380	Beteiligung an Filtratwasserbehälter für ZV Haugenstein	14.000,00 €			x
5410	Erschließung Schuppengebiet	15.000,00 €			x
5410	Erschließung Fichtenäcker III - Straße	770.000,00 €			x
5410	Erschließung Fichtenäcker III - Straßenbeleuchtung	10.000,00 €			x
5550	Waldarbeiterwagen	35.000,00 €			x
5730	Sanierung Alte Kirche	460.000,00 €	330.000,00 €		x
5730	Platzgestaltung Alte Kirche - Restkosten	30.000,00 €			x

Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Die Gewerbesteuereinnahmen wurden mit 1.600.000,- € vorsichtig eingeplant. Die Ansätze für die Grundsteuer wurden entsprechend dem Aufkommen 2025 moderat angepasst. Die Berechnungen der Zuweisungen und Umlagen aus dem kommunalen Finanzausgleich basieren auf den Angaben aus der Fortschreibung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2026 ff. vom 11. November 2025. Die Kreisumlage wurde mit 31,5 % gerechnet. Bei den übrigen Zuweisungen, für Gemeinde- und Gemeindeverbindungsstraßen nach der Gemarkungsfläche ändert sich nichts. Die

Einzelberechnung der Beträge ist in Kapitel 8, „Finanzausgleich 2026“ aufgeführt.

Zinsentwicklung

Die Gemeinde Fluorn-Winzeln ist seit dem 01.04.2024 schuldenfrei. Im Jahr 2026 wird die Gemeinde voraussichtlich ein Kredit in Höhe von 600.000,- € aufnehmen müssen. Hier fallen Zinsen in Höhe von ca. 19.000,- € an.

Nachdem ein paar Jahre lang für Guthaben keine Zinserträge mehr erwirtschaftet werden konnten bzw. sogar eine Belastung mit Negativ-Zinsen erfolgte, kann erfreulicher Weise wieder ein Zinsertrag eingeplant werden.

1.4 Finanzplanung und Zukunftsperspektive

Die Gemeinde Fluorn-Winzeln kann im Jahr 2026 einen positiven Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaften. Dies war aber nur möglich indem massive Einsparungen im Ergebnishaushalt vereinbart wurden. Auf Dauer muss der Ergebnishaushalt, insbesondere die Personalkosten wieder schlanker werden. Da in 2027 mit der neuen Kläranlage begonnen werden soll und damit enorme Gelder aufzuwenden sind ist es zwingend erforderlich mit dem Geld der Gemeinde Fluorn-Winzeln sparsam und wirtschaftlich umzugehen. Mit Hilfe von Zuschüssen wird es möglich sein, das notwendige mittelfristige Maßnahmenpaket zu stemmen. Die Umsetzung der Vorgaben aus der Eigenkontrollverordnung wird in den kommenden Jahren das Maßnahmenpaket für die Straßen-, Kanal-, und Wasserleitungssanierungen vorgeben. Wie in allen Bereichen werden auch im Kanal- und Straßenbau größere Investitionen nur mit Zuschüssen von Bund und Land möglich sein.

Im Finanzplanungszeitraum musste im Jahr 2029 ein weiterer Kredit mit 1.000.000,- € eingeplant werden. Dieser soll dazu beitragen die bevorstehende Kläranlagensanierung finanzieren zu können. Die Wasser- und Abwassergebühren müssen ebenfalls stets im Blick behalten werden. Aufgrund der Grundsteuerreform, wurden die Realsteuern für das Jahr 2025 erstmalig mit einer separaten Hebesatzsatzung festgelegt. Die Hebesätze konnten nach sorgfältiger Schätzung zunächst gleich belassen werden. Hier wird sich zeigen ob die Hebesätze in den kommenden Jahren gehalten werden können oder ob unter Berücksichtigung der Aufkommensneutralität noch Anpassungen erfolgen müssen.

Die Finanzsituation der Gemeinde Fluorn-Winzeln stellt sich trotz hoher Einnahmen schwierig dar. Steigende Aufwendungen und hohe Investitionskosten machen es nicht einfach die Aufgaben zu erfüllen. Dennoch konnten immer bedarfsgerechte Angebote in der Gemeinde zur Verfügung gestellt werden. Zusätzlich muss die nötige Infrastruktur erhalten werden. Aufgrund der erwirtschafteten Ergebnisrücklage aus den vergangenen Jahren können die Defizite im

Ergebnishaushalt in 2026 ausgeglichen werden. Dennoch muss mehr denn je darauf geachtet werden wirtschaftliche und effiziente Entscheidungen im Rahmen der Möglichkeiten zu treffen. Trotz allem muss notwendiges geleistet werden.

Durch die vielen Krisen bleibt es weiterhin schwer abschätzbar wie sich die kommunalen Finanzen und das wirtschaftliche Handeln in den nächsten Jahren entwickeln. Dennoch müssen die Kommunen sich antizyklisch verhalten und sollten keinen neuen Investitionsstau verursachen. Es gilt daher vorsichtig zu planen und gegebenenfalls auf aktuelle Entwicklungen im nächsten Jahr einzugehen.

Erläuterung einiger Begriffe aus dem Haushaltswesen

Grundsteuer A Hebesatz 330%	für unbebaute Grundstücke und land- und forstwirtschaftliche Betriebe
Grundsteuer B Hebesatz 350%	für bebaute Grundstücke und ausgewiesene Bauplätze. Die Einheitsbewertung der Grundstücke wird durch das Finanzamt vorgenommen. Aus dem ermittelten einheitlichen Wert wird über einen Multiplikator der Steuermessbetrag ermittelt, welcher als Grundlage der örtlichen Veranlagung dient. Dieser Messbetrag wird mit dem Hebesatz ebenfalls multipliziert und ergibt den Steuerbetrag.
Gewerbesteuer Hebesatz 350%	Aufgrund der dem Finanzamt vorgelegten Bilanzen und Betriebsergebnisse ermittelt dieses den Gewerbeertrag, rechnet hieraus 3,5% und hat somit den Steuermessbetrag nach dem Ertrag. Aus diesem Betrag erfolgt die örtliche Veranlagung zur Gewerbesteuer durch Multiplikation mit dem Hebesatz.
Gemeindeeinkommens-steueranteil	Die vom Staat vereinnahmte Einkommensteuer und Lohnsteuer fließt nach einem bestimmten Schlüssel den Ländern und Kommunen anteilig zu.
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Seit dem Jahre 1998 erhält die Gemeinde nach einem neu errechneten Verteilerschlüssel, welcher einerseits zu 70% die Gewerbesteuereinnahmen dreier vorangegangener Jahre und zu 30% an der Anzahl der Beschäftigten orientiert. Diese Umverteilung der Umsatzsteuer trifft vor allem die Länder, weil diese mit 50% an den Gesamtumsatzsteuereinnahmen beteiligt sind.
Schlüsselzuweisungen	Eine weitere kräftige Einnahmeart der Gemeinde sind die Schlüsselzuweisungen. Nach dem kommunalen Finanzausgleichsgesetz erhalten die Gemeinden Zuweisungen zur Bestreitung der laufenden Kosten. Die Höhe dieser Einnahme bestimmt sich nach der Steuerkraft einer Kommune. Das heißt, je höher die eigenen Steuereinnahmen (Grundsteuer und Gewerbesteuer) sind, desto niedriger wird die Zuweisung. Dazu kommt seit ein paar Jahren die pauschale Zuweisung nach dem Familienleistungsausgleich.

Kindergartenförderung	Die Gemeinde erhält vom Land eine zwei geteilte Förderung für Kinder. Zunächst ist es die bisherige klassische Kindergartenförderung und außerdem wird seit 2010 eine Förderung für die Kleinkindbetreuung ausgeschüttet. Beide Berechnungen basieren auf der Anzahl der gewichteten Kinder zum Stichtag 01. März des Vorjahres unter Einbeziehung der unterschiedlichen Betreuungszeiten in den Tageseinrichtungen.
Gewerbesteuerumlage	Für die eingenommenen Gewerbesteuern hat die Gemeinde nach dem Schlüssel (Steuereinnahme x 35 Umrechnungssatz / 350) an das Land diese Umlage zu entrichten (bis einschl. 2019 lag der Umrechnungssatz noch bei 69 %) .
FAG-Umlage	Grundlage für die von der Gemeinde abzuführende Umlage nach dem Finanzausgleich ist die für das HH-Jahr errechnete Steuerkraftsumme. Für 2026 liegt der Umlagesatz bei 22,1%.
Kreisumlage	Grundlage für die Berechnung ist auch hier die für das HH-Jahr errechnete Steuerkraftsumme. Im Jahr 2025 betrug der Umlagesatz 30,0 %. Für das Jahr 2026 wurde mit einem Hebesatz von 31,5 % gerechnet.
Pauschale	Durch das FAG-Änderungsgesetz vom 25.10.93 wurden verschiedene Zuweisungsformen auf pauschale Förderung umgestellt. Für Beschaffungen im Feuerlöschwesen bis 15.000 € gibt es seit 2024 pro Feuerwehrangehörigen 90,- € und 45,- € je Jugendfeuerwehrmitglied. Für den Wegebau gibt es als Zuweisung 8,40 €/ha Gemeindefläche. Die Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen beträgt je km 2.500 €.

Fluorn-Winzeln, den 16. Dezember 2025

R. Betschner

Betschner
Bürgermeister

M. Schiem

Schiem
Fachbeamtin

2. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt		Produktgruppe		Seite
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
1	**Steuerung / Service**	11100000	Steuerung	30
	(Produktbereich 11)	11110000	Organisation & Dokumentation kommunaler Willensbildung	33
		11140000	zentrale Funktionen	36
		11200000	Organisation und EDV	39
		11210000	Personalwesen	42
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse	44
		11240000	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	47
		11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	51
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	56
		11330000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	59
2	**Gemeindeaufgaben**	12100000	Statistik und Wahlen	67
		12200000	Ordnungswesen	69
		12220000	Einwohnerwesen	71
		12230000	Personenstandswesen	74
		12600000	Brandschutz	77
		12700000	Rettungsdienst	80
		21100100	Heimbachschule Fluorn-Winzeln	83
		28100000	sonstige Kulturpflege	85
		29100000	Förderung Kirchengemeinden u. Religionsgemeins.	87
		31400100	soziale Einrichtungen für ältere Menschen	89
		31400500	soziale Einrichtungen für Wohnungslose	92
		31400700	soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	94
		31800000	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	97
		36200100	Kinder- und Jugendarbeit	100
		36500100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	102
		42100000	Förderung des Sports	108
		42410000	Sportstätten	110
		51100000	Stadtentwicklung/-planung, Verkehrsplanung, Erneuerungen	116
		51110000	Flächen- u. Grundstücksbez. Daten u. Grundlagen	119
		52100000	Bauordnung	121
		52300000	Denkmalschutz	122

Teilhaushalt		Produktgruppe		Seite
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
		53100000	Elektrizitätsversorgung	124
		53200000	Gasversorgung	127
		53300000	Wasserversorgung	129
		53600000	Telekommunikationseinrichtungen	137
		53700000	Abfallwirtschaft	141
		53800000	Abwasserbeseitigung	144
		54100000	Gemeindestraßen	155
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	164
		55100000	öffentliches Grün / Landschaftsbau	166
		55200000	Gewässerschutz/öffentl. Gewässer/wasserbaul. Anl.	169
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	171
		55500000	Forstwirtschaft	174
		55510000	Landwirtschaft	177
		56100000	Umweltschutzmaßnahmen	179
		57100000	Wirtschaftsförderung	181
		57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Schlachthaus Winzeln u. Alte Kirche)	183
3	**Finanzwirtschaft**	61100000	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	192
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	195

3. Haushaltsplan 2026

Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.371.144,20	4.747.500	4.934.500	5.116.500	5.262.500	5.357.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.874.888,02	2.634.200	2.344.000	2.523.000	2.477.000	2.433.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	291.322,49	398.700	475.600	509.800	543.400	563.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.447.591,33	1.430.400	1.341.850	1.336.850	1.336.850	1.336.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	755.539,35	740.550	879.050	849.050	853.050	845.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.935,14	13.100	24.100	17.100	17.100	17.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	301.419,37	202.000	162.000	162.000	162.000	162.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	52.417,80	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	118.759,89	96.400	98.600	98.600	98.600	98.600
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.247.017,59**	**10.262.850**	**10.259.700**	**10.612.900**	**10.750.500**	**10.813.700**
12	-	Personalaufwendungen	3.361.498,49-	3.600.200-	4.098.700-	4.138.000-	4.219.000-	4.301.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.685.851,26-	2.444.350-	1.849.950-	1.574.650-	1.522.450-	1.521.450-
15	-	Abschreibungen	1.051.314,08-	1.247.300-	1.399.500-	1.455.000-	1.578.500-	1.562.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	386,27-	500-	19.500-	17.500-	15.500-	13.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.262.354,32-	3.002.300-	3.190.500-	3.271.600-	3.054.700-	3.220.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	608.580,76-	502.450-	519.150-	507.150-	507.150-	506.150-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.969.985,18-**	**10.797.100-**	**11.077.300-**	**10.963.900-**	**10.897.300-**	**11.125.400-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**277.032,41**	**534.250-**	**817.600-**	**351.000-**	**146.800-**	**311.700-**
21	+	Außerordentliche Erträge	79.425,94	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.551,27-	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**77.874,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**354.907,08**	**534.250-**	**817.600-**	**351.000-**	**146.800-**	**311.700-**
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2026

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.404.344,45	4.747.500	4.934.500	0	5.116.500	5.262.500	5.357.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.879.898,55	2.634.200	2.344.000	0	2.523.000	2.477.000	2.433.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	19,88-	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.378.995,92	1.430.400	1.341.850	0	1.336.850	1.336.850	1.336.850
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	725.707,07	740.550	879.050	0	849.050	853.050	845.050
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.088,56	13.100	24.100	0	17.100	17.100	17.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	313.738,83	202.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	111.026,01	96.400	98.600	0	98.600	98.600	98.600
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.830.779,51**	**9.864.150**	**9.784.100**	**0**	**10.103.100**	**10.207.100**	**10.250.100**
10	-	Personalauszahlungen	3.380.516,15-	3.600.200-	4.098.700-	0	4.138.000-	4.219.000-	4.301.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687.155,55-	2.444.350-	1.849.950-	0	1.574.650-	1.522.450-	1.521.450-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	386,27-	500-	19.500-	0	17.500-	15.500-	13.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.190.925,17-	3.002.300-	3.190.500-	0	3.271.600-	3.054.700-	3.220.700-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	573.752,98-	492.450-	509.150-	0	497.150-	497.150-	496.150-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.832.736,12-**	**9.539.800-**	**9.667.800-**	**0**	**9.498.900-**	**9.308.800-**	**9.552.800-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**998.043,39**	**324.350**	**116.300**	**0**	**604.200**	**898.300**	**697.300**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.444.138,43	4.011.000	2.165.000	0	485.000	970.000	755.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	53.235,80	739.000	526.000	0	1.068.000	1.047.000	349.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	108.356,21	800.000	1.040.000	0	1.400.000	1.350.000	450.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.605.730,44**	**5.550.000**	**3.731.000**	**0**	**2.953.000**	**3.367.000**	**1.554.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.015.771,53-	300.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.945.506,97-	7.474.000-	6.130.000-	6.055.000-	2.730.000-	4.175.000-	3.233.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	136.558,93-	166.500-	123.000-	0	143.500-	28.000-	65.000-

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	14.000-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	58.000-	65.000-	0	6.000-	3.000-	30.000-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.097.837,43-**	**7.998.500-**	**6.432.000-**	**6.055.000-**	**2.979.500-**	**4.306.000-**	**3.428.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.492.106,99-**	**2.448.500-**	**2.701.000-**	**6.055.000-**	**26.500-**	**939.000-**	**1.874.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.494.063,60-**	**2.124.150-**	**2.584.700-**	**6.055.000-**	**577.700**	**40.700-**	**1.176.700-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	600.000	0	0	0	1.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.500,00-	0	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**4.500,00-**	**0**	**540.000**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**940.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**2.498.563,60-**	**2.124.150-**	**2.044.700-**	**6.055.000-**	**517.700**	**100.700-**	**236.700-**
36		nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Steuerung / Service

Produkt	Produktbezeichnung
11100000	Steuerung
11110000	Organisation & Dokumentation kommunaler Willensbildung
11140000	zentrale Funktionen
11200000	Organisation und EDV
11210000	Personalwesen
11220000	Finanzverwaltung, Kasse
11240000	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11300000	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit
11330000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Haushaltsplan
2026

THH1 Steuerung/Service

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.189,90	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.412,14	8.200	7.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.098,85	2.500	2.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.030,36	42.350	83.350
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	52.417,80	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.768,62	5.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**177.917,67**	**58.050**	**99.600**
12	-	Personalaufwendungen	1.250.851,68-	1.249.400-	1.563.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.720,64-	434.900-	408.600-
15	-	Abschreibungen	75.202,72-	88.500-	90.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	230,90-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	11.518,51-	25.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.169,18-	115.000-	138.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.841.693,63-**	**1.913.600-**	**2.203.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.663.775,96-**	**1.855.550-**	**2.103.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	504.208,10	1.743.750	2.032.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.604,80-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	96.954,12-	92.600-	111.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**392.649,18**	**1.651.150**	**1.920.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.271.126,78-**	**204.400-**	**182.700-**

Haushaltsplan
2026

THH1 Steuerung/Service

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	85.222,47	49.850	92.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.745.696,78-	1.825.100-	2.112.400-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.660.474,31-**	**1.775.250-**	**2.019.900-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.200,07	545.000	125.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	108.356,21	800.000	900.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**256.556,28**	**1.345.000**	**1.025.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.013.888,33-	300.000-	100.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	341.107,77-	930.000-	195.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.785,85-	50.500-	54.500-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	55.000-	65.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.369.781,95-**	**1.335.500-**	**414.500-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.113.225,67-**	**9.500**	**610.500**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.773.699,98-**	**1.765.750-**	**1.409.400-**	**0**

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Produkt/Produkte

11100000 Steuerung

Produktbeschreibung

- Bürgermeister, Gemeinderat
- Pensionsleistungen für Ruhestandsbeamte

Haushaltsplan
2026

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	422,09	50	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**422,09**	**50**	**100**
12	-	Personalaufwendungen	209.843,41-	146.300-	227.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.896,67-	15.500-	14.500-
15	-	Abschreibungen	1.967,54-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.389,52-	12.800-	12.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**239.097,14-**	**176.600-**	**256.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**238.675,05-**	**176.550-**	**256.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	176.550	256.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31,54-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	252,32-	300-	300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**283,86-**	**176.250**	**255.900**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**238.958,91-**	**300-**	**300-**

Erläuterungen

Zeile 18: u.a. Sitzungsgelder 10.000,- €

Haushaltsplan
2026

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
711100000200: bewegliches Vermögen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	1.120,44-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.120,44-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.120,44-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.120,44-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Produkt/Produkte

11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produktbeschreibung

- Vor- und Nachbereitung von Gemeinderatssitzungen mit Protokollführung und Abrechnung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht

Ziele

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats zur kommunalen Willensbildung

Haushaltsplan
2026

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.826,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.777,50	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.603,50**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	339.551,78-	311.600-	409.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.171,95-	9.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	1.190,50-	1.200-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.584,28-	60.000-	60.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**404.498,51-**	**381.800-**	**475.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**394.895,01-**	**379.800-**	**473.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	379.800	473.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	228,24-	300-	300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**228,24-**	**379.500**	**472.700**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**395.123,25-**	**300-**	**300-**

Erläuterungen

Zeile 12: u. a. Versorgungslastenausgleich N.E. 39.000,- €
Zeile 18: u.a. Unfallkasse und allgem. Versicherungen 50.000,- €

Haushaltsplan
2026

THH1 **Steuerung/Service**

11 **Innere Verwaltung**

1111 **Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
711110000500: Büroausstattung Hauptamt											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	1.152,39-	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.152,39-**	**1.500-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.152,39-**	**1.500-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.152,39-**	**1.500-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

Erläuterungen:

Puffer

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Produkt/Produkte

11140400	Schwerbehindertenvertretung
11140600	Repräsentation
11141000	bürgerschaftliches Engagement
11141200	Förderung der Betriebsgemeinschaft

Produktbeschreibung

- Schwerbehindertenabgabe
- Ehrung von Alters- und Ehejubilaren
- Beschaffung von Geschenken
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
- Betriebsausflug

Haushaltsplan
2026

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.034,67	2.700	2.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.034,67**	**2.700**	**2.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.509,94-	12.100-	13.100-
15	-	Abschreibungen	1.597,53-	1.600-	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	11.314,26-	25.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.368,34-	6.500-	4.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.790,07-**	**45.200-**	**20.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**34.755,40-**	**42.500-**	**17.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.578,93-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.675,59-	1.700-	1.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.254,52-**	**1.700-**	**1.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.009,92-**	**44.200-**	**19.200-**

Erläuterungen

Zeile 14:	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	3.000,- €
	Unterhaltung und Bewirtschaftung div. Räumlichkeiten die vereinsseitig genutzt werden	10.100,- €
Zeile 17:	Vereinsförderung (insgesamt 23.000,- € verteilt auf 3 Kostenstellen)	1.000,- €
Zeile 18:	u.a. Schwerbehindertenabgabe	1.500,- €
	Förderung der Betriebsgemeinschaft	3.000,- €

Haushaltsplan
2026

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
711141096500: Sanierung FDS Str. 16 - Narrenzuft											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Produkt/Produkte

11200000 Organisation und EDV

Produktbeschreibung

- Kopierer
- Telefonanlage
- Zentrale EDV
- Zentraler Postversand

Haushaltsplan
2026

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17,60	0	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.598,64	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.646,24**	**100**	**100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.399,27-	57.000-	78.500-
15	-	Abschreibungen	15.431,72-	16.300-	16.900-
17	-	Transferaufwendungen	204,25-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.342,64-	9.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**72.377,88-**	**82.600-**	**105.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**55.731,64-**	**82.500-**	**105.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	82.500	105.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.581,05-	1.800-	1.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.581,05-**	**80.700**	**103.700**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**57.312,69-**	**1.800-**	**1.900-**

Erläuterungen

Zeile 14: u.a. Komm.one, RegiSafe, Leasing, Lizenz und Support
Telefonanlage, Kopierer, Datenschutzbeauftragte/r

Aktualisierung Orthofotos webgis	1.500,- €
Belegungsprogramm Räumlichkeiten Gemeinde	2.300,- €
Digitalisierung z.B.: e-mail Verschlüsselung, elektr. Signatur, etc.	12.000,- €
Hardware Zeiterfassungssystem	7.000,- €
Laufende Kosten Zeiterfassung	3.500,- €

Haushaltsplan
2026

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. - nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
711200000200: Erwerb v. bewegl. Vermögen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	3.000-	3.000-	40.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**10.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**40.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**10.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**40.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**10.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**40.000-**
711200000300: EDV Anschaffungen - Software											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	3.000-	3.000-	30.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**20.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**30.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**20.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**30.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**20.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**30.000-**

Erläuterungen

7112000000200:	Hardware für Zeiterfassungssystem Rest	6.000,- €
	Puffer für Digitalisierung	3.000,- €
7112000000300:	Software für Zeiterfassungssystem Rest	6.000,- €
	Puffer für Digitalisierung	14.000,- €

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Produkt/Produkte

11210000 Personalwesen

Produktbeschreibung

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Durchführung der Ausbildung
- Planung und Organisation der Fortbildung
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggf. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Ziele

- Deckung des Personalbedarfs
- Betreuung und Führung des Personals
- Sicherstellung und Durchführung der Aus- und Fortbildung
- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und –zahlung
- Erhaltung/Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter
- Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren; Berücksichtigung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen; Ergonomische Arbeitsplätze; Wirtschaftlichkeit

Haushaltsplan
2026

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	41.844,51-	44.900-	50.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.578,94-	35.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	483,29-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.408,64-	2.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**81.315,38-**	**82.400-**	**98.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**81.315,38-**	**82.400-**	**98.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	82.400	98.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	229,00-	300-	200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**229,00-**	**82.100**	**98.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**81.544,38-**	**300-**	**200-**

Erläuterungen:

Zeile 14: u.a. arbeitsmedizinische Betreuung, Gefährdungsbeurteilungen

KM-Personal, Abrechnungsservice	24.000,- €
Umstellung KM-Personal auf S4/Hana	4.500,- €

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produkt/Produkte

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Produktbeschreibung

- Haushaltsvollzug, Führen der Kosten- und Leistungsrechnung; Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass sowie Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschläge)
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Ziele

- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Minimierung der Steuerschuld; Vermeidung von Haftungsfolgen
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der
- angeordneten Belege; Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen;
- Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit; Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
- Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein
- (§ 22 Abs. 1 GemKVO). Termingerechte Aufstellung und Vorlage der Haushaltsrechnung; Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein, § 22 Abs. 2 GemKVO; Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung; Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs; Möglichst kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung; Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Haushaltsplan
2026

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	748,59	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	303,75	500	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,20	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.169,98	5.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.223,52**	**5.500**	**7.100**
12	-	Personalaufwendungen	238.223,33-	276.300-	304.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.971,69-	73.300-	39.500-
15	-	Abschreibungen	1.429,93-	2.000-	4.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	230,90-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.368,01-	18.500-	42.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**301.223,86-**	**370.600-**	**390.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**293.000,34-**	**365.100-**	**383.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	365.100	383.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	104,21-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	823,77-	1.000-	1.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**927,98-**	**364.100**	**382.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**293.928,32-**	**1.000-**	**1.100-**

Erläuterungen:

Zeile 14: u.a. sfirm, komm.one, e-Payment,

elektronischer Rechnungseingangsworkflow lfd. 10.000,- €
Umstellung auf elektronischen Rechnungseingang 3.000,- €

Zeile 18: fachl. Unterstützung durch externe Dienstleister 35.000,- €

Haushaltsplan
2026

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
711220000300: Einführung moderner EDV Prozesse											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	40.000-	45.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Elektronischer Rechnungseingangsworkflow 45.000,- €

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**

Produkt/Produkte

11240000 Grundstücks-/Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement

Produktbeschreibung

- Verwaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich technischer Anlagen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen
- Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

Ziele

- Ordnungsgemäße Verwaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Liegenschaften unter Beachtung von Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten
- Reduzierung des Energiebedarfs und Wirtschaftlichkeit im Energieverbrauch
- Reinhaltung gemeindeeigener Gebäude
- Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Haushaltsplan
2026

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.615,31	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	434,74	5.400	4.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.701,57	14.000	13.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.751,62**	**19.400**	**17.300**
12	-	Personalaufwendungen	6.004,72-	6.500-	6.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.226,92-	42.000-	35.500-
15	-	Abschreibungen	3.305,29-	4.700-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,72	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.491,21-**	**53.200-**	**51.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.739,59-**	**33.800-**	**34.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.890,12-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.731,39-	5.400-	11.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.621,51-**	**5.400-**	**11.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**60.361,10-**	**39.200-**	**46.200-**

Erläuterungen

Zeile 14: u.a. Elektrogeräteüberprüfung, Wartung Haustüre, Wartung Brandschutzanlage, Wartung Treppenlift im Rathaus Winzeln

Hinweis: Aufgrund des § 2b UStG ist die Vermietung von Garagen seit 01.01.2023 umsatzsteuerpflichtig.

Haushaltsplan
2026

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
711240095200: Erwerb bewegl. Vermögen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711240095500: Sanierung Rathaus - LSP Winzeln											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	593.200	13.200	13.200,07	500.000	80.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**593.200**	**13.200**	**13.200,07**	**500.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	936.030-	26.030-	2.170,63-	800.000-	110.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**936.030-**	**26.030-**	**2.170,63-**	**800.000-**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**342.830-**	**12.830-**	**11.029,44**	**300.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**936.030-**	**26.030-**	**2.170,63-**	**800.000-**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Restkosten zur Maßnahme:
Umbau Wohnung zu Büro- und Besprechungsräumen, Sanierung Foyer, barrierefreie Toilette EG, Installation einer Brandmeldeanlage, elektronische Schließanlage

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
711240095501: Platzgestaltung RTH Winzeln											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0,00	0	0	0	150.000	50.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**50.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0,00	0	0	0	300.000-	150.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**450.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**150.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**100.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**450.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**150.000-**	**0**

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Produkt/Produkte

11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produktbeschreibung

- Leistungen des Bauhofs zur Bewirtschaftung und zum Erhalt der gemeindeeigenen Gebäude und Liegenschaften
- Betrieb eines Bauhofs
- Unterhaltung des Bauhofbetriebsgebäudes
- Erwerb und Unterhaltung von Fahrzeugen
- Erwerb von Schutzkleidung
- Erhalt von Kostenersatz für Leistungen des Bauhofs
- Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kindergärten, Hallen u.ä.)

Ziele

- Ordnungsgemäße Erbringung der Dienstleistungen zum Erhalt und zur Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Liegenschaften

Haushaltsplan
2026

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	977,40	2.800	2.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.670,13	4.500	6.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	52.417,80	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**60.065,33**	**7.300**	**9.300**
12	-	Personalaufwendungen	415.383,93-	463.800-	565.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.654,89-	150.500-	112.000-
15	-	Abschreibungen	38.665,42-	45.700-	42.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.266,60-	4.700-	5.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**551.970,84-**	**664.700-**	**724.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**491.905,51-**	**657.400-**	**715.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	504.208,10	657.400	715.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	13.152,74-	18.700-	15.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**491.055,36**	**638.700**	**699.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**850,15-**	**18.700-**	**15.900-**

Erläuterungen

Zeile 14: div. Umbauarbeiten im bestehenden Bauhofgebäude 10.000,- €

u.a. Umbau Personalraum für Lagerung Öl, Gefahrgut,
Verschließung der Tore/Türen am alten Bauhofgebäude

. Anschaffung diverser Kleingeräte 5.000,- €
(z.B. Ständerbohrmaschine, Schleifbock, Säge, Rattenboxen…)

Zeile 18: u.a. Gefährdungsbeurteilungen für Bauhofmitarbeiter und Gefahrstoffe

Haushaltsplan
2026

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
711250000100: Verkauf von Vermögen											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.030,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.030,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.030,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711250000200: Erwerb v. bewegl. Vermögen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	12.513,02-	25.000-	13.500-	0	4.500-	3.000-	3.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**12.513,02-**	**25.000-**	**13.500-**	**0**	**4.500-**	**3.000-**	**3.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**12.513,02-**	**25.000-**	**13.500-**	**0**	**4.500-**	**3.000-**	**3.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**12.513,02-**	**25.000-**	**13.500-**	**0**	**4.500-**	**3.000-**	**3.000-**

Erläuterungen

Anschaffung Meiselhammer und Regalsysteme

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. - nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
711250000500: Erweiterung Bauhof (Sozialräume/Garage)											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	135.000,00	45.000	45.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**135.000,00**	**45.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	329.217,22-	130.000-	35.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**329.217,22-**	**130.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**194.217,22-**	**85.000-**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**329.217,22-**	**130.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen: Restkosten

711250024200: Erwerb v. beweg. Vermögen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711250026200: Ersatzfahrzeug Gemeindebus											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
711250027200: Erwerb von bewegl. Vermögen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Unimog Anhänger

711250028200: Erwerb v. bewegl. Vermögen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711250031200: Erwerb Kfz für Hausmeister											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Produkt

11300000 Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung

- Herausgabe eines Amtsblatts im Verlagssystem
- Organisation der Gemeindehomepage
- Sonstige Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ziele

Wirtschaftliche Information der Öffentlichkeit über das Verwaltungshandeln

Haushaltsplan
2026

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.862,41	0	40.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.862,41**	**0**	**40.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.513,30-	10.000-	55.000-
15	-	Abschreibungen	4.909,74-	8.300-	8.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**58.423,04-**	**19.300-**	**63.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.560,63-**	**19.300-**	**23.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	477,79-	500-	500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**477,79-**	**500-**	**500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.038,42-**	**19.800-**	**24.300-**

Erläuterungen

Zeile 6: aus steuerlichen Gründen müssen seit dem § 2b UstG tauschähnliche Umsätze im Amtsblatt als Erträge (Zeile 6) und Aufwendungen (Zeile 14) gebucht werden.

Zeile 14: u.a. Mehrseitenabrechnung Amtsblatt, Inserate, Anzeigen, Homepage, Werbeartikel

Haushaltsplan
2026

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
711300000300: Erwerb immaterielles Vermögen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	9.719,92-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.719,92-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.719,92-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**9.719,92-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Produkt/Produkte

11330000 Grundstücksmanagement

Produktbeschreibung

- Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen sowie Nutzungsvereinbarungen
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken; Veranlassung von Pflegemaßnahmen
- Fischwasserpacht

Ziele

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus sowie der Ansiedlung von Gewerbe; Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben; Sicherung der Gemeinde zustehenden Rechte; Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten; Vermögensoptimierung
- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen als Grundlage und Steuerungshilfe für planerisches und politisches Handeln der Kommune
- Zurverfügungstellung von Grundstücken und Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben; Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen Entwicklung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) dienen; Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Haushaltsplan
2026

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.308,29	21.000	21.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.308,29**	**21.000**	**21.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.797,07-	30.500-	11.500-
15	-	Abschreibungen	6.221,76-	6.200-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	486,87-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.505,70-**	**37.200-**	**16.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.197,41-**	**16.200-**	**4.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	67.802,23-	62.600-	77.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**67.802,23-**	**62.600-**	**77.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**84.999,64-**	**78.800-**	**73.300-**

Erläuterungen

Zeile 6: Pachten

Haushaltsplan
2026

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
711330092100: Grundstückserlöse											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	107.326,21	800.000	900.000	0	1.400.000	1.350.000	450.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**107.326,21**	**800.000**	**900.000**	**0**	**1.400.000**	**1.350.000**	**450.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**107.326,21**	**800.000**	**900.000**	**0**	**1.400.000**	**1.350.000**	**450.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711330092501: Reaktivierung Moorfläche											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Ausgleichmaßnahme

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
711330092800: Erwerb v. Grundstücken											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.013.888,33-	300.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.013.888,33-**	**300.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.013.888,33-**	**300.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.013.888,33-**	**300.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**

Teilhaushalt 2 Gemeindeaufgaben

Produkt	Produktbezeichnung
12100000	Statistik, Wahlen
12200000	Ordnungswesen
12220000	Einwohnerwesen
12230000	Personenstandswesen
12600000	Brandschutz
12700000	Rettungsdienst
21100100	Heimbachschule Fluorn-Winzeln
28100000	Sonstige Kulturpflege
29100000	Förderung v. Kirchengemeinden und sonst. Religionsgem.
31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
31400500	Soziale Einrichtungen für Obdachlose
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
31800800	Senioren- und Altenarbeit
31801000	Förderung der Integration v. Flüchtlingen
36200100	Kinder- und Jugendarbeit
36500100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
42100000	Förderung des Sports
42410000	Sportstätten
51100000	Stadtentwicklung/-planung, Verkehrsplanung, Erneuerung
51110000	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52100000	Bauordnung
52300000	Denkmalschutz
53100000	Elektrizitätsversorgung
53200000	Gasversorgung
53300000	Wasserversorgung
53600000	Telekommunikationseinrichtungen
53700000	Abfallwirtschaft
53800000	Abwasserbeseitigung

54100000	Gemeindestraßen
54500000	Straßenreinigung/Winterdienst
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55200000	Gewässerschutz/öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55300000	Friedhofs-/Bestattungswesen
55500000	Forstwirtschaft
55510000	Landwirtschaft
56100000	Umweltschutz
57100000	Wirtschaftsförderung
57300000	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Schlachthaus Winzeln und Alte Kirche)

Haushaltsplan
2026

THH2 Gemeindeaufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	800.589,22	885.200	953.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	289.910,35	390.500	468.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.444.492,48	1.427.900	1.339.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	634.445,59	698.200	795.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.935,14	13.100	24.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	162.695,51	120.000	120.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	94.991,27	91.400	91.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.461.059,56**	**3.626.300**	**3.792.600**
12	-	Personalaufwendungen	2.110.646,81-	2.350.800-	2.535.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302.023,12-	2.006.450-	1.438.350-
15	-	Abschreibungen	974.601,38-	1.158.800-	1.308.800-
17	-	Transferaufwendungen	75.223,90-	240.000-	184.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	488.411,58-	377.450-	370.250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.950.906,79-**	**6.133.500-**	**5.837.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.489.847,23-**	**2.507.200-**	**2.044.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	90.000	102.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	489.603,30-	1.833.752-	2.134.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	736.765,29-	816.200-	812.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.226.368,59-**	**2.559.952-**	**2.844.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.716.215,82-**	**5.067.152-**	**4.888.700-**

Haushaltsplan
2026

THH2 Gemeindeaufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.104.252,12	3.235.800	3.324.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.966.654,37-	4.974.700-	4.528.400-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**862.402,25-**	**1.738.900-**	**1.204.300-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.295.938,36	3.466.000	2.040.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	53.235,80	739.000	526.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	140.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.349.174,16**	**4.205.000**	**2.706.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.883,20-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.604.399,20-	6.544.000-	5.935.000-	6.055.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.773,08-	116.000-	68.500-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	14.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.728.055,48-**	**6.663.000-**	**6.017.500-**	**6.055.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.378.881,32-**	**2.458.000-**	**3.311.500-**	**6.055.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.241.283,57-**	**4.196.900-**	**4.515.800-**	**6.055.000-**

THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Produkt/Produkte

12100000 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z.B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Erhebung, Aufbereitung und Führen von Kommunalen Statistiken
- Erstellung von Dokumentationen und Erteilung von Auskünften
- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Ziele

- Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke der staatlichen Institutionen sowie korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
- Ordnungsgemäße Erhebung und laufende Aktualisierung von Informationsgrundlagen zur Steuerung der Gemeinde unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken
- Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Haushaltsplan
2026

THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.017,14	2.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.017,14**	**2.000**	**7.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.263,36-	7.500-	11.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.439,28-	3.500-	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.702,64-**	**11.000-**	**15.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.685,50-**	**9.000-**	**8.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	427,83-	24.580-	29.433-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**427,83-**	**24.580-**	**29.433-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.113,33-**	**33.580-**	**37.433-**

Erläuterungen

Zeile 14: Landtagswahl, Bürgerentscheid

Zeile 18: Wahlhelferentschädigung

THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkt/Produkte

12200000 Ordnungswesen

Produktbeschreibung

- Verwaltung von Fundsachen
- Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte
- Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Aufgaben der Ortsbehörde (Deutsche Rentenversicherung)
- Beitrag Tierschutzverein

Ziele

Ordnungsgemäße Erledigung der Ordnungsaufgaben

Haushaltsplan
2026

THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.961,24	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.961,24**	**4.500**	**4.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.842,12-	8.800-	8.800-
15	-	Abschreibungen	127,65-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43,59-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.013,36-**	**9.400-**	**9.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**947,88**	**4.900-**	**4.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.178,56-	24.342-	28.426-
27	-	kalkulatorische Kosten	31,69-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.210,25-**	**24.342-**	**28.426-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**262,37-**	**29.242-**	**33.326-**

Erläuterungen:

Zeile 14: u.a. Armenbegräbnisse, Unterhaltung Geschwindigkeitsmessgerät, Hundestationen

THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produkt/Produkte

12220000 Einwohnerwesen

Produktbeschreibung

- Durchführung von Meldeangelegenheiten und Pflege des Melderegisters sowie Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- Entgegennahme von verschiedenen Anträgen und Weiterleitung an übergeordnete Behörden

Ziele

Ordnungsgemäße Wahrnehmung der Aufgaben des Einwohnerwesens

Haushaltsplan
2026

THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.669,90	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	475,50	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.145,40**	**20.500**	**20.500**
12	-	Personalaufwendungen	53.410,92-	55.000-	57.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.662,02-	18.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	425,66-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.472,58-	17.000-	18.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**81.971,18-**	**90.500-**	**88.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**57.825,78-**	**70.000-**	**68.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.929-	29.274-
27	-	kalkulatorische Kosten	73,27-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**73,27-**	**25.029-**	**29.374-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**57.899,05-**	**95.029-**	**97.374-**

Haushaltsplan
2026

THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
712220000300: Erwerb v. bewegl. Vermögen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	2.037,90-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.037,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.037,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.037,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produkt/Produkte

12230000 Personenstandswesen

Produktbeschreibung

- Erledigung sämtlicher Standesamtsaufgaben nach dem Personenstandsgesetz wie Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheanmeldung und Durchführung der Eheschließung
- Einnahme von Standesamtsgebühren
- Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis und Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten

Ziele

Ordnungsgemäße Beurkundung von Personenstandsfällen und Fortführen der Personenstandsregister

Haushaltsplan
2026

THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.760,00	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63,05	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.823,05**	**3.100**	**3.100**
12	-	Personalaufwendungen	17.544,45-	22.800-	23.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.572,38-	5.000-	7.500-
15	-	Abschreibungen	437,72-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.415,78-	1.600-	2.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.970,33-**	**29.900-**	**33.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.147,28-**	**26.800-**	**30.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.918-	19.371-
27	-	kalkulatorische Kosten	111,29-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**111,29-**	**16.018-**	**19.471-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.258,57-**	**42.818-**	**49.771-**

Hinweis: Aufgrund § 2b UStG ist der Stammbuchverkauf seit 01.01.2023 umsatzsteuerpflichtig.

Haushaltsplan
2026

THH2 **Gemeindeaufgaben**

12 **Sicherheit und Ordnung**

1223 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
712230000200: Erwerb. v. bewegl. Vermögen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	1.073,99-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.073,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.073,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.073,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produkt/Produkte

12600000 Brandschutz

Produktbeschreibung

- Brandbekämpfung sowie technische Hilfeleistung durch die Freiwillige Feuerwehr
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen
- Bereitstellung der für die Brandbekämpfung und Übungszwecke notwendigen Ausrüstung und Materialien

Ziele

Erhalt der Einsatzbereitschaft sowie Fortbildung der Feuerwehrangehörigen

Haushaltsplan
2026

THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.170,00	5.200	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.652,03	17.800	18.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.088,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	876,16	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.816,19**	**25.100**	**25.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.488,63-	54.500-	54.500-
15	-	Abschreibungen	58.740,14-	61.000-	63.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.350,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.335,14-	10.500-	10.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**115.913,91-**	**127.500-**	**129.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**77.097,72-**	**102.400-**	**104.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.208-	36.445-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.402,80-	16.100-	16.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.402,80-**	**46.308-**	**53.145-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**92.500,52-**	**148.708-**	**157.545-**

Erläuterungen

Zeile 2: Zuwendung jährlicher Pauschalbetrag Z-Feu
90,- € je Feuerwehrmitglied
45,- € je Jugendfeuerwehrmitglied

Zeile 14: u.a. Ausrüstung, Einsätze

Zeile 17: Zuschuss an die Feuerwehrkasse (30,- € je Feuerwehrmann)

Zeile 18: u.a. Aufwendungen für Amtsträger (Kommandant etc.)

Haushaltsplan
2026

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. - nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
712600000200: Erwerb v. bewegl. Vermögen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.390,60-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	1.531,47-	55.000-	5.000-	0	25.000-	3.000-	3.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.922,07-**	**55.000-**	**5.000-**	**0**	**25.000-**	**3.000-**	**3.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.922,07-**	**53.000-**	**5.000-**	**0**	**25.000-**	**3.000-**	**3.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**7.922,07-**	**55.000-**	**5.000-**	**0**	**25.000-**	**3.000-**	**3.000-**

Erläuterungen:

Zelt Jugendfeuerwehr 4.500,- €

712600000500: Neubau Fahrzeugwaschhalle											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	149.000	140.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**149.000**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	200.000-	400.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**51.000-**	**260.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zuschuss aus dem Ausgleichstock 140.000,- €
(Bewilligungsbescheid vom 30.08.2024)

THH2 **Gemeindeaufgaben**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Produkt/Produkte

12700000 Rettungsdienst

Produktbeschreibung

Unterstützung der örtlichen DRK-Bereitschaft bei der Wahrnehmung von Rettungsaufgaben

Ziele

Erhalt der Einsatzkraft der örtlichen DRK-Bereitschaft

Haushaltsplan
2026

THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	985,14-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	950,00-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.935,14-**	**3.000-**	**3.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.935,14-**	**3.000-**	**3.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.918-	13.908-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**11.918-**	**13.908-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.935,14-**	**14.918-**	**16.908-**

Haushaltsplan
2026

THH2 **Gemeindeaufgaben**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
712700000500: Neubau DRK Gebäude											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	100.000	150.000	0	50.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**150.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	300.000-	1.200.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**1.200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**1.050.000-**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**1.200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Beteiligung des DRK 300.000,- €

2026: 150.000,- € (100.000,- € in bar und 50.000,- € Eigenleistungen)
2027: 50.000,- € (Eigenleistungen)
ab 2027: 100.000,- € in monatlichen Mietzahlungen (Ergebnishaushalt)

Haushaltsplan
2026

THH2 **Gemeindeaufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen & Verb m. Gemeins.Schulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.182,00	11.000	16.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.687,47	3.700	3.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.521,77	20.000	30.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.391,24**	**34.700**	**49.700**
12	-	Personalaufwendungen	146.819,70-	143.900-	165.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.803,91-	108.500-	136.000-
15	-	Abschreibungen	33.694,51-	32.900-	33.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.886,78-	32.500-	35.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**322.204,90-**	**317.800-**	**369.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**283.813,66-**	**283.100-**	**320.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.727-	93.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.131,75-	17.300-	17.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.131,75-**	**76.027-**	**110.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**300.945,41-**	**359.127-**	**430.600-**

Erläuterungen:

Zeile 2: Pauschale für Förderung Digitalpakt u. Mittagsangebote 16.000,- €

Zeile 14: u.a.
35 I-Pads inkl. Schutzhüllen 17.000,- €
Tausch Fenster Betreuung 20.000,- €
Netzwerk Schule 3.500,- €
div. Ausstattung Schulkindbetreuung 1.500,- €

Badefahrten nach Aichhalden inkl. Badnutzung

Haushaltsplan
2026

THH2 **Gemeindeaufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen & Verb m. Gemeins.Schulen**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
721100100200: Erwerb v. bewegl. Vermögen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	4.342,54-	7.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.342,54-**	**7.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.342,54-**	**7.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**4.342,54-**	**7.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**

Erläuterungen

Puffer 3.000,- €

THH2 **Gemeindeaufgaben**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Produkt/Produkte

28100000 Sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung

- Erträge aus Verkäufen von Marketingartikeln
- Veranstaltung von Festen und Feiern und Unterstützung örtlicher Vereine/Gewerbe

Ziele

Pflege und Förderung der Kultur

Haushaltsplan
2026

THH2 **Gemeindeaufgaben**

28 **Sonstige Kulturpflege**

2810 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139,74	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**139,74**	**100**	**100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492,72-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.484,40-	5.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.977,12-**	**10.000-**	**15.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.837,38-**	**9.900-**	**14.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.007,18-	12.216-	14.267-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.007,18-**	**12.216-**	**14.267-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.844,56-**	**22.116-**	**29.167-**

Erläuterungen:

Zeile 17 Zuschüsse f. kulturelle Zwecke 10.000,- €
(insgesamt Vereinsförderung in Höhe von 23.000,- € verteilt auf 3 Kostenstellen)

Hinweis: Aufgrund § 2b UStG ist der Verkauf von Wanderkarten, Ortschroniken,…
seit 01.01.2023 umsatzsteuerpflichtig.

THH2 **Gemeindeaufgaben**
29 **För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.**
2910 **För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.**

Produkt/Produkte

29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktbeschreibung

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften
- Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Ziele

Förderung der Kirchengemeinden

Haushaltsplan
2026

THH2 **Gemeindeaufgaben**

29 **För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.**

2910 **För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189,89-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.397,00-	8.000-	7.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.586,89-**	**8.000-**	**7.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.586,89-**	**8.000-**	**7.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.586,89-**	**8.000-**	**7.000-**

Erläuterungen

Zeile 17: Kultkostenbeiträge und Kostenbeteiligung für Uhren und Glocken sowie Mesnerbesoldung gem. vertragl. Regelung; Entstanden aus der Säkularisation 1806

THH2 **Gemeindeaufgaben**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314001 **Soz. Einr. f. ältere Menschen**

Produkt/Produkte

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Produktbeschreibung

- Beitrag der Gemeinde zur Verwirklichung einer Möglichkeit des altersgerechten Wohnens

Ziele

- altersgerechtes Wohnen
- Unterstützung für ältere Mitbürger

Haushaltsplan
2026

THH2 **Gemeindeaufgaben**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314001 **Soz. Einr. f. ältere Menschen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	630,41	200	600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	91,57	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**721,98**	**200**	**600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.905,82-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	3.143,84-	3.100-	3.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.049,66-**	**7.100-**	**7.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.327,68-**	**6.900-**	**6.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	169,69-	12.528-	14.644-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.510,62-	1.600-	1.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.680,31-**	**14.128-**	**16.144-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.007,99-**	**21.028-**	**22.644-**

Erläuterungen:

Aufwendungen und Erträge für den Gemeinschaftsraum im Gebäude für altersgerechtes Wohnen

Haushaltsplan
2026

THH2 **Gemeindeaufgaben**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314001 **Soz. Einr. f. ältere Menschen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
731400100500: Neubau Altenbegegnungsstätte											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.531	22.531	11.880,93	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.531**	**22.531**	**11.880,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.516-	9.516-	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.645-	105.645-	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	9.750-	9.750-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**124.911-**	**124.911-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**102.380-**	**102.380-**	**11.880,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**124.911-**	**124.911-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Gemeindeaufgaben**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314005 **Soz. Einr. f. Wohnungslose**

Produkt/Produkte

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktbeschreibung

Wohnraum zur Unterbringung von Wohnungslosen.

Ziele

Vermeidung von Obdachlosigkeit

Haushaltsplan
2026

THH2 **Gemeindeaufgaben**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314005 **Soz. Einr. f. Wohnungslose**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	999,10	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**999,10**	**1.000**	**1.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230,04-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**230,04-**	**1.000-**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**769,06**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52,11-	11.621-	13.548-
27	-	kalkulatorische Kosten	253,73-	300-	300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**305,84-**	**11.921-**	**13.848-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**463,22**	**11.921-**	**13.848-**

Freudenstädter Str. 14

THH2 **Gemeindeaufgaben**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Soz. Einr. f.Flüchtl. und Asylb. Anschlu**

Produkt/Produkte

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden

Produktbeschreibung

Wohnraum zur Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerber/innen und Asylberechtigte.

Flüchtlingsunterkünfte:
- Wohnung Rathausstraße 10
- Zollhausstraße 14 (ehem. Adler)
- Schulstraße 4 (ehem. Grundschule Winzeln)
- Haldenstraße 2
- Hauptstraße 10 - Wohnung im 2. OG
- angemietete Unterkünfte

Ziele

Vermeidung von Obdachlosigkeit

Haushaltsplan
2026

THH2 Gemeindeaufgaben
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314007 Soz. Einr. f.Flüchtl. und Asylb. Anschlu

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.294,84	6.300	6.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	133.671,70	141.700	57.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.290,81	15.000	16.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**152.257,35**	**163.000**	**79.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.227,16-	151.000-	57.500-
15	-	Abschreibungen	39.875,69-	36.300-	35.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**137.102,85-**	**187.300-**	**93.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.154,50**	**24.300-**	**13.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.904,93-	165.515-	150.471-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.310,23-	12.300-	10.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.215,16-**	**177.815-**	**160.771-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.060,66-**	**202.115-**	**174.371-**

Haushaltsplan
2026

THH2 **Gemeindeaufgaben**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Soz. Einr. f.Flüchtl. und Asylb. Anschlu**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
731400700100: Verkauf v. Vermögen											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Verkauf Adler

THH2 Gemeindeaufgaben
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt/Produkte

31800800 Senioren- und Altenarbeit

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Produktbeschreibung

- Durchführung von Seniorennachmittagen
- Anteilige Finanzierung eines Seniorenbeauftragten für die Verwaltungsgemeinschaft
- Bereitstellung und Abrechnung einer Unterkunft für unbegleitete minderjährige Ausländer
- Anteilige Finanzierung eines Flüchtlingsbeauftragten für die Verwaltungsgemeinschaft

Ziele

- Förderung des Kontakts mit den örtlichen Senioren und untereinander
- Unterbringung von Flüchtlingen

Haushaltsplan
2026

THH2 Gemeindeaufgaben
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.040,00	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.040,00**	**2.000**	**2.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.540,10-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.565,31-	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.105,41-**	**15.000-**	**15.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.065,41-**	**13.000-**	**13.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.702-	16.064-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**13.702-**	**16.064-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.065,41-**	**26.702-**	**29.064-**

Haushaltsplan
2026

31800800 Senioren- und Altenarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.040,00	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.040,00**	**2.000**	**2.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.540,10-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.565,31-	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.105,41-**	**15.000-**	**15.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.065,41-**	**13.000-**	**13.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**13.702-**	**16.064-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	13.702-	16.064-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**13.702-**	**16.064-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.065,41-**	**26.702-**	**29.064-**

Erläuterungen

Zeile 14: Seniorenausflug

Zeile 18: Anteil an der Seniorenbeauftragten der Verwaltungsgemeinschaft 10.000,- €

THH2 **Gemeindeaufgaben**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

Produkt/Produkte

36200100 Kinder- und Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Schulsozialarbeit, Ferienbetreuung

Ziele

- Junge Menschen in ihrer individuellen, sozialen, schulischen und beruflichen Entwicklung fördern
- Bildungsbenachteiligungen vermeiden und abbauen
- Eine positive Lern- und Lebensbedingungen schaffen
- Schülerinnen und Schüler bei der Bewältigung alltäglicher Problem- und Krisensituationen unterstützen, indem spezielle Hilfsangebote vermittelt werden.
- Problemlagen frühzeitig erkennen und präventiv und intervenierend handeln
- Verbesserung der Teilhabe an Bildung und Schulerfolgschancen langfristig verbessern

attraktives Angebot der Ferienbetreuung für Eltern und Kinder anbieten

Haushaltsplan
2026

THH2 **Gemeindeaufgaben**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.650,00	21.000	21.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.898,00	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.548,00**	**25.000**	**25.000**
12	-	Personalaufwendungen	2.034,19-	20.000-	64.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.531,39-	6.000-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.601,60-	38.500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**55.167,18-**	**64.500-**	**69.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.619,18-**	**39.500-**	**44.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.063-	25.931-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**21.063-**	**25.931-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.619,18-**	**60.563-**	**70.831-**

Erläuterungen:

- Erträge und Aufwendungen für die Ferienbetreuung
- Zuschuss und Aufwendungen für Schulsozialarbeiterin

THH2 **Gemeindeaufgaben**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v Kindern i Tageseinr./ pflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Produkt/Produkte

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

- Förderung von Familien durch die Vorhaltung von Kindergartenplätzen für Kinder ab dem 13. Lebensmonat
- Kooperation mit der Schule, Kirchengemeinde und Fachdiensten
- Annahme von Zuweisungen vom Land für die Kinderbetreuung

Ziele

Förderung der Entwicklung von Kindern und Vorhaltung eines attraktiven Betreuungsangebots für Kinder ab dem 13. Lebensmonat zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Haushaltsplan
2026

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	676.832,80	662.000	775.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	164,59	19.300	33.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	223.975,80	220.000	230.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.159,98	16.000	19.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.888,00	11.000	17.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**952.021,17**	**928.300**	**1.074.600**
12	-	Personalaufwendungen	1.620.847,45-	1.777.700-	1.943.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.406,73-	314.500-	193.500-
15	-	Abschreibungen	36.214,87-	109.700-	99.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.201,23-	39.500-	38.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.984.670,28-**	**2.241.400-**	**2.275.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.032.649,11-**	**1.313.100-**	**1.200.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.653,35-	356.230-	435.617-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.860,69-	83.200-	41.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**66.514,04-**	**439.430-**	**476.717-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.099.163,15-**	**1.752.530-**	**1.677.117-**

Haushaltsplan
2026

THH2 **Gemeindeaufgaben**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v Kindern i Tageseinr./ pflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
736500151200: Erwerb v. bewegl. Vermögen Kiga Fluorn											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	6.259,22-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.259,22-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.259,22-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**6.259,22-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**

Erläuterungen: Puffer

736500151500: Gartengestaltung Kindergarten Fluorn											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.520,40-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.520,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.520,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**8.520,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. - nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
736500152200: Erwerb v. bewegl. Vermögen Kiga Winzeln											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.629,80	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.629,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	14.075,12-	15.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**14.075,12-**	**15.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**11.445,32-**	**15.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**14.075,12-**	**15.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**

Erläuterungen

Spielpodest 1.600,- €, Rest Puffer

736500152500: Sanierungsmaßnahmen Kindergarten Winzeln											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	671.010,63	362.000	150.000	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**671.010,63**	**362.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.147.883,71-	450.000-	90.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	13.630,00-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.161.513,71-**	**450.000-**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**490.503,08-**	**88.000-**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.161.513,71-**	**450.000-**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Restkosten und Zuwendung die noch abgerufen werden kann.

Haushaltsplan
2026

36500151 Kindergarten Fluorn

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200.889,61	230.000	220.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.281,20	60.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.190,45	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.314,91	1.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**268.676,17**	**295.000**	**286.000**
12	-	Personalaufwendungen	490.513,69-	540.700-	553.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.384,94-	71.500-	46.500-
15	-	Abschreibungen	14.052,58-	14.600-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.519,00-	12.500-	11.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**572.470,21-**	**639.300-**	**625.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**303.794,04-**	**344.300-**	**339.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**29.413,01-**	**106.533-**	**125.698-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	29.413,01-	106.533-	125.698-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.426,48-	10.600-	10.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**39.839,49-**	**117.133-**	**136.298-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**343.633,53-**	**461.433-**	**475.298-**

Erläuterungen

Zeile 2:	Personalkostenzuschuss vom Land	210.000,- €
Zeile 6:	Kleinbetragspauschale	
Zeile 14:	u.a. Spiel- und Beschäftigungsmaterial, kleiner Anschaffungen	
	Boden in Flur und Garderobe	10.000,- €
	Tische und Stühle für den Personalraum	3.000,- €

Haushaltsplan
2026

36500152 Kindergarten Winzeln

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	475.943,19	432.000	555.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	164,59	19.300	33.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	163.694,60	160.000	170.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.969,53	12.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.573,09	10.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**683.345,00**	**633.300**	**788.600**
12	-	Personalaufwendungen	1.130.333,76-	1.237.000-	1.390.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.021,79-	243.000-	147.000-
15	-	Abschreibungen	22.162,29-	95.100-	85.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.682,23-	27.000-	27.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.412.200,07-**	**1.602.100-**	**1.650.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**728.855,07-**	**968.800-**	**861.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**17.240,34-**	**249.697-**	**309.919-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	17.240,34-	249.697-	309.919-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.434,21-	72.600-	30.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**26.674,55-**	**322.297-**	**340.419-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**755.529,62-**	**1.291.097-**	**1.201.819-**

Erläuterungen

Zeile 2: u.a. Personalkostenzuschuss vom Land 520.000,- €

Zeile 14: Spiel- und Beschäftigungsmaterial, kleinere Anschaffungen

Restzahlungen Sanierung Bestandsgebäude 20.000,- €

Reparatur Dachvorsprung 40.000,- €

Zeile 18: u.a. Mittagessen Rössle Seedorf

42100000 Förderung des Sports

Produkt/Produkte

42100000 Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Förderung und Unterstützung der örtlichen sporttreibenden Vereine

Ziele

Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Haushaltsplan
2026

42100000 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	9.743,91-	10.000-	12.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.743,91-**	**10.500-**	**12.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.743,91-**	**10.500-**	**12.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**9.191,21-**	**11.546-**	**13.458-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	9.191,21-	11.546-	13.458-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.393,35-	3.400-	3.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.584,56-**	**14.946-**	**16.858-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.328,47-**	**25.446-**	**29.358-**

Erläuterungen

Vereinsförderung insgesamt 23.000,- € verteilt auf 3 Kostenstellen

THH2 **Gemeindeaufgaben**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Produkt/Produkte

42410000 Sportstätten

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung kommunaler Hallen

Ziele

Vorhaltung von Anlagen zur Förderung des Sports

Haushaltsplan
2026

THH2 Gemeindeaufgaben
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.432,64	47.500	49.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.156,30	18.000	16.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	138,89	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**68.727,83**	**65.500**	**65.100**
12	-	Personalaufwendungen	48.907,32-	50.400-	43.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.503,09-	75.500-	104.000-
15	-	Abschreibungen	199.637,88-	199.500-	200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.179,43-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**330.227,72-**	**329.400-**	**351.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**261.499,89-**	**263.900-**	**286.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.701,30-	71.924-	89.911-
27	-	kalkulatorische Kosten	84.205,54-	84.100-	84.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**86.906,84-**	**156.024-**	**174.411-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**348.406,73-**	**419.924-**	**460.811-**

Haushaltsplan
2026

THH2 **Gemeindeaufgaben**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
742410091200: Erwerb v. bewegl. Vermögen MZH Fluorn											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0,00	6.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**61.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**43.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**61.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

Zeilen 8 und 1: Klimaanlage und Zuschuss dafür
Zeile 9: Puffer f. Erwerb bewegl. Vermögen

742410092200: Erwerb v. bewegl. Vermögen MZH Winzeln											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0,00	6.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

Puffer

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
742410092500: Sanierung Sporthalle Winzeln											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.500	1.500.500	71.060,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.623	1.623	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.502.123**	**1.502.123**	**71.060,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.235-	61.235-	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.688.144-	4.688.144-	14.209,29-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.949-	3.949-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.753.328-**	**4.753.328-**	**14.209,29-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.251.205-**	**3.251.205-**	**56.850,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.753.328-**	**4.753.328-**	**14.209,29-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742410092600: Außenanlagen MZH Winzeln											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.500	2.500	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.500**	**2.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.247-	89.247-	1.572,50	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89.247-**	**89.247-**	**1.572,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**86.747-**	**86.747-**	**1.572,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**89.247-**	**89.247-**	**1.572,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2026

42410091 Mehrzweckhalle Fluorn

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.394,11	17.400	17.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.045,00	9.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.439,11**	**26.400**	**24.600**
12	-	Personalaufwendungen	28.887,79-	28.600-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.477,30-	28.500-	50.500-
15	-	Abschreibungen	68.341,77-	68.500-	69.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.243,17-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**121.950,03-**	**127.100-**	**121.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**97.510,92-**	**100.700-**	**96.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.485,70-**	**30.371-**	**35.115-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.485,70-	30.371-	35.115-
27	-	kalkulatorische Kosten	31.804,94-	31.900-	32.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**33.290,64-**	**62.271-**	**67.215-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**130.801,56-**	**162.971-**	**163.615-**

Erläuterungen

Zeile 12: Personalkosten werden künftig in Zeile 26 „interne Leistungsverrechnung“ dargestellt.

Zeile 14: Umrüstung wg. Brandschutz 20.000,- €

Aufwand f. Planer nachträgliche Baugenehmigung 10.000,- €

Haushaltsplan
2026

42410092 Mehrzweckhalle Winzeln

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.038,53	30.100	31.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.111,30	9.000	9.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	138,89	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.288,72**	**39.100**	**40.500**
12	-	Personalaufwendungen	20.019,53-	21.800-	43.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.025,79-	47.000-	53.500-
15	-	Abschreibungen	131.296,11-	131.000-	131.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.936,26-	2.500-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**208.277,69-**	**202.300-**	**230.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**163.988,97-**	**163.200-**	**190.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.215,60-**	**41.553-**	**54.796-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.215,60-	41.553-	54.796-
27	-	kalkulatorische Kosten	52.400,60-	52.200-	52.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**53.616,20-**	**93.753-**	**107.196-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**217.605,17-**	**256.953-**	**297.196-**

THH2 **Gemeindeaufgaben**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Produkt/Produkte

51100100	Stadtentwicklung
51100200	vorbereitende Bauleitplanung
51100500	verbindliche Bauleitplanung
51100900	städtebauliche Sanierung

Produktbeschreibung

- Teilnahme an Förderprogrammen (z.B. LEADER)
- Aufstellung und Änderung von Bebauungspläne,
- Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplans in Zusammenarbeit mit der Verwaltungsgemeinschaft
- Maßnahmen zur Ortskernbelebung

Ziele

- Sanierungs- und Innenentwicklungsmaßnahmen
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune
- Langfristige Entwicklungsplanung Rechtsverbindliche Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien
- Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen
- Behebung ortsbaulicher Missstände und Mängel, Wiederbelebung des Ortskerns

Haushaltsplan
2026

THH2 Gemeindeaufgaben
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.039,22	150.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	664,50	2.500	32.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**62.703,72**	**152.500**	**122.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.050,97-	151.000-	71.000-
17	-	Transferaufwendungen	51.372,99-	210.000-	150.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.172,26-	58.500-	62.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**197.596,22-**	**419.500-**	**283.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**134.892,50-**	**267.000-**	**161.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	88.512-	90.836-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**88.512-**	**90.836-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**134.892,50-**	**355.512-**	**252.336-**

Erläuterungen

Zeile 2: Zuwendungen aus dem LSP

Zeile 6: Erstattungen vorhabenbezogener Bebauuntspläne

Zeile 14: Aufwendungen für den Flächennutzungsplan 20.000,- €
Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen 50.000,- €
Mitgliedsbeitrag Naturpark 1.000,- €

Zeile 17: Förderung privater Maßnahmen LSP

Zeile 18: Leader, ELR-Anträge,… 12.500,- €
Planung u. Durchführung LSP Winzeln 50.000,- €

(siehe auch gesonderte Darstellung bei Produkt 51100900 städtebauliche Sanierungsmaßnahmen)

Haushaltsplan
2026

51100900 städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.587,64	150.000	90.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50.587,64**	**150.000**	**90.000**
17	-	Transferaufwendungen	51.372,99-	210.000-	150.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.470,11-	50.000-	50.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**98.843,10-**	**260.000-**	**200.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**48.255,46-**	**110.000-**	**110.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**18.907-**	**22.355-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	18.907-	22.355-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**18.907-**	**22.355-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**48.255,46-**	**128.907-**	**132.355-**

Erläuterungen

Zeile 2:	Zuwendungen aus dem Landessanierungsprogramm für die Durchführung und Zuschuss für die Förderung privater Maßnahmen	90.000,- €
Zeile 17:	Förderung privater Maßnahmen	150.000,- €
Zeile 18:	Planung und Durchführung LSP Winzeln	50.000,- €

THH2 Gemeindeaufgaben
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Produkt/Produkte

51110400 Liegenschaftsvermessung

51111100 Gutachterausschuss

Produktbeschreibung

- Vermessung und Abmarkung von Grundstücken
- Tätigkeiten für den Gutachterausschuss

Haushaltsplan
2026

THH2 Gemeindeaufgaben
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.727,60-	30.000-	27.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.727,60-**	**30.000-**	**27.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25.727,60-**	**30.000-**	**27.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.404-	31.590-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**27.404-**	**31.590-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.727,60-**	**57.404-**	**58.590-**

Erläuterungen

Zeile 18: Vermessungskosten 10.000,- €
Geschäftsausgaben Gutachterausschuss 17.000,- €

Haushaltsplan
2026

52100000 Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.471,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	572,80	600	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.043,80**	**1.600**	**1.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539,99-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146,10-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.686,09-**	**3.000-**	**3.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**357,71**	**1.400-**	**1.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**11.918-**	**13.908-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	11.918-	13.908-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**11.918-**	**13.908-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**357,71**	**13.318-**	**15.308-**

THH2 **Gemeindeaufgaben**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Produkt/Produkte

52300000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbeschreibung

- Aufwendungen für die Pflege und den Erhalt von Kulturdenkmalen
- Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmalen

Ziele

Schutz von Kulturdenkmalen

Haushaltsplan
2026

THH2 Gemeindeaufgaben
52 Bauen und Wohnen
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114,88-	1.100-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**114,88-**	**1.100-**	**600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**114,88-**	**1.100-**	**600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.636-	13.476-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,09-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,09-**	**11.636-**	**13.476-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**114,97-**	**12.736-**	**14.076-**

THH2 Gemeindeaufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produkt/Produkte

53100000 Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung

- Einnahme von Konzessionsabgaben für den Betreib der Elektrizitätsversorgung
- Gewinnung sauberer und emissionsfreier Energie für die Gemeinde

Haushaltsplan
2026

THH2 Gemeindeaufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.700	19.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	162.603,94	120.000	120.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	93.308,00	90.000	90.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**255.911,94**	**217.700**	**229.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.000-	30.800-
15	-	Abschreibungen	4.758,61-	12.100-	16.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.861,87-	2.000-	2.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.620,48-**	**45.100-**	**49.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**236.291,46**	**172.600**	**179.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.134-	75.793-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.906,93-	9.000-	7.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.906,93-**	**57.134-**	**83.193-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**231.384,53**	**115.466**	**96.207**

Erläuterungen

Zeile 6:	Erträge Bereitstellungsentgelt Sowitec	10.000,- €
	Erträge aus Einspeisung PV-Anlagen	9.200,- €
Zeile 8:	OEW-Ausschüttung	120.000,- €
Zeile 10:	Konzessionsabgabe	90.000,- €
Zeile 14:	Anwaltskosten f. Ausschreibung Stromkonzession	30.000,- €
Zeile 18:	Versicherung, Steuerberater PV-Anlagen	2.800,- €

Haushaltsplan
2026

THH2 Gemeindeaufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
753100092500: PV-Anlage MZH Fluorn											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	707,11-	40.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**707,11-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**707,11-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**707,11-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753100093500: PV-Anlage Kindergarten Fluorn											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753100094500: PV-Anlage Bauhof											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**

THH2 **Gemeindeaufgaben**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Produkt/Produkte

53200000 Gasversorgung

Produktbeschreibung

- Einnahme von Konzessionsabgaben für den Betrieb der Gasversorgung
- Geschäftsausgaben/Steuern durch Beteiligung an der Badenova

Haushaltsplan
2026

THH2 Gemeindeaufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	971,58	800	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**971,58**	**800**	**1.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	0
15	-	Abschreibungen	1.173,33-	1.200-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.690,06-	3.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.863,39-**	**5.700-**	**7.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.891,81-**	**4.900-**	**5.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.320-	14.752-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.918,99-	4.900-	5.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.918,99-**	**17.220-**	**19.952-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.810,80-**	**22.120-**	**25.852-**

THH2 **Gemeindeaufgaben**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Produkt/Produkte

53300000 Wasserversorgung (Betrieb gewerbl. Art – BgA)

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser, Brauchwasser und Löschwasser
- Unterhaltung, Erneuerung und Erweiterung des Wasserversorgungsnetzes

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser, Brauchwasser und Löschwasser

Haushaltsplan
2026

THH2 **Gemeindeaufgaben**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.999,73	9.300	9.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	496.038,79	410.000	490.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.239,29	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**510.277,81**	**423.300**	**503.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.812,80-	259.500-	228.000-
15	-	Abschreibungen	128.757,93-	134.800-	137.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.964,57-	21.250-	23.250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**339.535,30-**	**415.550-**	**388.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**170.742,51**	**7.750**	**115.650**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	104.728,74-	84.734-	96.516-
27	-	kalkulatorische Kosten	67.874,90-	71.500-	71.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**172.603,64-**	**156.234-**	**167.816-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.861,13-**	**148.484-**	**52.166-**

Erläuterungen

Zeile 5: Wassergebühr 3,55 €/cbm (zzgl. 7 % MwSt.)

Zeile 14: u.a.

Beschaffung von Lüfter	2.000,- €
Wasserleitung Kirchentannen	4.000,- €
Hydrantenschilder	5.000,- €
Wasserbezug von Heimbachwasserversorgung	103.000,- €
technische Betriebsführung	15.000,- €
Erstellung Strukturgutachten nördl. Schwarzwald	2.000,- €

Haushaltsplan
2026

THH2 Gemeindeaufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
753300000100: Wasseranschlussbeiträge											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	4.544,40	40.000	21.000	0	46.000	45.000	15.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.544,40**	**40.000**	**21.000**	**0**	**46.000**	**45.000**	**15.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.544,40**	**40.000**	**21.000**	**0**	**46.000**	**45.000**	**15.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753300000102: Kostenersatz Hausanschlüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	5.194,00	5.000	2.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.194,00**	**5.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.194,00**	**5.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
753300000200: Erwerb v. bewegl. Vermögen											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.353,50-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	42.940,40-	1.000-	1.000-	0	3.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**47.293,90-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**3.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**47.293,90-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**3.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**47.293,90-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**3.000-**	**1.000-**	**1.000-**

Puffer

753300000500: Ertüchtigung Wasserversorgung											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	14.216,16-	0	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**14.216,16-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**14.216,16-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**14.216,16-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Elektronische Schließanlage Wasserwerk

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
753300000607: Erneuerung WL im Ortsnetz Fluorn-Winzeln											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.996-	174.996-	3.402,76-	0	0	0	40.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**214.996-**	**174.996-**	**3.402,76-**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**214.996-**	**174.996-**	**3.402,76-**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**214.996-**	**174.996-**	**3.402,76-**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**

Wasserleitung Längenbrandstraße

753300000610: Wasserleitung Fichtenäcker II											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.823,13-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.823,13-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.823,13-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.823,13-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

753300000612: Erschl. neuer Wohn-u.Gewerbefl.-WL											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.861-	78.861-	73.800,41-	0	4.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**82.861-**	**78.861-**	**73.800,41-**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**82.861-**	**78.861-**	**73.800,41-**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**82.861-**	**78.861-**	**73.800,41-**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachträgliche Erschließung Gewerbebauplatz Eisenschorn

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
753300000617: Wasserleitung Haldenstraße											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.523-	6.523-	6.523,38-	0	0	0	0	0	20.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.523-**	**6.523-**	**6.523,38-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.523-**	**6.523-**	**6.523,38-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**26.523-**	**6.523-**	**6.523,38-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**
753300000618: Ern. Rohwasserleitung Heidenwäldle											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**80.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
753300000619: Erschl. Blöchlest./Schmidgasse											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0,00	0	0	0	25.000-	25.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**0**

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
753300000620: Erschließung Lehr I											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753300000621: Erschließung Fichtenäcker III											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	0	0,00	150.000-	25.000-	0	65.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**240.000-**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**25.000-**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**240.000-**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**25.000-**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**240.000-**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**25.000-**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**
753300000622: Herstellung Wasserhausanschlüsse											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
753300000623: Druckerhöhungsanlage Sportheim											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Gemeindeaufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Produkt/Produkte

53600000 Telekommunikationseinrichtungen

Produktbeschreibung

- Erträge aus Vermietung von Kabelschutzrohren an die Telekom
- Breitbandversorgung in Fluorn-Winzeln

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit Breitband

Haushaltsplan
2026

THH2 Gemeindeaufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.974,55	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.974,55**	**10.000**	**10.000**
15	-	Abschreibungen	1.882,54-	7.600-	16.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.882,54-**	**7.600-**	**16.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.092,01**	**2.400**	**6.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.602-	16.298-
27	-	kalkulatorische Kosten	644,60-	4.300-	2.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**644,60-**	**16.902-**	**18.898-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.447,41**	**14.502-**	**25.198-**

Erläuterungen

Zeile 6: Mieteinnahmen aus der Vermietung von Leerrohren an die Telekom

Hinweis: Aufgrund § 2b UStG ist die Vermietung von Leerrohren seit 01.01.2023 steuerpflichtig.

Haushaltsplan
2026

THH2 Gemeindeaufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
753600000600: Breitbandausbau in Fluorn-Winzeln											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	728.957-	128.957-	46.092,05-	0	100.000-	0	200.000-	200.000-	100.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**728.957-**	**128.957-**	**46.092,05-**	**0**	**100.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**100.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**728.957-**	**128.957-**	**46.092,05-**	**0**	**100.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**100.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**728.957-**	**128.957-**	**46.092,05-**	**0**	**100.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**100.000-**
753600000612: Erschl. Wohn.u.Gewerbefl.-Datenkabel											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachträgliche Erschließung Gewerbebauplatz Eisenschorn

753600000619: Datenkabel Blöchlesteige											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000-	0	0,00	0	0	0	7.000-	7.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**14.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**0**

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
753600000620: Erschließung Lehr I - Datenkabel											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.000-**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753600000621: Erschl. Fichtenäcker III - Datenkabel											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000-	0	0,00	5.000-	7.000-	0	10.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**7.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**7.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**7.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**

THH2 **Gemeindeaufgaben**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Produkt/Produkte

53700000 Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung

- Sammlung von Erdaushub durch den Betrieb der Erddeponie „Schlucht“
- Rekultivierung

Ziele

Angebot einer ordnungsgemäßen und bürgernahen Entsorgungsmöglichkeit für Erdaushub

Haushaltsplan
2026

THH2 Gemeindeaufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.738,00	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.738,00**	**20.000**	**20.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.006,32-	15.500-	10.500-
15	-	Abschreibungen	4.661,46-	4.700-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.667,78-**	**20.700-**	**15.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.070,22**	**700-**	**4.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.019,56-	26.022-	16.208-
27	-	kalkulatorische Kosten	658,85-	600-	700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.678,41-**	**26.622-**	**16.908-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.391,81**	**27.322-**	**12.708-**

Erläuterungen

Zeile 5: Gebühr Erddeponie 7,00 €/cbm

Haushaltsplan
2026

THH2 **Gemeindeaufgaben**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
753700000200: Erwerb bewegl. Vermögen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Bildübertragung

753700000600: Erweiterung Erddeponie											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000-	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**145.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**145.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**100.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**145.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**100.000-**	**0**

THH2 **Gemeindeaufgaben**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Produkt/Produkte

53800000 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen und Regenrückhaltebecken
- Betrieb der Kläranlage im Ortsteil Fluorn
- Führung des Kanalkatasters sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen

Ziele

Betrieb einer effizienten, ordnungsgemäßen und zukunftsfähigen Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan
2026

THH2 **Gemeindeaufgaben**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.018,95	107.900	151.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	471.379,32	560.000	470.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**501.398,27**	**667.900**	**621.100**
12	-	Personalaufwendungen	53.323,95-	55.000-	58.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.862,16-	124.000-	163.000-
15	-	Abschreibungen	199.726,24-	264.400-	402.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303,00-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**374.215,35-**	**444.600-**	**624.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**127.182,92**	**223.300**	**3.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	90.000	102.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.518,78-	89.024-	138.977-
27	-	kalkulatorische Kosten	111.438,17-	106.000-	149.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**191.956,95-**	**105.024-**	**186.577-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**64.774,03-**	**118.276**	**190.177-**

Erläuterungen

Zeile 5: Schmutzwassergebühr 2,45 €/cbm
Niederschlagswassergebühr 0,74 €/qm
geschlossene Gruben 2,72 €/cbm

Zeile 14: u.a. Gefährdungsbeurteilungen, Schachtsanierungen, Wartung Technik Regenüberlaufbecken, höhere Kosten ZV Haugenstein, höhere Stromkosten durch neue Technik

Zeile 21: Straßenentwässerungskostenanteil

Haushaltsplan
2026

THH2 Gemeindeaufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
753800000100: Kanalanschlussbeiträge											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	6.492,00	49.000	30.000	0	60.000	60.000	20.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.492,00**	**49.000**	**30.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**20.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.492,00**	**49.000**	**30.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**20.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800000101: Klärbeiträge											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	4.544,40	35.000	21.000	0	42.000	42.000	14.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.544,40**	**35.000**	**21.000**	**0**	**42.000**	**42.000**	**14.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.544,40**	**35.000**	**21.000**	**0**	**42.000**	**42.000**	**14.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. - nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
753800000102: Kostenersätze Hausanschlüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	12.985,00	10.000	2.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**12.985,00**	**10.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**12.985,00**	**10.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800000200: Erwerb v. bewegl. Vermögen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0,00	5.000-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**3.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**3.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**3.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

Erläuterungen

Freischneider für Kläranlage 1.200,- €
Rest Puffer

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
753800000500: Sanierung Sammelkläranlage											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	120.000	0	0	285.000	830.000	755.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000**	**0**	**0**	**285.000**	**830.000**	**755.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	51.927,64-	480.000-	440.000-	5.545.000-	525.000-	2.510.000-	2.510.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**51.927,64-**	**480.000-**	**440.000-**	**5.545.000-**	**525.000-**	**2.510.000-**	**2.510.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**51.927,64-**	**360.000-**	**440.000-**	**5.545.000-**	**240.000-**	**1.680.000-**	**1.755.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**51.927,64-**	**480.000-**	**440.000-**	**5.545.000-**	**525.000-**	**2.510.000-**	**2.510.000-**

Planungskosten

753800000600: Oberflächenentwässerung Schuppengebiet											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

753800000607: Kanalerneuerungen im Ortsnetz Fl-Wi.											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.890.166-	60.166-	3.673,80-	400.000-	120.000-	510.000-	510.000-	400.000-	400.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.890.166-**	**60.166-**	**3.673,80-**	**400.000-**	**120.000-**	**510.000-**	**510.000-**	**400.000-**	**400.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.890.166-**	**60.166-**	**3.673,80-**	**400.000-**	**120.000-**	**510.000-**	**510.000-**	**400.000-**	**400.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.890.166-**	**60.166-**	**3.673,80-**	**400.000-**	**120.000-**	**510.000-**	**510.000-**	**400.000-**	**400.000-**

Erläuterungen

Inlinersanierungen im Ortsnetz Fluorn-Winzeln

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
753800000610: Kanal Fichtenäcker II											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.929,51-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.929,51-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.929,51-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**6.929,51-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800000612: Erschl. neuer Wohn-u.Gewerbefl.-Kanal											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.200-	113.200-	104.963,73-	0	7.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.200-**	**113.200-**	**104.963,73-**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**120.200-**	**113.200-**	**104.963,73-**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**120.200-**	**113.200-**	**104.963,73-**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachträgliche Erschließung Gewerbebauplatz Eisenschorn

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
753800000613: Erneuerung Regenüberlaufbecken KLA											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.296.000	0	0,00	796.000	500.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.296.000**	**0**	**0,00**	**796.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.205.862-	297.862-	278.862,00-	1.358.000-	550.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.205.862-**	**297.862-**	**278.862,00-**	**1.358.000-**	**550.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**909.862-**	**297.862-**	**278.862,00-**	**562.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.205.862-**	**297.862-**	**278.862,00-**	**1.358.000-**	**550.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Restkosten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
753800000614: Hauptkanal von KV Rtb.Str. bis KLA											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	814.000	0	0,00	586.000	228.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**814.000**	**0**	**0,00**	**586.000**	**228.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.439.199-	29.199-	0,00	1.000.000-	410.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.439.199-**	**29.199-**	**0,00**	**1.000.000-**	**410.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**625.199-**	**29.199-**	**0,00**	**414.000-**	**182.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.439.199-**	**29.199-**	**0,00**	**1.000.000-**	**410.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
753800000615: Bau eines Retentionsbodenfilters											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.254.300	1.264.300	1.264.300,00	810.000	180.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.254.300**	**1.264.300**	**1.264.300,00**	**810.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.668-	14.668-	1.883,20-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.856.469-	2.206.469-	1.487.596,94-	400.000-	250.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.871.137-**	**2.221.137-**	**1.489.480,14-**	**400.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**616.837-**	**956.837-**	**225.180,14-**	**410.000**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.871.137-**	**2.221.137-**	**1.489.480,14-**	**400.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Restkosten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
753800000616: Erneuerung Regenüberlaufbecken RÜB2											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	706.000	0	0,00	406.000	300.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**706.000**	**0**	**0,00**	**406.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.011.983-	411.983-	390.982,77-	300.000-	300.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.011.983-**	**411.983-**	**390.982,77-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**305.983-**	**411.983-**	**390.982,77-**	**106.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.011.983-**	**411.983-**	**390.982,77-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Restkosten

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
753800000617: Erneuerung Kanal Haldenstraße											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.857-	10.857-	10.857,28-	0	0	0	0	0	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.857-**	**10.857-**	**10.857,28-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.857-**	**10.857-**	**10.857,28-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.857-**	**10.857-**	**10.857,28-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
753800000618: Drosseleinrichtungen in RÜs											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	35.000	44.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000**	**44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	60.000-	75.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**31.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

753800000619: Erschl. Blöchlest./Schmidg. - Kanal											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
753800000620: Erschl. Lehr I - Kanal											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
753800000621: Erschl. Fichtenäcker III - Kanal											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	540.000-	440.000-	0	150.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**540.000-**	**440.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**540.000-**	**440.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**540.000-**	**440.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**

753800000622: Herstellung Kanalhausanschlüsse											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
753800000701: Baukostenzuschuss ZV Haugenstein											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Gemeindeaufgaben**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Produkt/Produkte

54100100 Straßen, Wege, Plätze
54100200 Verkehrsausstattung

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung (Verkehrszeichen)

Ziele

- Effiziente Erhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Wirtschaftlicher und energiesparender Betreib der Straßenbeleuchtung
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Haushaltsplan
2026

THH2 **Gemeindeaufgaben**

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

5410 **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.459,20	36.000	36.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	167.931,95	172.500	195.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.705,16	3.000	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**215.096,31**	**211.500**	**233.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.947,89-	273.100-	89.600-
15	-	Abschreibungen	234.964,80-	252.500-	262.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**345.912,69-**	**530.600-**	**356.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**130.816,38-**	**319.100-**	**123.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.953,45-	237.730-	246.337-
27	-	kalkulatorische Kosten	271.564,85-	275.800-	283.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**363.518,30-**	**513.530-**	**529.737-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**494.334,68-**	**832.630-**	**653.037-**

Erläuterungen

Zeile 2: Zuweisung vom Land für Gemeindeverbindungsstraßen 36.000,- €
Zeile 14: u.a. Fahrbahnmarkierungen, Schachtsanierungen

Zeile 24: u.a. Straßenentwässerungskostenanteil

Haushaltsplan
2026

THH2 **Gemeindeaufgaben**

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

5410 **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
754100100101: Erschließungsbeiträge											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	19.476,00	600.000	450.000	0	920.000	900.000	300.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**19.476,00**	**600.000**	**450.000**	**0**	**920.000**	**900.000**	**300.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**19.476,00**	**600.000**	**450.000**	**0**	**920.000**	**900.000**	**300.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100200: Erwerb v. bewegl. Vermögen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0,00	10.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**

Erläuterungen

Puffer

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
754100100600: Erschließung Schuppengebiet											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100607: Straßenerneuerungen in Fluorn-Winzeln											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	24.591,95-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**24.591,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**24.591,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**24.591,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100612: Erschließung neuer Wohn-u.Gewerbeflächen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.087-	205.087-	180.091,81-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**205.087-**	**205.087-**	**180.091,81-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**205.087-**	**205.087-**	**180.091,81-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**205.087-**	**205.087-**	**180.091,81-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
754100100614: Radweg Naturpark Schwarzwald											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Planungsrate

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
754100100615: Erneuerung Alte Kirchstraße											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	676.143,00-	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**676.143,00-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**676.143,00-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**676.143,00-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. - nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
754100100617: Erneuerung Haldenstraße											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	34.975,00-	0	0	0	0	0	100.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**34.975,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**34.975,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**34.975,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**
754100100618: Ortsumfahrung Fluorn-Winzeln											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Planungsrate

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. - nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
754100100619: Erschl. Blöchlest./Schmidg. - Straße											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	0	0,00	0	0	0	115.000-	115.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**230.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**115.000-**	**115.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**230.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**115.000-**	**115.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**230.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**115.000-**	**115.000-**	**0**

inkl. jeweils 25.000,- € in 2027 und 2028 für Ökopunkte

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. - nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
754100100620: Erschl. Lehr I - Straße											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100621: Erschl. Fichtenäcker III - Straße											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.790.000-	0	0,00	410.000-	770.000-	0	610.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.790.000-**	**0**	**0,00**	**410.000-**	**770.000-**	**0**	**610.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.790.000-**	**0**	**0,00**	**410.000-**	**770.000-**	**0**	**610.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.790.000-**	**0**	**0,00**	**410.000-**	**770.000-**	**0**	**610.000-**	**0**	**0**

inkl. Ökoausgleich in Höhe von 56.000,- €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. - nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
754100100622: Erneuerung Fischteichweg											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
754100200607: einzelne Straßenlampen in Fluorn-Winzeln											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
754100200612: Straßenbel. Erschl. neuer Wohn/Gewerbefl											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.045,54-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.045,54-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.045,54-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**3.045,54-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100200619: Erschl. Blöchl./Schmidg. - Str.bel.											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0,00	0	0	0	15.000-	15.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**0**

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. - nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
754100200620: Erschl. Lehr I - Straßenbeleuchtung											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100200621: Erschl. Fichtenäcker III - Str.bel.											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	15.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**

THH2 **Gemeindeaufgaben**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Produkt/Produkte

54500000 Straßenreinigung/Winterdienst

Produktbeschreibung

- Durchführung der Straßenreinigung zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen im öffentlichen Verkehrsraum
- Beschaffung von Streumaterial

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Haushaltsplan
2026

THH2 **Gemeindeaufgaben**

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**200,00**	**200**	**200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.953,38-	14.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	1.601,73-	1.600-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.555,11-**	**15.600-**	**15.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.355,11-**	**15.400-**	**14.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.394,35-	36.736-	42.801-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.197,71-	1.200-	1.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.592,06-**	**37.936-**	**44.001-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.947,17-**	**53.336-**	**58.801-**

Erläuterungen

Zeile 18: seit der Wintersaison 2022/2023 kein Fremdunternehmen mehr im Winterdienst für die Gemeinde Fluorn-Winzeln tätig.

THH2 **Gemeindeaufgaben**
55 **Natur- und Land.-pflege, Friedhofswesen**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Produkt/Produkte

55100100 Grün- und Parkanlagen

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Produktbeschreibung

- Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen incl. Straßenbegleitgrün
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen und Grillstellen

Ziele

Pflege von Grünanlagen zur Aufwertung des Ortsbilds

Haushaltsplan
2026

THH2 Gemeindeaufgaben
55 Natur- und Land.-pflege, Friedhofswesen
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.352,91-	25.000-	24.500-
15	-	Abschreibungen	17.180,06-	18.400-	18.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,00-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.542,97-**	**43.400-**	**43.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.542,97-**	**43.400-**	**43.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.014,23-	40.870-	47.888-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.136,00-	13.500-	13.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**61.150,23-**	**54.370-**	**61.288-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**90.693,20-**	**97.770-**	**104.588-**

Haushaltsplan
2026

THH2 **Gemeindeaufgaben**

55 **Natur- und Land.-pflege, Friedhofswesen**

5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
755100100200: Erwerb v. bewegl. Vermögen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	20.199,20-	0	3.000-	0	10.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.199,20-**	**0**	**3.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.199,20-**	**0**	**3.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**20.199,20-**	**0**	**3.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**

2026: Unkrautbürste
2027: Astschere oder Mulcher

755100200500: Ersatzbeschaffung v. Spielgeräten											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	1.467,08-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.467,08-**	**15.000-**	**5.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.467,08-**	**15.000-**	**5.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.467,08-**	**15.000-**	**5.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**

THH2 **Gemeindeaufgaben**
55 **Natur- und Land.-pflege, Friedhofswesen**
5520 **Gew.schutz/ Öff. Gew./ Wasser bau. Anl.**

Produkt/Produkte

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produktbeschreibung

- Finanzielle Beteiligung an interkommunalen Hochwasserkonzepten
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz

Haushaltsplan
2026

THH2 Gemeindeaufgaben
55 Natur- und Land.-pflege, Friedhofswesen
5520 Gew.schutz/ Öff. Gew./ Wasser bau. Anl.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	81,90-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	642,60-	3.000-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**724,50-**	**6.100-**	**3.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**724,50-**	**6.100-**	**3.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.018,16-	11.933-	13.926-
27	-	kalkulatorische Kosten	769,48-	800-	800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.787,64-**	**12.733-**	**14.726-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.512,14-**	**18.833-**	**18.326-**

Erläuterungen

Zeile 17: Betriebskostenumlage ZV Hochwasserschutz Glatt

THH2 **Gemeindeaufgaben**
55 **Natur- und Land.-pflege, Friedhofswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produkt/Produkte

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung des Friedhofs unter Berücksichtigung zeitgemäßer Bestattungsformen
- Unterhaltung und Betrieb der Aussegnungs- und Leichenhalle

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb des Friedhofs

Haushaltsplan
2026

THH2 Gemeindeaufgaben
55 Natur- und Land.-pflege, Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48,04	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.914,13	38.200	33.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.466,53	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.428,70**	**38.200**	**33.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.014,37-	50.200-	20.000-
15	-	Abschreibungen	4.807,36-	5.000-	4.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.821,73-**	**55.200-**	**24.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.606,97**	**17.000-**	**8.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.820,35-	54.097-	57.931-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.056,23-	5.100-	5.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**58.876,58-**	**59.197-**	**63.031-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**41.269,61-**	**76.197-**	**54.631-**

Erläuterungen

Zeile 14: u.a.
Wasserhähne/Waschbecken auf den Friedhöfen erneuern

Haushaltsplan
2026

THH2 **Gemeindeaufgaben**

55 **Natur- und Land.-pflege, Friedhofswesen**

5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
755300091300: DV Software FH Fluorn											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	1.500-	0	0	1.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**
755300092300: DV Software FH Winzeln											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	1.500-	0	0	1.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**

THH2 **Gemeindeaufgaben**
55 **Natur- und Land.-pflege, Friedhofswesen**
5550 **Forstwirtschaft**

Produkt/Produkte

55500000 Forstwirtschaft

Produktbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen
- Verkauf von Brenn- und Nutzholz
- Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- Unterhaltung und Ausbau von Waldwegen

Ziele

- Betrieb einer nachhaltigen Holzwirtschaft
- Erhalt und Ausbau der Waldwegestruktur

Haushaltsplan
2026

THH2 Gemeindeaufgaben
55 Natur- und Land.-pflege, Friedhofswesen
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	256,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	514.048,81	589.000	635.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**514.304,81**	**589.000**	**635.000**
12	-	Personalaufwendungen	164.156,56-	222.000-	176.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.046,51-	155.650-	126.750-
15	-	Abschreibungen	353,60-	500-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.283,00-	2.300-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.819,88-	93.500-	105.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**371.659,55-**	**473.950-**	**413.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**142.645,26**	**115.050**	**221.950**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.164,48-	81.604-	87.066-
27	-	kalkulatorische Kosten	99.675,34-	99.700-	99.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**101.839,82-**	**181.304-**	**186.966-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**40.805,44**	**66.254-**	**34.984**

Haushaltsplan
2026

THH2 **Gemeindeaufgaben**

55 **Natur- und Land.-pflege, Friedhofswesen**

5550 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
755500000200: Erwerb v. bewegl. Vermögen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0,00	1.000-	35.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**35.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**35.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**35.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

Waldarbeiterwagen

THH2 **Gemeindeaufgaben**
55 **Natur- und Land.-pflege, Friedhofswesen**
5551 **Landwirtschaft**

Produkt/Produkte

55510000 Landwirtschaft

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Feldwegen

Ziele

Instandhaltung des örtlichen Feldwegenetzes

Haushaltsplan
2026

THH2 Gemeindeaufgaben
55 Natur- und Land.-pflege, Friedhofswesen
5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.685,08	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.685,08**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.904,50-	50.000-	24.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.904,50-**	**50.000-**	**24.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.219,42-**	**50.000-**	**24.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.759,56-	18.907-	17.682-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.759,56-**	**18.907-**	**17.682-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**33.978,98-**	**68.907-**	**41.682-**

Erläuterungen

Zeile14: Feldwegunterhaltung

56100000 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt/Produkte

56100000 Umweltschutz

Produktbeschreibung

- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung

- Kommunale Wäremplanung

Ziele

Umweltschutz, Kommunale Wärmeplanung

Haushaltsplan
2026

56100000 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**10.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**10.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**15.166-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	15.166-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**15.166-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**15.166-**

Erläuterung:

Kommunale Wärmeplanung

57100000 Wirtschaftsförderung

Produkt/Produkte

57100000 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Beteiligung an der Erstellung eines Online Marktplatzes

Haushaltsplan
2026

57100000 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289,01-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.575,52-	4.500-	4.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.864,53-**	**4.500-**	**4.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.864,53-**	**4.500-**	**4.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**12.141-**	**14.177-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	12.141-	14.177-
27	-	kalkulatorische Kosten	55,10-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**55,10-**	**12.241-**	**14.277-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.919,63-**	**16.741-**	**18.777-**

THH2 **Gemeindeaufgaben**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produkt/Produkte

57300300 Schlachthaus Winzeln
57300600 Marktwesen
57300800 Festplatz Halle Winzeln
57300900 Alte Kirche

Produktbeschreibung

- Durchführung und Abrechnung der Krämermärkte
- Bereitstellung Schlachthaus Winzeln
- Unterhaltung und Vermietung/Verpachtung des Festplatzes
- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Vermietung der Alten Kirche

Ziele

- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung
- Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur

Haushaltsplan
2026

THH2 Gemeindeaufgaben
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49,70	6.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.825,50	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.840,36	3.600	3.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.715,56**	**18.600**	**12.600**
12	-	Personalaufwendungen	3.602,27-	4.000-	4.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.482,93-	81.600-	20.100-
15	-	Abschreibungen	2.353,86-	12.300-	4.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.439,06-**	**98.000-**	**29.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.723,50-**	**79.400-**	**16.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.925,48-	60.461-	58.704-
27	-	kalkulatorische Kosten	583,09-	5.200-	3.900
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.508,57-**	**65.661-**	**54.804-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.232,07-**	**145.061-**	**71.304-**

THH2 Gemeindeaufgaben
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
757300300200: Erwerb v. bewegl. Vermögen Schlachthaus											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0,00	7.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

Erläuterungen

Puffer

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
757300900200: Erwerb bewegl. Vermögen Alte Kirche											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Müllcontainer

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
757300900500: Parkgestaltung Alte Kirche											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	325.057	275.057	275.057,00	50.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**325.057**	**275.057**	**275.057,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.527-	35.527-	33.624,39-	100.000-	30.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**165.527-**	**35.527-**	**33.624,39-**	**100.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**159.530**	**239.530**	**241.432,61**	**50.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**165.527-**	**35.527-**	**33.624,39-**	**100.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Restzahlung

757300900501: Modernisierung Alte Kirche											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.000	0	0,00	0	330.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**330.000**	**0**	**0,00**	**0**	**330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.000-	0	0,00	0	460.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**460.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**460.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**130.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**460.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**460.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Landessanierungsprogramm 230.000,- €
Ausgleichstock 100.000,- €

Haushaltsplan
2026

57300300 Schlachthaus Winzeln

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49,70	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.825,50	9.000	9.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.875,20**	**9.000**	**9.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.888,66-	15.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	2.138,91-	2.100-	2.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.027,57-**	**17.100-**	**11.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.152,37-**	**8.100-**	**2.800-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**656,80-**	**14.015-**	**15.489-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	656,80-	14.015-	15.489-
27	-	kalkulatorische Kosten	438,62-	500-	500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.095,42-**	**14.515-**	**15.989-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.247,79-**	**22.615-**	**18.789-**

Haushaltsplan
2026

57300900 Alte Kirche

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.901,00	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.901,00**	**8.500**	**2.500**
12	-	Personalaufwendungen	3.602,27-	4.000-	4.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.368,89-	65.500-	10.000-
15	-	Abschreibungen	130,16-	10.100-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.101,32-**	**79.700-**	**16.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.200,32-**	**71.200-**	**13.600-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**5.098,99-**	**23.323-**	**16.263-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	5.098,99-	23.323-	16.263-
27	-	kalkulatorische Kosten	119,73-	4.700-	4.400
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.218,72-**	**28.023-**	**11.863-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.419,04-**	**99.223-**	**25.463-**

Teilhaushalt 3 – Finanzwirtschaft

Produkt	Produktbezeichnung
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
61200000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan
2026

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.371.144,20	4.747.500	4.934.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.065.108,90	1.749.000	1.391.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.063,40	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	138.723,86	82.000	42.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.608.040,36**	**6.578.500**	**6.367.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,50-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	1.509,98-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	155,37-	0	19.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.175.611,91-	2.737.000-	3.005.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.177.384,76-**	**2.750.000-**	**3.037.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.430.655,60**	**3.828.500**	**3.330.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.430.655,60**	**3.828.500**	**3.330.500**

Haushaltsplan
2026

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.641.304,92	6.578.500	6.367.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.120.384,97-	2.740.000-	3.027.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.520.919,95**	**3.838.500**	**3.340.500**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.520.919,95**	**3.838.500**	**3.340.500**	**0**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Produkt/Produkte

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

Produktbeschreibung

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Haushaltsplan
2026

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.371.144,20	4.747.500	4.934.500
		30110000 Grundsteuer A	26.363,98	26.000	20.000
		30120000 Grundsteuer B	371.454,32	370.000	380.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.321.286,82	1.600.000	1.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.214.071,28	2.310.000	2.426.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	231.783,30	230.000	289.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.920,00	2.000	2.000
		30320000 Hundesteuer	26.947,00	26.000	26.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.389,50	1.500	1.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	175.928,00	182.000	190.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.065.108,90	1.749.000	1.391.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.042.066,90	1.749.000	1.389.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	2.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	23.042,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.436.253,10**	**6.496.500**	**6.325.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,50-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	107,50-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.507,50-	0	0
		47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	1.507,50-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.175.611,91-	2.737.000-	3.005.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	236.082,32-	160.000-	160.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.367.277,20-	1.107.000-	1.206.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.572.252,39-	1.470.000-	1.639.000-

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.177.226,91-**	**2.740.000-**	**3.008.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.259.026,19**	**3.756.500**	**3.317.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.259.026,19**	**3.756.500**	**3.317.500**

Erläuterungen

Kreisumlage 31,5 %

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt/Produkte

61200000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

Haushaltsplan
2026

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.063,40	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	138.723,86	82.000	42.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**171.787,26**	**82.000**	**42.000**
15	-	Abschreibungen	2,48-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	155,37-	0	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**157,85-**	**10.000-**	**29.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**171.629,41**	**72.000**	**13.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**171.629,41**	**72.000**	**13.000**

Erläuterungen

Zeile 18: Allgemeine Deckungsreserve

4. Investitionsprogramm

Einzahlungen

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Plan 2028 Euro	Plan 2029 Euro
711141096500	Sanierung Lager Narrenzunft - LSP Winzeln			90.000	
711240095500	Sanierung Rathaus - LSP Winzeln	80.000			
711240095501	Platzgestaltung RTH Winzeln - LSP Winzeln		150.000	50.000	
711250000500	Zuschuss f. Erweiterung Bauhof (Sozialräume/Garage)	45.000			
711330092100	Grundstückserlöse	900.000	1.400.000	1.350.000	450.000
712600000500	Neubau Fahrzeugwaschhalle Feuerwehr	140.000			
712700000500	Neubau DRK Gebäude	150.000	50.000		
731400792100	Verkauf Zollhausstraße 14	140.000			
736500152500	Sanierung Kindergarten Winzeln	150.000			
742410091200	Zuschuss f. Klimaanlage Halle Fluorn	18.000			
753300000100	Wasseranschlussbeiträge	21.000	46.000	45.000	15.000
753300000102	Kostenersatz Wasserhausanschlüsse	2.000			
753800000100	Kanalanschlussbeiträge	30.000	60.000	60.000	20.000
753800000101	Klärbeiträge	21.000	42.000	42.000	14.000
753800000102	Kostenersatz Kanalhausanschlüsse	2.000			
753800000500	Zuwendung Sanierung Sammelkläranlage		285.000	830.000	755.000
753800000613	Erneuerung Regenüberlaufbecken KLA	500.000			
753800000614	Hauptkanal von KV Rtb.Str. bis KLA	228.000			

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Plan 2028 Euro	Plan 2029 Euro
753800000615	Bau eines Retentionsbodenfilters	180.000			
753800000616	Erneuerung Regenüberlaufbecken RÜB2	300.000			
753800000617	neue Drosseleinrichtungen in Ras	44.000			
754100100101	Erschließungsbeiträge	450.000	920.000	900.000	300.000
757300900501	Sanierung Alte Kirche	330.000			

Auszahlungen

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Plan 2028 Euro	Plan 2029 Euro
711110000500	Hauptamt - Puffer f. Büroausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000
711141096500	Sanierung FDS Str. 16 - Lager Narrenzunft			250.000	
711200000200	Org.u.EDV - Erwerb v. bewegl. Vermögen	10.000	3.000	3.000	40.000
711200000300	Org.u.EDV - EDV Anschaffungen - Software	20.000	3.000	3.000	30.000
711220000300	Finanzverwaltung - Einführung moderner EDV Prozesse	45.000			
711240095500	Sanierung Rathaus - LSP Winzeln	110.000			
711240095501	Platzgestaltung Rathaus Winzeln		300.000	150.000	
711250000200	Bauhof - Erwerb bewegl. Vermögen	13.500	4.500	3.000	3.000
711250000500	Erweiterung Bauhof (Sozialräume/Garage)	35.000			
711250026200	Erwerb Ersatzfahrzeug Gemeindebus		50.000		
711250027200	Erwerb Unimog Anhänger		30.000		
711250031200	Erwerb Kfz Hausmeister	30.000			
711330092800	Erwerb v. Grundstücken	100.000	100.000	100.000	100.000
711330092501	Reaktivierung Moorfläche (Ökopunkte)	50.000			
712600000200	Feuerwehr - Erwerb v. bewegl. Vermögen	5.000	25.000	3.000	3.000
712600000500	Neubau Fahrzeugwaschhalle Feuerwehr	400.000			
712700000500	Neubau DRK Gebäude	1.200.000			
721100100200	Schule - Erwerb v. bewegl. Vermögen	3.000	3.000	3.000	3.000

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Plan 2028 Euro	Plan 2029 Euro
736500151200	Kindergarten Fluorn - Erwerb v. bewegl. Vermögen	3.000	3.000	3.000	3.000
736500152200	Kindergarten Winzeln - Erwerb v. bewegl. Vermögen	3.000	3.000	3.000	3.000
736500152500	Sanierungsmaßnahmen Kindergarten Winzeln	90.000			
742410091200	MZH Fluorn - Erwerb v. bewegl. Vermögen	1.000	1.000	1.000	1.000
742410091502	MZH Fluorn - Klimaanlage	60.000			
742410092200	MZH Winzeln - Erwerb v. bewegl. Vermögen	1.000	1.000	1.000	1.000
753100094500	PV-Anlage Bauhof		25.000		
753300000200	Wasserversorgung - Erwerb v. bewegl. Vermögen	1.000	3.000	1.000	1.000
753300000500	Ertüchtigung WV - Schließanlage	5.000			
753300000607	Erneuerung WL im Ortsnetz Fl.-Wi		40.000		
753300000612	Erschl. neuer Wohn- u. Gewerbeflächen	4.000			
7533000006517	Erneuerung Haldenstraße - Planungskosten				20.000
753300000618	Erneuer. Rohwasserl. Heidenwäldle	80.000			
753300000619	Erschl. Blöchlest./Schmidg. - WL		25.000	25.000	
753300000621	Erschl. FÄ III - WL	25.000	65.000		
753300000622	Herstellung Wasserhausanschlüsse	15.000	15.000	15.000	15.000
753300000623	Druckerhöhungsanlage Sportheim	14.000			
753600000600	Breitbandausbau in Fluorn-Winzeln	100.000	200.000	200.000	100.000

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Plan 2028 Euro	Plan 2029 Euro
753600000612	Erschl. Eisenschorn Gewerbeplatz	3.000			
753600000619	Erschl. Blöchlest./Schmidgasse		7.000	7.000	
753600000621	Erschl. Fichtenäcker III - Datenkabel	7.000	10.000		
753700000200	Erwerb bewegl. Vermög. - Erddeponie	2.000			
753700000600	Erweiterung Erddeponie	15.000	15.000	100.000	
753800000200	Erwerb v. bewegl. Vermögen - Abwasser	3.000	1.000	1.000	1.000
753800000500	Sanierung Sammelkläranlage	440.000	525.000	2.510.000	2.510.000
753800000600	Oberflächenentwässerung Schuppengebiet	5.000			
753800000607	Kanalerneuerungen im Ortsnetz FI-Wi	120.000	510.000	400.000	400.000
753800000612	Erschl. neuer Wohn- u. Gewerbeflächen	7.000			
753800000613	Erneuerung Regenüberlaufbecken KLA	550.000			
753800000614	Hauptkanal von KV Rtb.Str. bis KLA	410.000			
753800000615	Bau eines Retentionsbodenfilters	250.000			
753800000616	Erneuerung Regenüberlaufbecken RÜB2	300.000			
753800000617	Erneuerung Kanal Haldenstraße				50.000
753800000617	neue Drosseleinrichtungen in Ras	75.000			
753800100619	Erschl. Blöchlest./Schmidg. - Kanal		50.000	50.000	
753800100621	Erschl. FÄ III - Kanal	440.000	150.000		

Haushaltsplan 2026

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Plan 2028 Euro	Plan 2029 Euro
753800100622	Herstellung Kanalhausanschlüsse	20.000	20.000	20.000	20.000
753800000701	Baukostenzuschuss ZV Haugenstein	14.000			
754100100200	Erwerb bewegl. Vermögen - Straße	3.000	3.000	3.000	300
754100100600	Erschließung Schuppengebiet	15.000			
754100100614	Radweg Naturpark Schwarzwald - Planungsrate	5.000			
754100100617	Erneuerung Haldenstraße - Planungskosten				100.000
54100100618	Ortsumfahrung Fl.-Wi. - Planungsrate	5.000			
754100100619	Erschl. Blöchlest./Schmidg. - Kanal		115.000	115.000	
754100100621	Erschl. FÄ III - Kanal	770.000	610.000		
754100100622	Erneuerung Fischteichweg			300.000	
754100200607	einzelne Straßenlampen in Fluorn-Winzeln	3.000	3.000	3.000	3.000
754100200619	Erschl. Blöchlest./Schmidg. - Straßenbel.		15.000	15.000	
754100200621	Erschl. FÄ III - Straßenbeleuchtung	10.000	15.000		
755100100200	Erwerb bewegl. Vermögen - Grünpflege	3.000	10.000		
755100200500	Ersatzbeschaffung v. Spielgeräten	5.000	15.000	15.000	15.000
755300091300	DV Software FH Fluorn		1.500		
755300092300	DV Software FH Winzeln		1.500		
755500000200	Erwerb bewegl. Vermög. - Forst	35.000	1.000	1.000	1.000

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Plan 2028 Euro	Plan 2029 Euro
757300300200	Erwerb v. bewegl. Vermögen Schlachthaus	1.000	1.000	1.000	1.000
757300900200	Erwerb bewegl. Vermögen - Alte Kirche	1.500			
757300900500	Parkgestaltung Alte Kirche	30.000			
757300900501	Sanierung Alte Kirche	460.000			

5. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.451.227				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	2.000.000				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	=	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**3.451.227**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
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)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-1.052.643	-2.044.700	517.700	-100.700	-236.700
9	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	2.398.585	353.885	871.585	770.885	534.185
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	=	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	2.398.585	353.885	871.585	770.885	534.185
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	**152.834**	**171.629**	**186.936**	**191.377**	**189.837**

6. Haushaltsquerschnitt / Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	92.600	7.000	1.563.100-	408.600-	1.300-	230.100-	2.032.000	0	111.200-	182.700-
12	Sicherheit und Ordnung	60.600	0	80.300-	98.300-	1.500-	99.100-	0	156.857-	16.900-	392.357-
1260	Brandschutz	25.500	0	0	54.500-	1.500-	73.900-	0	36.445-	16.700-	157.545-
21	Schulträgeraufgaben	49.700	0	165.700-	136.000-	0	68.100-	0	93.200-	17.300-	430.600-
28	Sonstige Kulturpflege	100	0	0	5.000-	10.000-	0	0	14.267-	0	29.167-
29	För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	7.000-
31	Soziale Hilfen	83.400	0	0	67.500-	0	49.000-	0	194.727-	12.100-	239.927-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.099.600	0	2.007.800-	198.700-	0	138.400-	0	461.548-	41.100-	1.747.948-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.074.600	0	1.943.600-	193.500-	0	137.900-	0	435.617-	41.100-	1.677.117-
42	Sport und Bäder	65.100	0	43.500-	104.500-	12.000-	204.000-	0	103.369-	87.900-	490.169-
4241	Sportstätten	65.100	0	43.500-	104.000-	0	204.000-	0	89.911-	84.500-	460.811-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	122.000	0	0	71.000-	150.000-	89.500-	0	122.426-	0	310.926-
52	Bauen und Wohnen	1.000	600	0	3.100-	0	500-	0	27.384-	0	29.384-
53	Ver- und Entsorgung	1.175.000	211.000	58.000-	432.300-	200-	612.050-	102.000	358.544-	236.800-	209.894-

Haushaltsplan 2026

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5330	Wasserversorgung	503.900	0	0	228.000-	0	160.250-	0	96.516-	71.300-	52.166-
5370	Abfallwirtschaft	20.000	0	0	10.500-	0	5.300-	0	16.208-	700-	12.708-
5380	Abwasserbeseitigung	621.100	0	58.000-	163.000-	200-	403.500-	102.000	138.977-	149.600-	190.177-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	233.700	0	0	103.600-	0	268.200-	0	289.138-	284.600-	711.838-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	668.200	0	176.100-	198.250-	3.500-	130.900-	0	224.493-	119.200-	184.243-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	33.200	0	0	20.000-	0	4.800-	0	57.931-	5.100-	54.631-
56	Umweltschutz	10.000	0	0	0	0	10.000-	0	15.166-	0	15.166-
57	Wirtschaft und Tourismus	12.600	0	4.200-	20.100-	0	9.300-	0	72.881-	3.800	90.081-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.391.000	4.976.500	0	3.000-	3.005.000-	29.000-	0	0	0	3.330.500
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.391.000	4.934.500	0	3.000-	3.005.000-	0	0	0	0	3.317.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	42.000	0	0	0	29.000-	0	0	0	13.000
PROD_SMART	Summe	5.064.600	5.195.100	4.098.700-	1.849.950-	3.190.500-	1.938.150-	2.134.000	2.134.000-	923.300-	1.740.900-

6. Haushaltsquerschnitt / Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.019.900-	1.025.000	414.500-	1.409.400-	0	0	1.409.400-	0
12	Sicherheit und Ordnung	172.500-	290.000	1.605.000-	1.487.500-	0	0	1.487.500-	0
1260	Brandschutz	59.400-	140.000	405.000-	324.400-	0	0	324.400-	0
21	Schulträgeraufgaben	290.700-	0	3.000-	293.700-	0	0	293.700-	0
28	Sonstige Kulturpflege	14.900-	0	0	14.900-	0	0	14.900-	0
29	För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.	7.000-	0	0	7.000-	0	0	7.000-	0
31	Soziale Hilfen	1.000-	140.000	0	139.000	0	0	139.000	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.179.500-	150.000	96.000-	1.125.500-	0	0	1.125.500-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.134.600-	150.000	96.000-	1.080.600-	0	0	1.080.600-	0
42	Sport und Bäder	148.000-	18.000	62.000-	192.000-	0	0	192.000-	0
4241	Sportstätten	135.500-	18.000	62.000-	179.500-	0	0	179.500-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	188.500-	0	0	188.500-	0	0	188.500-	0
52	Bauen und Wohnen	2.000-	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	701.150	1.328.000	2.905.000-	875.850-	0	0	875.850-	6.055.000-
5330	Wasserversorgung	242.750	23.000	144.000-	121.750	0	0	121.750	0
5370	Abfallwirtschaft	9.000	0	17.000-	8.000-	0	0	8.000-	0
5380	Abwasserbeseitigung	247.800	1.305.000	2.634.000-	1.081.200-	0	0	1.081.200-	6.055.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	69.900-	450.000	811.000-	430.900-	0	0	430.900-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	184.850	0	43.000-	141.850	0	0	141.850	0

Haushaltsplan 2026

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	13.200	0	0	13.200	0	0	13.200	0
57	Wirtschaft und Tourismus	16.300-	330.000	492.500-	178.800-	0	0	178.800-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.340.500	0	0	3.340.500	600.000	60.000-	3.880.500	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.317.500	0	0	3.317.500	0	0	3.317.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	23.000	0	0	23.000	600.000	60.000-	563.000	0
PROD_SMART	Summe	116.300	3.731.000	6.432.000-	2.584.700-	600.000	60.000-	2.044.700-	6.055.000-

7. Stellenplan

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungs - gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke und Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bürgermeister	A 15	1,0				1,0	1,0	
Gehobener Dienst	A 13	0,7				0,7	0,7	
	A 12	1,00				1,50	1,00	
	A 11	1,5				1,5	1,5	
	A 10	0,0				0,0	0,0	
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 8							
	A 7							
	A 6							
	A 5							
Einfacher Dienst	A 5							
	A 4							
	A 3							
	A 2							
	A 1							
Insgesamt:		**4,2**	**0**	**0**	**0**	**4,7**	**4,2**	
II.Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt A I. u. II.		**4,2**	**0**	**0**	**0**	**4,7**	**4,2**	

Teil B: Beschäftigte

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke und Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	15 bis 10	1,00				1,00	1,00	
	9c							
	9b	0,00				0,00	0,00	
	9a	2,95				2,95	2,95	
	8	0,00				0,00	0,00	
	7	1,75				2,57	1,75	
	6	12,32				11,22	11,43	
	5	0,00				0,00	0,13	
	4							
	3	0,17				0,27	0,17	
	2	3,90				3,81	3,68	
	1	0,07				0,07	0,07	
	S 18 bis 14	1,00				2,00	1,00	S 15
	S 13	2,00				0,75	1,75	
	S 12	0,65				0,50		
	S 11b							
	S 11a							
	S 9	1,00				1,00	1,00	
	S 8b	0,82				0,82	0,82	
	S 8a	17,21				17,31	15,56	
	S 7							
	S 4	1,20				1,40	0,50	
	S 3	1,06				1,26	1,06	
	S 2	3,04				2,41	2,75	
Waldarbeiter						0,00	0,00	
Insgesamt:		**50,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,34**	**45,62**	

Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte

Teilhaushalt Produkt	Gliederungsplan	Bürgermeister A 15	Gehobener Dienst A 13	 A 12	 A 11	 A 10	Erläuterungen
1.11100000	Steuerung	1,00					
1.11110000	Hauptamt			1,00	1,00		
1.11210000	Personalwesen				0,50		
1.11220000	Finanzverwaltung		0,70				
Ingesamt		**1,00**	**0,70**	**1,00**	**1,50**	**0,00**	

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Gliederungsplan	(EG) bzw. Sondertarif (SuE)																									Erläuterungen
Produkt		frei vereinbart	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10 bis 15	S 2	S 3	S 4	S 7	S 8a	S 8b	S 9	S 11a	S11b	S 12	S 13	S 14 bis 18	
1.11110000	Hauptamt		0,07					1,20	0,50		0,20																
1.11210000	Personalwesen																										
1.11220000	Finanzverwaltung										1,45			1,00													1,00 in EG 10
1.11240095	FDS-Str. 20			0,29																							
1.11250000	Bauhof			0,08	0,17			6,24			1,00																
2.12220000	Einwohnerwesen							0,50	0,50																		
2.12230000	Personenstandswesen										0,30																
2.21100100	Heimbachschule Fl.Wi.			0,73				0,49							1,08		1,20										
2.57300900	Alte Kirche			0,08																							
2.31400100	soz. Einricht. f. ältere Menschen			0,01																							
2.36200100	Kinder- u. Jugendarbeit																							0,65			
2.36500151	Kindergarten Fluorn			0,58											0,07	0,13			4,25		1,00				1,00		
2.36500152	Kindergarten Winzeln			1,79											1,89	0,93			12,96	0,82					1,00	1,00	1,00 in S15
2.42410091	Mehrzweckhalle Fluorn																										
2.42410092	Sporthalle Winzeln			0,34				0,39																			
2.53800000	Abwasserbeseitigung								0,75																		
2.55500000	Forstwirtschaft							3,50																			
Summe			0,07	3,90	0,17			12,32	1,75		2,95			1,00	3,04	1,06	1,20		17,21	0,82	1,00			0,65	2,00	1,00	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe - oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Bürgermeister			0,00	0,00	
Ortsvorsteher			0,00	0,00	
Ingesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	

II. Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge		0,00	0,00	
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	1,00	1,00	0,00	Einführungsprakt.
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge		0,00	0,00	
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverh.	Unterhaltsbeihilfe		0,00	0,00	
Auszubildende in privat-rechtlichen Ausbildungsverh.	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	2,00	Azubi Verwaltung + PIA Kindergarten
Praktikanten/FSJ	fester Satz	2,00	4,00	3,00	Anerkennungsprakt. + FSJ + Studentin
Ingesamt		**6,00**	**8,00**	**5,00**	

8. Finanzausgleich

A.	**Steuerkraftmeßzahl**											**€**
	1.	**Grundsteuer A**										
		Ist-Aufkommen des		x	Hebesatz							
		zweitvorangeg.RJ 2024			nach FAG			33.234	x	195		**19.638**
	Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2024								330			
	2.	**Grundsteuer B**										
		Ist-Aufkommen des		x	Hebesatz							
		zweitvorangeg.RJ 2024		x	nach FAG			371.704	x	185		**196.472**
	Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2024								350			
	3.	**Gewerbesteuer**										
		Ist-Aufkommen des		x	Hebesatz							
		zweitvorangeg.RJ 2024		x	nach FAG			2.360.823	x	290		1.956.110
	Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2024								350			
		abzüglich **Gewerbesteuerumlage**										
		Ist-Aufkommen des			Hebesatz							
		zweitvorangeg.RJ 2024		x	nach FAG			2.360.823	x	35	-	236.082
		Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2024							350			
		bereinigte Gewerbesteuer										**1.720.028**
	4.	**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**										
		Gesamtbetrag des Gemeinde				Schlüsselzahl Gemeinde						
		anteils a.d. Einkommensteuer				am Gemeindanteil						
		des zweitvorangegangenen RJ 2024						7.774.126.687	x	0,0002848		**2.214.071**
	5.	**Zuweisung § 29a FAG (Fam.leist.ausgl.)**						627.290.073	x	0,0002848		**178.652**
	6.	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**						1.160.932.810	x	0,0002020		
								Ausschüttungsqoute		80%		**187.607**
		Summe I.A Steuerkraftmeßzahl 2026 (Summe 1 bis 6)										**4.516.468**
B		**Bedarfsmeßzahl**										
	1.	**Einwohnerzahl** auf 30.06.2025										3.046
	2.	**Kopfbetrag** nach § 7 Abs. 2 FAG										1.792
		(wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung										
		des IM und des Fin.Min. festgesetzt)										
	3.	**Bedarfsmeßzahl A**										
		(B Ziffer 1 x 2)						1.792,20	x	3.046		**5.459.041**
		Bedarfsmeßzahl B										
		(§ 7 Abs. 4 FAG)										
		Fläche in qm										24.597.005
		erhöhte Einwohnerzahl										3.046
		Einwohnerdichte										8.075
		Kopfbetrag B								95,71		
		Bedarfsmesszahl B						95,71	x	3.046		**291.541**
		Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG):										
		Bedarfmesszahl A										5.459.041
		Bedarfsmesszahl B										291.541
		Bedarfsmesszahl gesamt										**5.750.582**

C	**Schlüsselzahl**							
	Bedarfsmeßzahl nach IB Ziffer 3							**5.750.582**
	abzüglich							
	Steuerkraftmeßzahl nach IA							**4.516.468**
	ergibt **Schlüsselzahl** nach § 5 FAG							**1.234.115**
D	**Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3**							
	Voraussetzung ist, dass 2026 die Hebesätze mindestens			195 %		bei der Grundsteuer A,		
				185 %		bei der Grundsteuer B und		
				290 %		bei der Gewerbesteuer		
	betragen haben.							
1.	**60% der Bedarfsmeßzahl** nach							
	Abschnitt B Ziffer 3				5.750.582	x	60%	**3.450.349**
2.	**Steuerkraftmeßzahl** nach Abschnitt IA							**4.516.468**
	Unterschiedsbetrag							**0**
	(Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Ziffer D1 größer ist als Ziffer D2.							
	Berechnung der Mehrzuweisung s.Ziff. III 3)							
II. Berechnung der Steuerkraftsumme								
	(maßgebend für Kreisumlage)							
1.	**Steuerkraftmeßzahl** nach Abschnitt IA							**4.516.468**
2.	**Schlüsselzuweisungen** nach der mangelnden							
	Steuerkraft im zweitvorangegangenen RJ. 2024							
	Bedarfsmesszahl 2024		5.646.543					
	Steuerkraftmesszahl 2024		4.666.824					
	Schlüsselzahl		**979.719**	davon	70%			**685.901**
3.	**Mehrzuweisung im RJ. 2026 § 5 Abs. 3**							
60	v.H. der Bedarfsmesszahl		3.450.349					
	Steuerkraftmesszahl § 6		4.516.468					
	Unterschiedsbetrag		**-1.066.118**	davon				**0**
	ergibt **Steuerkraftsumme**							**5.202.368**
	je Einwohner				5.202.368	:	3.046	1.708
	Landesdurchschnitt							2.117
III. Berechnung der Finanzzuweisungen								
1.	**Schlüsselzuweisung** nach der mangelnden Steuerkraft							
	70 % Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl							**863.880**
2.	**Familienleistungsausgleich**							
					666.600.000	x	0,0002848	**189.848**
	Ausschüttungsquote für Mehrzuweisungen ist die							
	Differenz zwischen 100 % und der Ausschüttungsquote für							
	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft.							

3.	**Kommunale Investitionspauschale**									
	erhöhte Einwohnerzahl					3.046				
	Steuerkraftsumme 2026					5.202.368				
	Steuerkraftsumme je Einwohner					1.708,00				
	Größenklassendurchschnitt					2.117,49		81%		
	Faktor für die Einwohnerbewertung						1,15			
	Bewertete Einwohnerzahl						3.502			
	Kopfbetrag Komm. Inv.-pauschale § 4 FAG						150,00			
	Summe (Bew. EWZ x Kopfbetrag)					3.502	x	150,00		**525.300**
	Summe der gesamten Finanzzuweisungen									**1.579.028**

IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1.	**Gemeindanteil an der Einkommensteuer**									
	Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich									**8.518.000.000**
	Schlüsselzahl der Gemeinde									0,0002848
	ergibt Gemeindeanteil									**2.425.926**
2.	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**									
	Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich									**1.431.000.000**
	Schlüsselzahl der Gemeinde									0,0002020
	ergibt Gemeindeanteil									**289.062**
3.	**Gewerbesteuerumlage**									
	Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr									1.600.000
	350 v.H. (Hebesatz)						1.600.000	/	350	457.143
	Gewerbesteuerumlage	35	v.H.							**160.000**
4.	**Kreisumlage**									
	Steuerkraftsumme des Planjahres									5.202.368
	X	31,5%	(Hebesatz Kreisumlage)							**1.638.746**
5.	**Finanzausgleichsumlage**									
	Bemessungsgrundlage									5.202.368
	X	22,10%	(Hebesatz Finanzausgleichsumlage)							
										1.149.723
	Berechnung der erhöhten Umlage									
	Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt IA				4.516.468					
	Bedarfsmeßzahl nach Abschnitt IB				5.750.582					
	Steuerkraftmeßzahl (i.v.H. der Bedarfsmeßzahl)				78,00					
	Zuschlagssatz § 1a Abs. 2 FAG									
	78,00	-60	=	18,00	x	0,060				
	Umlageerhöhung um				1,08%					56.186
	Finanzausgleichsumlage									**1.205.909**
	Gesamtsumme der Umlagen									**3.004.655**

9. Bestand an inneren Darlehen

			zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	-	-
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-
3	**=**	**Mittelestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel**	-	-
4		Liquide Mittel	-	-
5	-	Kassenkreditmittel	-	-
6	+	angelegte Mittel	-	-
7	**=**	**tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand**	-	-
8		**Differenz** (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-	-
9		**Bestand an inneren Darlehen**	-	-
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	-	-
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	-	-

10. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2026	6.055	1.035	2.510	2.510	0
20..					
20..					
20..					
Summe:		1.035	2.510	2.510	0
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		0	0	1.000	0

11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	**8.732,98**	**7.915,38**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**8.001,60**	**7.184,00**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**731,38**	**731,38**
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0,00**	**0,00**
Rücklagen gesamt	**8.732,98**	**7.915,38**

12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**0,00**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**0,00**
2.1 …	0,00
…	
Rückstellungen gesamt	0,00

13. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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**		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	*0*	*540.000*
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 **Kassenkredite**		
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	540.000
Nachrichtlich:		
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)*		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	*0*	*0*
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*0*	*540.000*
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	*0*	*540.000*

14. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	277.032,41	-534.250,00	-817.600,00	-351.000,00	-146.800,00	-311.700,00
Betrag je Einwohner	€/EW	88,65	-173,18	-268,42	-115,23	-48,10	-101,96
Aufwandsdeckungsgrad	%	102,78%	95,05%	92,62%	96,80%	98,65%	97,20%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	3.314.019,05	3.811.500,00	3.325.500,00	3.558.500,00	3.835.500,00	3.732.500,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.060,49	1.235,49	1.091,76	1.168,25	1.256,72	1.220,97
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	33,24%	35,30%	30,02%	32,46%	35,20%	33,55%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	3.036.986,64	4.345.750,00	4.143.100,00	3.909.500,00	3.982.300,00	4.044.200,00
Betrag je Einwohner	€/EW	971,84	1.408,67	1.360,18	1.283,49	1.304,82	1.322,93
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	30,46%	40,25%	37,40%	35,66%	36,54%	36,35%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	77.874,67	0,00	0,00	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	354.907,08	-534.250,00	-817.600,00	-351.000,00	-146.800,00	-311.700,00
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	998.043,39	324.350,00	116.300,00	604.200,00	898.300,00	697.300,00
Betrag je Einwohner	€/EW	319,37	105,14	38,18	198,36	294,33	228,10
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	4.500,00	0,00	60.000,00	60.000	60.000	60.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	993.543,39	324.350,00	56.300,00	544.200,00	838.300,00	637.300,00
Betrag je Einwohner	€/EW	317,93	105,14	18,48	178,66	274,67	208,47
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	135.551,30	152.833,06	171.628,75	186.935,57	191.376,67	189.836,67
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	3.451.227,38	2.398.584,85	353.884,85	871.584,85	770.884,85	534.184,85
K A P I T A L L A G E							
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. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	-					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	4.500					
Betrag je Einwohner	€/EW	1,44					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-4.500	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

15. Übersicht über die geltenden Abgabensätze und Nutzungsentgelte

Grundsteuer A		330 v.H.	seit 01.01.2024
Grundsteuer B		350 v.H.	seit 01.01.2024
Gewerbesteuer		350 v.H.	seit 01.01.2024
Wassergebühr	netto incl. 7 % MwSt.	3,55 €/m³ 3,80 €/m³	seit 01.01.2026
Schmutzwassergebühr		2,45 €/m³	seit 01.01.2026
Oberflächenwassergebühr		0,74 €/m²	seit 01.01.2026
Geschlossene Gruben		2,72 €/m³	seit 01.01.2026
Wasserversorgungsbeitrag	je qm Nutzungsfläche: netto incl. 7 % MwSt.	1,40 €/m² 1,50 €/m²	seit 01.02.2003
Abwasserbeitrag	je qm Nutzungsfläche:	3,40 €/m²	seit 01.01.2003
Erschließungsbeitrag	Gemeindeanteil (bei weiteren Erschließungsanlagen wie z. B. Spielplätze etc. höher)	5,00 %	
Hundesteuer	für den ersten Hund	108,00 €	seit 01.01.2024
	für jeden weiteren Hund	216,00 €	seit 01.01.2024
	für einen Kampfhund	660,00 €	seit 01.01.2024
	für jeden weiteren Kampfhund	1.320,00 €	Seit 01.01.2024
	Zwingersteuer	324,00 €	seit 01.01.2018
Vergnügungssteuer	ohne Gewinnmöglichkeit	40,00 €/Monat	
	mit Gewinnmöglichkeit	80,00 €/Monat	
Deponiegebühren		7,00 €/m³	seit 01.12.2017
Schlachthausentgelte Schlachthaus Winzeln		(netto)	
	Rind	70,00 €	seit 01.11.2011
	Schwein, Schaf, Ziege, etc.	40,00 €	seit 01.11.2011
	Benutzung der Wurstküche	27,00 €	seit 01.11.2011
	Kühlraum	10,50 €	seit 01.11.2011
	Ein Auswärtigenzuschlag wird erhoben!		
Bestattungsgebühren			
Benutzungsgebühr Leichenhalle		220,00 €	seit 01.07.2013
Reihengrab	für Personen im Alter von 6 u. mehr Jahren	810,00 €	seit 01.07.2013
	für Personen unter 6 Jahren	280,00 €	seit 01.07.2013
	zusätzliche Urne in einem Reihengrab	330,00 €	Seit 01.01.2018
Rasengrab	mit Grabstein	1.400,00 €	seit 01.01.2018
	ohne Grabstein	1.300,00 €	seit 01.01.2018
Urnengrab	Urnenreihengrab	450,00 €	seit 01.07.2013
	zusätzliche Urne in Grabstätte	330,00 €	seit 01.07.2013
Urnenrasengrab	mit Grabstein	810,00 €	seit 01.01.2018
	ohne Grabstein	760,00 €	seit 01.01.2018
Wahlgrab	Wahlgrab, doppelt tief	1.900,00 €	seit 01.07.2013
	Wahlgrab, doppelt breit	3.100,00 €	seit 01.07.2013
	Wahlgrab, doppelt breit und doppelt tief	4.000,00 €	seit 01.07.2013

Liefern und Verlegen der Grabtrittplatten	Urnengrab	220,00 €	seit 01.01.2018
	Kindergrab	230,00 €	seit 01.07.2013
	Reihengrab	460,00 €	seit 01.01.2018
	Wahlgrab (einstellig)	540,00 €	seit 01.01.2018
	Wahlgrab (zweistellig)	760,00 €	seit 01.01.2018
Fundamente legen	Urnenrasengrab	140,00 €	seit 01.01.2018
	Reihenrasengrab	200,00 €	seit 01.01.2018
Kindergartenentgelte (Beiträge werden für 11 Monate erhoben)	*Regelkindergarten/Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten(30 Std./Woche)*		
	1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind	174,00 €/Monat	seit 01.09.2025
	1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern	134,00 €/Monat	seit 01.09.2025
	1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern	92,00 €/Monat	seit 01.09.2025
	1 Kind aus einer Familie mit 4 Kindern	31,00 €/Monat	seit 01.09.2025
	Gruppe mit Verlängerten Öffnungszeiten (34,5 Std./Woche)		
	1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind	200,00 €/Monat	seit 01.09.2025
	1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern	154,00 €/Monat	seit 01.09.2025
	1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern	106,00 €/Monat	seit 01.09.2025
	1 Kind aus einer Familie mit 4 Kindern	36,00 €/Monat	seit 01.09.2025
	Gruppe mit Ganztagesbetreuung (42 Std./Woche)		
	1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind	244,00 €/Monat	seit 01.09.2025
	1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern	188,00 €/Monat	seit 01.09.2025
	1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern	129,00 €/Monat	seit 01.09.2025
	1 Kind aus einer Familie mit 4 Kindern	43,00 €/Monat	seit 01.09.2025
	Kinder unter 3 Jahren – Kinderkrippe Winzeln (30 Std./Woche)		
	1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind	514,00 €/Monat	seit 01.09.2025
	1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern	382,00 €/Monat	seit 01.09.2025
	1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern	258,00 €/Monat	seit 01.09.2025
	1 Kind aus einer Familie mit 4 Kindern	102,00 €/Monat	seit 01.09.2025
	Kinder unter 3 Jahren – Kinderkrippe Winzeln (34,5 Std./Woche)		
	1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind	591,00 €/Monat	seit 01.09.2025
	1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern	439,00 €/Monat	seit 01.09.2025
	1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern	297,00 €/Monat	seit 01.09.2025
	1 Kind aus einer Familie mit 4 Kindern	117,00 €/Monat	seit 01.09.2025
	Altersgemischte Gruppe Fluorn und Winzeln (30 Std./Woche)		
	1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind	400,00 €/Monat	seit 01.09.2025
	1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern	308,00 €/Monat	seit 01.09.2025
	1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern	212,00 €/Monat	seit 01.09.2025
	1 Kind aus einer Familie mit 4 Kindern	71,00 €/Monat	seit 01.09.2025
	Altersgemischte Gruppe Fluorn und Winzeln (34,5 Std./Woche)		
	1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind	460,00 €/Monat	seit 01.09.2025
	1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern	354,00 €/Monat	seit 01.09.2025
	1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern	244,00 €/Monat	seit 01.09.2025
	1 Kind aus einer Familie mit 4 Kindern	82,00 €/Monat	seit 01.09.2025
Hinzu kommt eine Kleinbetragspauschale von 5,00 €/Kind/Monat.			
Verlässliche Grundschule	bis zu 3 Tage Betreuung	18,00 €/Monat	
	ab 4 Tage Betreuung	30,00 €/Monat	
Mittags- und Hausaufgabenbetreuung	Monatsbeitrag pro Wochentag	5,00 €/Kind	
Mittagessen	Heimbachschule im Rahmen GT	60,00 €/Monat	01.09.2025

	Kindergarten im Rahmen GT	60,00 €/Monat	01.09.2025
	Kindergarten flexible Buchung	4,80 €/Essen	01.09.2025
Nutzungsentgelt	*Vereinsraum Fluorn*	50,00 €/Tag	01.08.2019
	Zuschlag für Privatpersonen 50 %		01.08.2019
	Alte Kirche	80,00 €/Tag	01.08.2019
	Wochenende (Samstagabend/Sonntag)	120,00 €	01.08.2019
	Zuschlag für Privatpersonen 50 %		01.08.2019
	Jägerhäusle	30,00 €/Tag	01.09.2019
	für zwei aufeinanderfolgende Tage	45,00 €/Tag	01.09.2019
Nutzungsentgelt	*Mehrzweckhalle Fluorn*		
	Sportveranstaltungen mit Eintritt		01.02.2016
	Halle mit Küche	100,00 €	
	Mehrzweckraum mit Küche	50,00 €	
	Halle u. Mehrzweckraum mit Küche	150,00 €	
	Folgetag ab 12:00 Uhr 50 % des Nutzungsentgeltes		
	Sonderveranstaltungen mit Eintritt		01.02.2016

	Kulturelle/gesellige Veranstaltungen örtlicher Vereine	Discos, Rockkonzerte Fasnachtsbälle Gewerbe	Sonst. Veranstaltungen (z. B. Hochzeit, Geburtstag)
Halle	150,00 €	450,00 €	350,00 €
Mehrzweckraum	70,00 €	250,00 €	150,00 €
Halle und Mehrzweckraum	220,00 €	700,00 €	500,00 €
Küche	50,00 €	70,00 €	70,00 €
Bühne	50,00 €	50,00 €	50,00 €
Folgetag ab 12:00 Uhr	50 % des Nutzungsentgeltes		
	Alle Preise sind netto ohne Mehrwertsteuer		

Nutzungsentgelt	*Mehrzweckhalle Winzeln*		
	Sportveranstaltungen mit Eintritt		
	Halle	100,00 €	01.05.2022
	Folgetag ab 12:00 Uhr 50 % des Nutzungsentgeltes		
	Sonderveranstaltungen mit Eintritt		01.05.2022

	Kulturelle/gesellige Veranstaltungen örtlicher Vereine	Discos, Rockkonzerte Fasnachtsbälle und Gewerbe	Sonst. Veranstaltungen (z. B. Hochzeit, Geburtstag, etc)
Halle	150,00 €	450,00 €	350,00 €
Küche	50,00 €	70,00 €	70,00 €
Bühne	50,00 €	50,00 €	50,00 €
Folgetag ab 12:00 Uhr	50 % des Nutzungsentgeltes		
	Alle Preise sind netto ohne Mehrwertsteuer		

Haushaltsplan 2026



der
Gemeinde Fluorn-Winzeln

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Vorbemerkungen	3
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	6
Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	22
Haushaltsplan 2026	24
Teilhaushalt 1	27
Teilhaushalt 2	63
Teilhaushalt 3	189
Investitionsprogramm	
Einzahlungen	197
Auszahlungen	199
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	204
Haushaltsquerschnitt	205
Stellenplan	209
Finanzausgleich	214
Bestand an inneren Darlehen	217
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	218
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	219
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	220
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	221
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	222
Übersicht über die geltenden Abgabensätze und Nutzungsentgelte	223

Allgemeine Vorbemerkungen

I. Einwohnerzahl der Gemeinde

a. Nach der Volkszählung am 27.05.1970	2 973
b. Nach der Fortschreibung am 30.06.1985	2 894
c. Nach der Fortschreibung am 30.06.1995	3 229
d. Nach der Fortschreibung am 30.06.2008	3 206
e. Nach der Fortschreibung am 30.06.2018	3.073
f. Nach der Fortschreibung am 30.06.2019	3.078
g. Nach der Fortschreibung am 30.06.2020	3.135
h. Nach der Fortschreibung am 30.06.2021	3.104
i. Nach der Fortschreibung am 30.06.2022 *(ab 2022 Basis Zensus 2022)*	3.079
j. Nach der Fortschreibung am 30.06.2023	3.125
k. Nach der Fortschreibung am 30.06.2024	3.169
l. Nach der Fortschreibung am 30.06.2025	3.046

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets **2 459 ha**

III. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2026

a)	Insgesamt	5.202.368 €
b)	je Einwohner *(Stand der Fortschreibung vom 30.06.2025)*	1.708 €

Haushaltssatzung der Gemeinde Fluorn-Winzeln für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16.12.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	10.259.700
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	11.077.300
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-817.600
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	-817.600

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.784.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.667.800
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts von** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	116.300
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.731.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.432.000
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** von (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-2.701.000
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** von (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-2.584.700
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	600.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-60.000
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** von (Saldo aus 2.8 und 2.9)	540.000
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** von (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-2.044.700

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 600.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

6.055.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 EUR.

Fluorn-Winzeln, den 16.12.2025

R. Betschner

Betschner

Bürgermeister

1. Vorbericht

1.1 Finanzielle Lage der Gemeinde und Zwischenbilanz 2025

Am 17.12.2024 beschloss der Gemeinderat den Haushaltsplan für das Jahr 2025. Im Plan konnten die laufenden Erträge die laufenden Aufwendungen nicht decken. Das ordentliche Ergebnis wies einen Fehlbetrag in Höhe von -534.250,- € aus. Um die geplanten Investitionen umsetzen zu können musste dennoch keine Kreditermächtigung eingeplant werden. Das Jahr 2025 verlief tatsächlich finanziell etwas besser als angenommen.

Bereits im Zwischenbericht im Juli 2025 konnte festgestellt werden, dass sich das Defizit im Ergebnishaushalt deutlich verringern wird. Dieser Trend setzte sich auch in der zweiten Jahreshälfte fort.

Der Umbau der alten Bürgermeisterwohnung im Rathaus Winzeln wurde bis auf kleinere Restarbeiten fertig gestellt. Für die neuen Räumlichkeiten wurden entsprechend Büromöbel beschafft. Ebenfalls konnte die Sanierung des Foyers im OG und die Erneuerung des WCs im Erdgeschoss fast abgeschlossen werden. Im Rathaus wurde eine elektronische Schließanlage installiert.

Im Zuge der Digitalisierung wurde das Führen von Arbeitszeitaufschrieben in Excel durch ein modernes Zeiterfassungssystem abgelöst (5.797,68 €). Zunächst wurden die Verwaltungsmitarbeiter im Rathaus umgestellt, in einem weiteren Schritt folgen 2026 alle anderen Bereiche. Die in die Jahre gekommene Telefonanlage wurde ebenfalls durch moderne Apparate ausgetauscht (10.259,42 €).

In der Finanzverwaltung fand die Systemumstellung auf SAP S4HANA und die Umstellung im Cash-Management statt. Die Einführung eines digitalen Rechnungseingangs wurden nach 2026 verschoben.

Im Bauhof wurde ein neuer Dieseltank beschafft (7.201,29 €), da der alte undicht war.

Die Erweiterung des Bauhofs konnte weiter vorangetrieben aber noch nicht abgeschlossen werden. Hier sind in 2026 noch Restarbeiten zu leisten.

Weiterhin wurde für den Radlader ein Adapterrahmen (1.127,74,- €) und ein Anhänger für den Ladog (7.037,25 €) beschafft.

Die Sanierung der Mauer bei der evangelischen Kirche in Fluorn wurde in 2025 fertig gestellt (Aufwand insgesamt (seit 2022): 41.211,52 €). In 2025 wurden Grund- und Boden im Wert von 233.034,90 € veräußert. Dagegen stehen Grundstückskäufe in Höhe von 501.082,87 €. Diese Grundstücksgeschäfte wurden überwiegend aufgrund der Erschließung des Gewerbegebiets Fichtenäcker III notwendig. Bei der Feuerwehr wurde der Digitalfunk für 22.571,98 € beschafft

und die Geräte in Betrieb genommen. Die Zuwendung in Höhe von 3.600,- € wurde angefordert. Das Projekt „neues DRK Gebäude und Fahrzeugwaschhalle Feuerwehr“ wurde in der Planung vorangetrieben und der Rohbau wurde vergeben.

In der Heimbachschule wurde im Lehrerzimmer eine Küchenzeile eingebaut (5.309,66 €). Außerdem konnten zwei weitere Klassenzimmer mit Schallschutzdecken ausgestattet werden. (8.354,04,- €). Die Hausfassade der Schule musste außerplanmäßig saniert werden, da sich dort Vögel eingenistet hatten und man Folgeschäden dadurch vermeiden wollte (46.065,03 €).

Für die Schülerinnen und Schüler wurden weitere Stühle (5.143,50 €) und 30 neue I-Pads (9.946,38 €) angeschafft.

Für den Kindergarten Fluorn wurden diverse Möbel beschafft und es wurden die Böden in 3 Gruppenräumen ausgetauscht (12.737,11 €). Das Gebäude wurde außerdem mit einer elektronischen Schließanlage (12.619,07 €) ausgestattet. Im Kindergarten Winzeln wurden die Außenanlagen neu gestaltet. Die Schlussabrechnung der Maßnahme steht noch aus. Auch die Teilsanierung des Bestandsgebäudes wurde in 2025 fortgesetzt. Auch hier stehen noch einige Schlussrechnungen aus.

Im Rahmen des Landessanierungsprogramms wurden Zuwendungen für private Maßnahmen in Höhe von 30.000,- € ausbezahlt. Die Gemeinde konnte hierfür Gelder in Höhe von 12.827,40 € über die Städtebauförderung abrufen. Auf den Dächern der Mehrzweckhalle Fluorn (noch nicht Schluss gerechnet) und des Kindergarten Fluorn (13.758,87 €) wurden Photovoltaikanlagen installiert.

Das Baugebiet Lehr I wurde fertig erschlossen und die Bauplätze konnten zum Verkauf angeboten werden. (Straßenbau 319.776,19 €, Kanalisation 149.842,73 €, Wasserleitung 85.147,72 € (netto), Straßenbeleuchtung 36.452,17 €) Der Bauplatzpreis wurde auf 140,- €/m² festgelegt.

Die Erschließung des Gewerbegebietes Fichtenäcker konnte in der Planung vorangetrieben werden. Mit den Bauarbeiten wurde noch nicht begonnen.

Für die Kläranlage wurde eine neue Schmutzwasserpumpe notwendig (4.229,74 €). Die Planung für die neue Kläranlage wurde weiter vorangetrieben.

Das Retentionsbodenfilterbecken konnte 2025 mit der installierten Maschinentechnik in Betrieb gehen. Die beiden Regenüberlaufbecken wurden saniert und ebenfalls mit der entsprechenden Maschinentechnik ausgestattet. Am RÜB 2 musste zusätzlich ein Geröllfang gebaut werden.

Ende 2025 sind noch nicht alle Schlussrechnungen der Maßnahmen eingegangen, weshalb in 2026 noch Restkosten eingeplant werden müssen.

Die Arbeiten am Kanal vom Kreisverkehr in der Rötenberger Straße bis zur Kläranlage wurden vergeben, aber die Baufirma hat noch nicht angefangen. Diese Mittel werden in 2026 wieder

eingeplant. Mit der Modernisierung der Drosseleinrichtungen in den vorhandenen Regenüberläufen wird ebenfalls erst in 2026 begonnen.
Im Rahmen der Eigenkontrollverordnung wurde in einem ersten Bauabschnitt mit der Sanierung diverser Kanäle durch Inliner begonnen. Hierfür müssen Restkosten in 2026 eingeplant werden.
Mit der Erschließung eines zweiten Schuppengebiets wurde nicht begonnen. Für die Straßenunterhaltung wurde eine gebrauchte Asphaltfräse gekauft (10.631,31 €).
Die Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Fluorn und Winzeln (Fischteichweg) konnte aufgrund zunächst unklarer Grundstücksverhältnisse noch nicht umgesetzt werden.
Für die Spielplätze wurde ein Dreier Reck und Fußballtore angeschafft (5.488,93 €). Auf dem Friedhof Winzeln wurden diverse Wege erneuert um Stolperfallen zu vermeiden (28.847,60 €).
Für das Schlachthaus wurde eine gebrauchte Brühmaschine im Wert von 5.700,- € angeschafft. Hierbei handelte es sich um eine Ersatzbeschaffung.

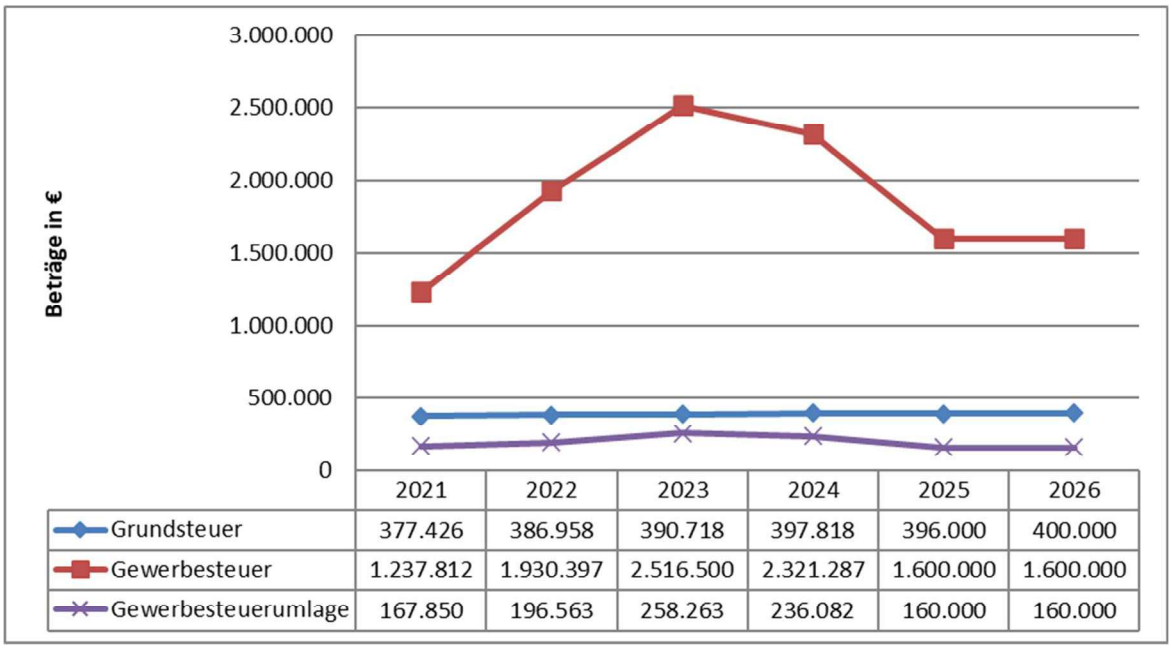
2025 konnte die Gemeinde Fluorn-Winzeln den Haushalt planerisch nicht ausgleichen. Mittlerweile hat sich die Haushaltssituation etwas gebessert. Dadurch kann das Defizit auf jeden Fall verringert werden. Einen Ausgleich im Ergebnishaushalt zu schaffen wird wohl nicht möglich sein.

Fluorn-Winzeln zählt zu den steuerschwächeren Gemeinden, was aus der nachfolgenden Zusammenstellung ersichtlich ist. Nach einem Anstieg in den Jahren 2023 und 2024 musste 2025 wieder ein leichter Rückgang der Steuerkraftsumme/Einwohner hingenommen werden. Im Vergleich mit dem Landesdurchschnitt liegt dieser Wert wie jedes Jahr darunter. Zur Ermittlung der Steuerkraftsumme werden nicht nur die eigenen Steuereinnahmen des vorletzten Jahres, sondern auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sowie die Zuweisungen nach dem Familienlastenausgleich berücksichtigt. Somit spielt auch die Gesamtwirtschaftliche Lage hier eine Rolle. In 2026 ist mit einem leichten Anstieg zu rechnen.

Steuerkraftsumme je Einwohner in EUR	**Jahr**					
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Fluorn-Winzeln	1.370	1.346	1.475	1.814	1.568	1.708
Landesdurchschnitt	1.744	1.860	1.861	1.963	2.040	2.117

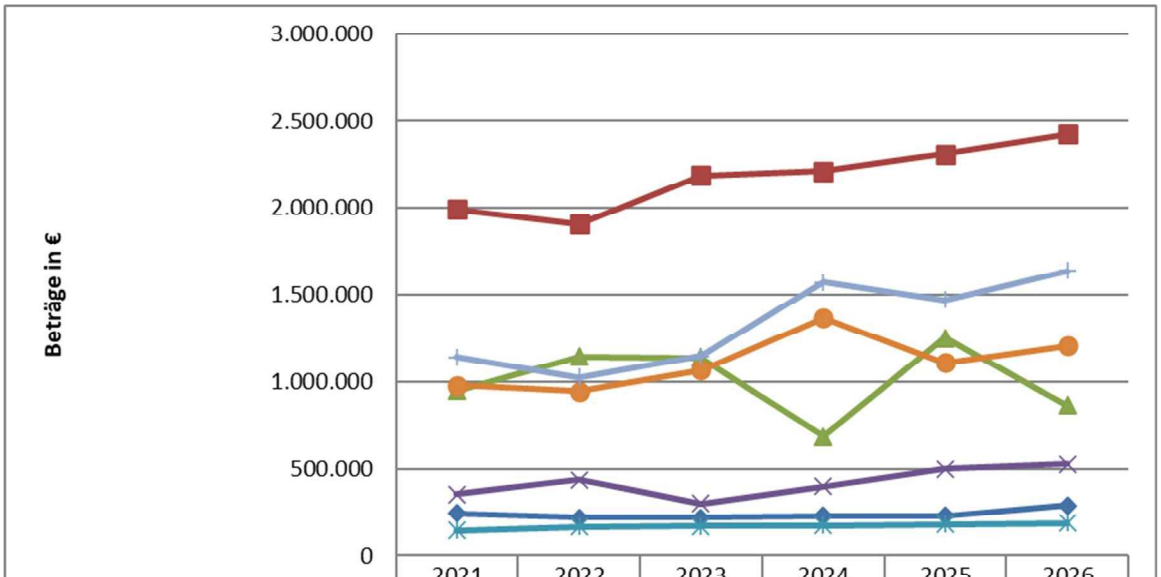
Die nachfolgenden beiden Darstellungen verdeutlichen die Entwicklung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen seit 2021.

Entwicklung Realsteuern und Gewerbesteuerumlage



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer	377.426	386.958	390.718	397.818	396.000	400.000
Gewerbesteuer	1.237.812	1.930.397	2.516.500	2.321.287	1.600.000	1.600.000
Gewerbesteuerumlage	167.850	196.563	258.263	236.082	160.000	160.000

Entwicklung Zuweisungen und FAG-Umlage/Kreisumlage



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einkommensteueranteil	1.992.676	1.909.751	2.189.367	2.214.071	2.310.000	2.426.000
Anteil an der Umsatzsteuer	243.936	218.939	221.112	231.783	230.000	289.000
Schlüsselzuweisungen	948.790	1.143.039	1.137.805	685.901	1.250.000	864.000
kommunale Investitionsp.	353.663	436.094	301.491	397.222	499.000	525.000
Familienlastenausgleich	146.057	167.731	171.643	175.928	182.000	190.000
FAG-Umlage	978.050	943.789	1.065.147	1.367.277	1.107.000	1.206.000
Kreisumlage	1.138.767	1.024.040	1.146.255	1.572.252	1.470.000	1.639.000

1.2 Gesamtausblick Haushaltsjahr 2026

Der Ergebnishaushalt beinhaltet ordentliche Erträge in Höhe von 10.259.700,- € und ordentliche Aufwendungen mit 11.077.300,- €.
Der Ergebnishaushalt kann im Haushaltsjahr 2026 somit nicht ausgeglichen werden. Es entsteht planerisch ein Fehlbetrag in Höhe von -817.600,- € (vgl. Plan 2025 -534.250,- €). Die ordentlichen Aufwendungen können durch die ordentlichen Erträge nicht gedeckt werden, wie es das Gesetz eigentlich vorsieht. Um den Haushalt auszugleichen wird eine Entnahme aus der Rücklage notwendig.
Im Finanzhaushalt sind aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen von 9.784.100,- € und Auszahlungen von 9.667.800,- € eingeplant. Im Gesamtfinanzhaushalt kann somit ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von 116.300,- € ausgewiesen werden.

Mit dem neuen Landesgrundsteuergesetz (LGrStG) wurde die Erhebung der Grundsteuer ab dem Jahr 2025 neu geregelt. Um eine fristgerechte Veranlagung im Jahr 2025 gewährleisten zu können, wurde daher bereits am 21. Oktober 2024 eine separate Hebesatzsatzung für die Grund- und Gewerbesteuerhebesätze für das Jahr 2025 beschlossen. Ziel dabei war es unter anderem die Aufkommensneutralität zu gewährleisten. Die Hebesätze konnten auf dem Niveau des Vorjahres belassen werden. Diese Satzung gilt für 2026 weiterhin.
Auch in der Vergangenheit hat die Gemeinde Fluorn-Winzeln die Gebühren und Abgaben stets angepasst. Zuletzt wurde zum 01.01.2024 die Hundesteuer und ab 01.01.2026 die Wasser-/Abwassergebühren angepasst. Im Jahr 2026 werden weitere Gebühren- und Entgeltanpassungen notwendig werden. Wichtige Investitionen wurden erst umgesetzt, wenn die entsprechenden Zuschussmittel bewilligt wurden. Außerdem wird stets auf eine sparsame und wirtschaftliche Arbeitsweise bei der Bewältigung unserer Aufgaben Wert gelegt.
Im Jahr 2026 hat die Gemeinde weiterhin mit steigenden Personalkosten zu kämpfen. Die Auswirkungen der letzten Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst machen sich weiterhin bemerkbar. Des Weiteren wurden auch neue Stellen z.B. für die Ganztagesbetreuung eingeplant oder unbesetzte Stellen wie im Bauhof konnten in 2025 wieder besetzt werden. Weiterhin sorgt die zunehmende Digitalisierung für steigende laufende Softwarekosten. Für die Umsetzung dieser Projekte sind außerdem oft viele Arbeitskräfte in der Verwaltung gebunden. Im Vergleich zum Jahr 2025 muss aus dem kommunalen Finanzausgleich mit weniger Schlüsselzuweisungen gerechnet werden. Trotz steigendem Einkommensteueranteil und Umsatzsteueranteil stehen daher weniger Mittel für die kommunalen Aufgaben zur Verfügung. Dies liegt an den gestiegenen Umlagen (Kreisumlage, FAG Umlage).
Insgesamt bleibt die Ertragslage im Ergebnishaushalt im Vergleich zu 2025 stabil. Sorge bereiten

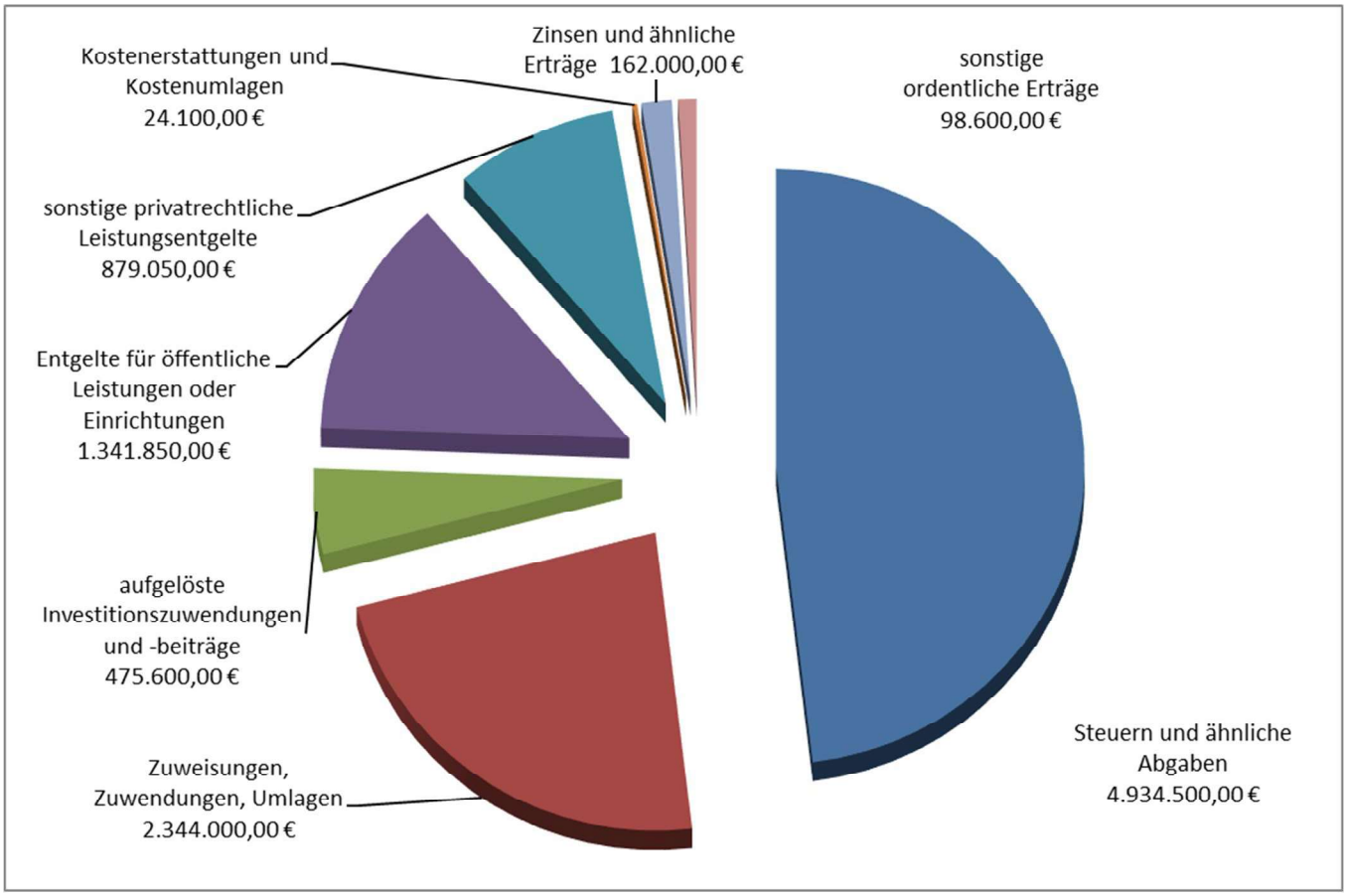
allerdings die jährlich steigenden Aufwendungen. Mittelfristig wird es nicht mehr möglich sein den Ergebnishaushalt auszugleichen.

Die Gewerbesteuereinnahmen wurden mit 1.600.000,- € vorsichtig angesetzt. Hier bleibt es abzuwarten wie sich die wirtschaftliche Lage im Laufe des Jahres 2026 entwickelt.

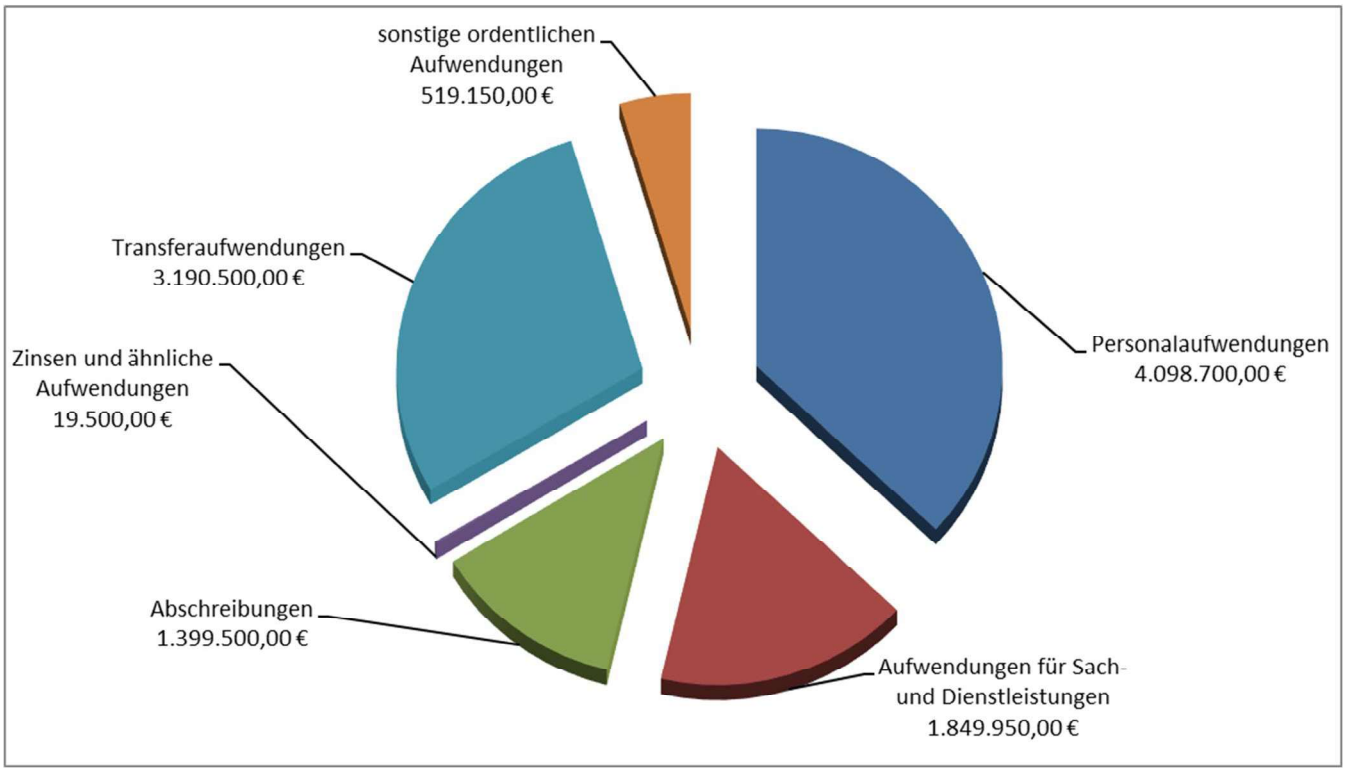
Die Liquidität beträgt zum Jahresbeginn 2.398.585,- € und wird sich um 2.044.700,- € auf 353.885,- € verringern. Die Mindestliquidität kann in 2026 und in den darauffolgenden Finanzplanungsjahren stets eingehalten werden.

Die Gemeinde Fluorn-Winzeln ist seit dem 01. April 2024 schuldenfrei. Der vorliegende Haushaltsplan sieht in 2026 allerdings wieder eine Kreditaufnahme in Höhe von 600.000,- € vor. Die Kassenkreditermächtigung soll auf 2.000.000,- € angehoben werden. Dies ist notwendig um die Liquidität der Gemeinde zu sichern. Um im Jahr 2026 Aufträge vergeben zu können die Zahlungen in Folgejahren auslösen, sind Verpflichtungsermächtigungen in einer Gesamthöhe von 6.055.000,- € notwendig.

Gesamterträge 2026



Gesamtaufwendungen 2026



1.3 Maßnahmen und Investitionen 2026

Der Umbau der alten Bürgermeisterwohnung im Rathaus Winzeln konnte in 2025 fast abgeschlossen werden. In diesem Zuge wurde auch das Foyer im OG und das WC im Erdgeschoss renoviert. Für diese Gesamtmaßnahme werden noch restliche Mittel in Höhe von 110.000,- € benötigt. Es können noch restliche Zuschussmittel durch das Landessanierungsprogramm (55.000,- €) und durch den Ausgleichstock (25.000,- €) abgerufen werden.

Für die Gestaltung des Platzes hinter dem Rathaus wurden mittelfristig Gelder eingeplant.

Im Zuge der Digitalisierung wurde das Führen von Arbeitszeitaufschrieben in Excel 2025 durch ein modernes Zeiterfassungssystem in der Verwaltung abgelöst. 2026 sollen in einem weiteren Schritt alle anderen Bereiche folgen. Hierfür wurden 12.000,- € veranschlagt. Außerdem wurde für mögliche weiteren Digitalisierungsprozesse Mittel eingeplant (18.000,- €).

Für den elektronischen Rechnungseingangsworkflow in der Finanzverwaltung sind 2026 Mittel in Höhe von 45.000,-€ gebunden.

Um effizient arbeiten zu können benötigt der Bauhof Regalsysteme (8.000,- €) und weitere Arbeitsgeräte wie z.B. ein Meiselhammer (2.800,- €) Bedingt durch die schwierige Haushaltslage

kann in 2026 im Bauhof weniger beschafft werden, aber auch in den kommenden Jahren möchte man hier am Ball bleiben um den Bauhof mit zeitgemäßem Arbeitsmaterial auszustatten.

Für die bereits weiter fortgeschrittene Bauhoferweiterung sind noch 35.000,- € Restkosten eingestellt, wobei diesem Restbetrag noch eine Schlusszahlung aus dem Ausgleichsstock in Höhe von 45.000,- € gegenüberstehen. Wenn das neue Gebäude bezugsfertig ist, müssen auch am alten Gebäude noch Umbauarbeiten stattfinden (z.B. Umbau Personalraum zu Gefahrstofflager, div. Tore und Türen verschließen). Hierfür stehen Mittel in Höhe von 7.000,- € zur Verfügung. Mittelfristig muss die Heizung erneuert werden. Seit 2025 beschäftigt die Gemeinde einen Hausmeister für sämtliche Gemeindegebäude. Damit dieser Mitarbeiter mobil ist muss ein neues Fahrzeug für ihn angeschafft werden. (30.000,- €). In den kommenden Jahren stehen Ersatzbeschaffungen für den Gemeindebus (2027: 50.000,- €) und für den Unimog Anhänger (2027 30.000,- €) an.

Des Weiteren sind Grundstückserlöse aus dem Verkauf von Wohn- und Gewerbeflächen (900.000,- €) und Mittel für den Erwerb von Grundstücken (100.000,- €) eingeplant, sodass die Gemeinde bei Bedarf kleinere Grundstücksflächen erwerben kann. Immer wieder werden für die Genehmigung von Erschließungsmaßnahmen von Wohn- und Gewerbegebieten im Ort Ökopunkte gebraucht. Beim Flugplatzgelände kann eine Moorfläche reaktiviert werden, was dem Ökokonto zu Gute kommt. Hierfür werden Mittel in Höhe von 50.000,- € aufzuwenden sein.

Für die Feuerwehr sind im Jahr 2026 Gelder für ein neues Zelt für die Jugendfeuerwehr (4.500,- €) eingeplant. Mittelfristig ist eine neue Tragkraftspritze (22.000,- €) eingeplant. Im Zuge der Erstellung eines neuen Gebäudes für die DRK Ortsgruppe neben dem Feuerwehrgerätehaus, soll auch eine Fahrzeugwaschhalle für die Feuerwehr gebaut werden. Dies ist als Verbindung zwischen den beiden Gebäuden DRK Neubau und Feuerwehrhaus vorgesehen. Für die Fahrzeugwaschhalle fallen Kosten in Höhe von 400.000,- € an. Mittel aus dem Ausgleichstock wurden bereits in Höhe von 140.000,- € bewilligt. Für den Neubau des DRK Gebäudes werden Mittel in Höhe von 1.200.000,- € eingeplant. Das DRK beteiligt sich mit Eigenleistungen (Innenausbau, 2026: 50.000,- €, 2027: 50.000,- €) und einem Betrag in Höhe von 200.000,- € (2026: 100.000,- €; ab Fertigstellung 100.000,- € aufgeteilt in monatliche Mietzahlungen) an den Baukosten.

In der Heimbachschule müssen die Fenster in den Räumlichkeiten der Schulkindbetreuung ausgetauscht werden (20.000,- €). Sobald Mittel aus dem angekündigten Digitalpakt 2.0 zur Verfügung stehen sollten 35 neue I-Pads (17.000,- €) angeschafft werden. Mit diesen Investitionen soll langfristig ein gutes Lernumfeld für die Kinder erhalten werden.

In 2025 hat sich die Situation mit den von der Gemeinde aufzunehmenden Flüchtlingen weiterhin entspannt. Angemietete Räumlichkeiten wurden gekündigt und das Gebäude Zollhausstraße 14

soll bis Anfang 2026 wieder leer stehen. Um das Gebäude wieder einer Nutzung zuzuführen müsste die Gemeinde mittelfristig viel Geld investieren. Es soll daher ein Investor gesucht und das Gebäude verkauft werden. Der Verkauf sollte noch im Zeitraum geschehen in dem ein möglicher Käufer Zuschussmittel aus dem Landessanierungsprogramm erhalten kann. Es können somit Einnahmen von 140.000,- € erzielt werden.

Im Kindergarten Fluorn sollen die Böden im Flur und in der Garderobe erneuert werden (10.000,- €). Außerdem muss der Personalraum mit neuem Tisch und Stühlen ausgestattet werden (3.000,- €) Im Kindergarten Winzeln werden restliche Mittel für die Schlussrechnungen für die Außenanlagen benötigt. (90.000,- €). Außerdem können restliche Zuschussmittel in 2026 noch abgerufen werden. (150.0000,- €). Auch für die Teilsanierung des Bestandsgebäudes müssen in 2026 noch restliche Gelder (20.000,- €) aufgewendet werden. Am Dachvorsprung des Kindergarten Winzeln muss eine schadhafte Stelle saniert werden. Dies wird die Gemeinde ca. 40.000,- € kosten. Für die Kinder soll ein Spielpodest für 1.600,- € angeschafft werden.

Für die Mehrzweckhalle Fluorn müssen zur nachträglichen Erstellung von Brandschutzplänen 10.000,- € aufgewendet werden. Für entsprechende Brandschutzmaßnahmen werden 20.000,- € bereitgestellt. Aufgrund der Temperaturproblematik in der Halle soll eine Klimaanlage für 60.000,- € eingebaut werden. Hierfür kann ein Zuschuss von 18.000,- € abgerufen werden.

In 2026 sind im Rahmen des Landessanierungsprogramms Zuwendungen für private Maßnahmen in Höhe von 150.000,- € eingeplant. Die Gemeinde kann hierfür Gelder in Höhe von 90.000,- € über die Städtebauförderung abrufen.

Aufgrund der schwierigen Haushaltslage wurde die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bauhofgebäudes ins Jahr 2027 verschoben. (25.000,- €)

Im Wasserwerk Winzeln soll eine elektrische Schließanlage installiert (5.000,- €) und die Rohwasserleitung Heidenwäldle muss erneuert werden (80.000,- €).

Für die nachträgliche Herstellung von Hausanschlüssen sind im Bereich Wasserversorgung 15.000,- € und im Bereich Abwasserbeseitigung 20.000,- € eingeplant. Im Sportheim Winzeln muss die Druckerhöhungsanlage erneuert werden (14.000,-€). Um einen bereits voll erschlossen verkauften Gewerbebauplatz im Eisenschorn mit den entsprechenden Anschlüssen zu versehen müssen Mittel von insgesamt 14.000,- € aufgewendet werden (Wasser: 4.000,- €; Daten: 3.000,- €, Abwasser: 7.000,- €).

2026 soll mit der Erschließung des Gewerbegebietes Fichtenäcker III begonnen werden. Dies bedeutet folgende Ausgaben für die Gemeinde: Wasser (2026: 25.000,- €; 2027: 65.000,- €), Daten (2026: 7.000,- €; 2027: 10.000,- €), Abwasser (2026: 440.000,- €, 2027: 150.000,-); Straße (2026: 770.000,- €, 2027: 610.000,- €), Straßenbeleuchtung (2026: 10.000,- €, 2027: 15.000,- €) Beim Verkauf der Bau- und Gewerbeplätze können Erschließungsbeiträge erhoben werden.

Mittelfristig soll auch die Zufahrt zum Baugebiet Blöchlesteige/Schmidgasse erstellt werden. Hierfür werden Mittel wie folgt eingeplant: Wasser (2027: 25.000,- €; 2028: 25.000,- €), Daten (2027: 7.000,- €; 2028: 7.000,- €), Abwasser (2027: 50.000,- €, 2028: 50.000,-); Straße (2027: 115.000,- €, 2028: 115.000,- €), Straßenbeleuchtung (2027: 15.000,- €, 2028:15.000,- €). Für die Haldenstraße mit Versorgungsleitungen wurden mittelfristig Planungskosten eingestellt.

Für den Breitbandausbau müssen in 2026 100.000,- und mittelfristig weitere 500.000,- € bereitgestellt werden.

Um die Erweiterung der Erddeponie in künftigen Jahren vorzubereiten ist dafür eine Planungsrate in Höhe von 15.000,- € vorgesehen. Um die Ablagerung von ungeeigneten Abfällen besser überwachen und nachverfolgen zu können soll an der Erddeponie eine Bildübertragung installiert werden.

Im Bereich Abwasserbeseitigung stehen 3.000,- € für den Erwerb von beweglichem Vermögen, unter anderem für den Erwerb eines Freischneiders, zur Verfügung. Für die Sanierung der Sammelkläranlage werden Planungskosten von 440.000,- € eingeplant. Mit der Sanierung soll dann im Jahr 2027 begonnen werden. Mittelfristig sind für die Kläranlage mit Kosten von ca. 8,5 Mio. € zu rechnen. Eine Förderung wird es nur für geringe Bereiche geben, da es sich um eine Sanierung handelt. Es kann mit Einnahmen in Höhe von ca. 2,6 Mio. € gerechnet werden.

Um das Schuppengebiet erschließen zu können muss eine Oberflächenentwässerung verlegt werden (5.000,- €).

Das Retentionsbodenfilterbecken konnte 2025 mit der installierten Maschinentechnik in Betrieb gehen. Die beiden Regenüberlaufbecken wurden saniert und ebenfalls mit der entsprechenden Maschinentechnik ausgestattet. Am RÜB 2 musste zusätzlich ein Geröllfang gebaut werden.

Ende 2025 sind noch nicht alle Schlussrechnungen der Maßnahmen eingegangen, weshalb in 2026 noch Restkosten eingeplant werden müssen (RÜB KLA: 550.000,- €, RBF 250.000,- €, RÜB 2 300.000,- €).

Die Arbeiten am Kanal vom Kreisverkehr in der Rötenberger Straße bis zur Kläranlage wurden vergeben, aber noch nicht angefangen. Diese Mittel werden in 2026 wieder eingeplant. Mit der Modernisierung der Drosseleinrichtungen in den vorhandenen Regenüberläufen wird ebenfalls erst in 2026 begonnen (Hauptkanal KV 410.000,-€, Drosseln 75.000,- €). Dem gegenüber stehen noch Einnahmen aus Zuschussmitteln in Höhe von (RÜB KLA: 500.000,- €, RBF 180.000,- €, RÜB 2 300.000,- €, Hauptkanal KV 228.000,-€, Drosseln 44.000,- €).

Des Weiteren sind für Kanalsanierungen, basierend auf dem Ergebnis aus den Erhebungen gem. Eigenkontrollverordnung, restliche Mittel aus 2025 in 2026 wieder eingeplant (120.000,- €). Hier sollen 2027: 510.000,- €, 2028: 400.000,- €, 2029: 400.000,- € zur Verfügung stehen. Der Zweckverband Haugenstein muss Geld in einen neuen Filtratwasserbehälter investieren. Hier

wird ein Baukostenzuschuss der Gemeinde Fluorn-Winzeln in Höhe von 14.000,- € fällig.
Für die Erschließung eines weiteren Schuppengebietes werden 15.000,- € bereitgestellt. Für die Straßenunterhaltung wird die Anschaffung von beweglichem Vermögen im Wert von 3.000,- € eingeplant.
Die Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Fluorn und Winzeln (Fischteichweg) wurde mit 300.000,- € in 2028 eingeplant.
Eine Planungsrate für einen Radweg durch das Heimbachtal mit einer Bezuschussung durch den Naturpark Schwarzwald, mit dem Ziel Waldmössingen bis Leinstetten zu verbinden, wurde eingestellt (5.000,-€). Ebenfalls wurde eine Planungsrate für die Ortsumfahrung Fluorn-Winzeln in Höhe von 5.000,- € eingeplant. Für die Installation weiterer Straßenlampen im Ort wurden 3.000,- € eingeplant. Um die Spielplätze der Gemeinde weiterhin in Schuss zu halten wurde ein Ansatz mit 5.000,- € festgelegt. Für die Friedhofsverwaltung soll 2027 eine Software für 3.000,- € angeschafft werden. Für den Forst sind Mittel für einen neuen Waldarbeiterwagen eingestellt (35.000,- €). Im Schlachthaus können bei Bedarf bewegliche Gegenstände für 1.000,- € angeschafft werden. Für die Alte Kirche sollen Müllcontainer (1.500,- €) beschafft werden. Für die Platzgestaltung um die Alte Kirche fallen noch Restkosten in Höhe von 30.000,- € an.
Außerdem soll die Alte Kirche saniert werden (460.000,- €). Hierfür wird ein Ausgleichstockantrag gestellt (100.000,- €). Mittel aus dem Landessanierungsprogramm stehen in Höhe von 230.000,- € zur Verfügung.

Nachfolgend sind die wichtigsten Maßnahmen für das Jahr 2026 aufgelistet:

Produkt	Maßnahme	Ausgabe	Einnahme	ErgHH	FinHH
1120	Zeiterfassungssystem - Hardware, Digitalisierung	10.000,00 €			x
1120	Zeiterfassungssystem - Software, Digitalisierung	20.000,00 €			x
1122	elektronischer Rechnungseingangsworkflow	45.000,00 €			x
1124	Umbau Rathaus - Restkosten	110.000,00 €	80.000,00 €		x
1125	Bauhof - Erwerb bewegl. Vermögen	13.500,00 €			x
1125	Erweiterung Bauhof (Sozialräume/Garage) - Restkosten	35.000,00 €	45.000,00 €		x
1125	Erwerb Kfz für Hausmeister	30.000,00 €			x
1133	Erwerb/Veräußerung v. Grundstücken	100.000,00 €	900.000,00 €		x
1133	Reaktivierung Moorfläche (Ökopunkte)	50.000,00 €			x
1260	Neubau Fahrzeugwaschhalle	400.000,00 €	140.000,00 €		x
1270	Neubau DRK Gebäude	1.200.000,00 €	150.000,00 €		x
2110	Fenstertausch Schulkindbetreuung Heimbachschule	20.000,00 €		x	
2110	I-Pads für Schüler Heimbachschule	17.000,00 €	5.000,00 €	x	
3140	Verkauf Zollhausstraße 14 - Flüchtlingsunterkunft		140.000,00 €		x
3650	Kindergarten Fluorn - Erneuerung Böden Flur+Garderobe	10.000,00 €		x	
3650	Erneuerung Dachvorsprung Kindergarten Winzeln	40.000,00 €		x	
3650	Sanierung Bestandsgebäude Kiga Winzeln - Restkosten	20.000,00 €		x	
3650	Außengelände Kiga Winzeln - Restkosten	90.000,00 €	150.000,00 €		x
4241	MZH Fluorn - Klimaanlage	60.000,00 €	18.000,00 €		x
5110	Zuschuss f. private Maßnahmen LSP Winzeln	150.000,00 €	90.000,00 €	x	
5330	Erneuerung Rohwasserleitung Heidenwäldle	80.000,00 €			x
5330	Erschließung Fichtenäcker III - WL	25.000,00 €			x
5330	Herstellung von Wasserhausanschlüssen	15.000,00 €			x
5330	Erneuerung Druckerhöhungsanlage Sportheim SVW	14.000,00 €			x
5360	Breitbandausbau - graue Flecken	100.000,00 €			x
5370	Planungsrate für Erweiterung Erddeponie	15.000,00 €			x
5380	Planungsrate für Sanierung Sammelkläranlage	440.000,00 €			x
5380	Kanalerneuerungen im Ortsnetz Fl.-Wi. (gem. EKVO)	120.000,00 €			x
5380	Erneuerung Regenüberlaufbecken KLA	550.000,00 €	500.000,00 €		x
5380	Hauptkanal v. KV Rtb.Str. bis KLA	410.000,00 €	228.000,00 €		x
5380	Bau eines Retentionsbodenfilters bei der Kläranlage	250.000,00 €	180.000,00 €		x
5380	Erneuerungen Regenüberlaufbecken RÜB2	300.000,00 €	300.000,00 €		x
5380	neue Drosseleinrichtungen in Ras	75.000,00 €	44.000,00 €		x
5380	Erschließung Fichtenäcker III - Kanal	440.000,00 €			x
5380	Herstellung von Kanalhausanschlüssen	20.000,00 €			x
5380	Beteiligung an Filtratwasserbehälter für ZV Haugenstein	14.000,00 €			x
5410	Erschließung Schuppengebiet	15.000,00 €			x
5410	Erschließung Fichtenäcker III - Straße	770.000,00 €			x
5410	Erschließung Fichtenäcker III - Straßenbeleuchtung	10.000,00 €			x
5550	Waldarbeiterwagen	35.000,00 €			x
5730	Sanierung Alte Kirche	460.000,00 €	330.000,00 €		x
5730	Platzgestaltung Alte Kirche - Restkosten	30.000,00 €			x

Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Die Gewerbesteuereinnahmen wurden mit 1.600.000,- € vorsichtig eingeplant. Die Ansätze für die Grundsteuer wurden entsprechend dem Aufkommen 2025 moderat angepasst. Die Berechnungen der Zuweisungen und Umlagen aus dem kommunalen Finanzausgleich basieren auf den Angaben aus der Fortschreibung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2026 ff. vom 11. November 2025. Die Kreisumlage wurde mit 31,5 % gerechnet. Bei den übrigen Zuweisungen, für Gemeinde- und Gemeindeverbindungsstraßen nach der Gemarkungsfläche ändert sich nichts. Die

Einzelberechnung der Beträge ist in Kapitel 8, „Finanzausgleich 2026“ aufgeführt.

Zinsentwicklung

Die Gemeinde Fluorn-Winzeln ist seit dem 01.04.2024 schuldenfrei. Im Jahr 2026 wird die Gemeinde voraussichtlich ein Kredit in Höhe von 600.000,- € aufnehmen müssen. Hier fallen Zinsen in Höhe von ca. 19.000,- € an.

Nachdem ein paar Jahre lang für Guthaben keine Zinserträge mehr erwirtschaftet werden konnten bzw. sogar eine Belastung mit Negativ-Zinsen erfolgte, kann erfreulicher Weise wieder ein Zinsertrag eingeplant werden.

1.4 Finanzplanung und Zukunftsperspektive

Die Gemeinde Fluorn-Winzeln kann im Jahr 2026 einen positiven Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaften. Dies war aber nur möglich indem massive Einsparungen im Ergebnishaushalt vereinbart wurden. Auf Dauer muss der Ergebnishaushalt, insbesondere die Personalkosten wieder schlanker werden. Da in 2027 mit der neuen Kläranlage begonnen werden soll und damit enorme Gelder aufzuwenden sind ist es zwingend erforderlich mit dem Geld der Gemeinde Fluorn-Winzeln sparsam und wirtschaftlich umzugehen. Mit Hilfe von Zuschüssen wird es möglich sein, das notwendige mittelfristige Maßnahmenpaket zu stemmen. Die Umsetzung der Vorgaben aus der Eigenkontrollverordnung wird in den kommenden Jahren das Maßnahmenpaket für die Straßen-, Kanal-, und Wasserleitungssanierungen vorgeben. Wie in allen Bereichen werden auch im Kanal- und Straßenbau größere Investitionen nur mit Zuschüssen von Bund und Land möglich sein.

Im Finanzplanungszeitraum musste im Jahr 2029 ein weiterer Kredit mit 1.000.000,- € eingeplant werden. Dieser soll dazu beitragen die bevorstehende Kläranlagensanierung finanzieren zu können. Die Wasser- und Abwassergebühren müssen ebenfalls stets im Blick behalten werden. Aufgrund der Grundsteuerreform, wurden die Realsteuern für das Jahr 2025 erstmalig mit einer separaten Hebesatzsatzung festgelegt. Die Hebesätze konnten nach sorgfältiger Schätzung zunächst gleich belassen werden. Hier wird sich zeigen ob die Hebesätze in den kommenden Jahren gehalten werden können oder ob unter Berücksichtigung der Aufkommensneutralität noch Anpassungen erfolgen müssen.

Die Finanzsituation der Gemeinde Fluorn-Winzeln stellt sich trotz hoher Einnahmen schwierig dar. Steigende Aufwendungen und hohe Investitionskosten machen es nicht einfach die Aufgaben zu erfüllen. Dennoch konnten immer bedarfsgerechte Angebote in der Gemeinde zur Verfügung gestellt werden. Zusätzlich muss die nötige Infrastruktur erhalten werden. Aufgrund der erwirtschafteten Ergebnisrücklage aus den vergangenen Jahren können die Defizite im

Ergebnishaushalt in 2026 ausgeglichen werden. Dennoch muss mehr denn je darauf geachtet werden wirtschaftliche und effiziente Entscheidungen im Rahmen der Möglichkeiten zu treffen. Trotz allem muss notwendiges geleistet werden.

Durch die vielen Krisen bleibt es weiterhin schwer abschätzbar wie sich die kommunalen Finanzen und das wirtschaftliche Handeln in den nächsten Jahren entwickeln. Dennoch müssen die Kommunen sich antizyklisch verhalten und sollten keinen neuen Investitionsstau verursachen. Es gilt daher vorsichtig zu planen und gegebenenfalls auf aktuelle Entwicklungen im nächsten Jahr einzugehen.

Erläuterung einiger Begriffe aus dem Haushaltswesen

Grundsteuer A Hebesatz 330%	für unbebaute Grundstücke und land- und forstwirtschaftliche Betriebe
Grundsteuer B Hebesatz 350%	für bebaute Grundstücke und ausgewiesene Bauplätze. Die Einheitsbewertung der Grundstücke wird durch das Finanzamt vorgenommen. Aus dem ermittelten einheitlichen Wert wird über einen Multiplikator der Steuermessbetrag ermittelt, welcher als Grundlage der örtlichen Veranlagung dient. Dieser Messbetrag wird mit dem Hebesatz ebenfalls multipliziert und ergibt den Steuerbetrag.
Gewerbesteuer Hebesatz 350%	Aufgrund der dem Finanzamt vorgelegten Bilanzen und Betriebsergebnisse ermittelt dieses den Gewerbeertrag, rechnet hieraus 3,5% und hat somit den Steuermessbetrag nach dem Ertrag. Aus diesem Betrag erfolgt die örtliche Veranlagung zur Gewerbesteuer durch Multiplikation mit dem Hebesatz.
Gemeindeeinkommens-steueranteil	Die vom Staat vereinnahmte Einkommensteuer und Lohnsteuer fließt nach einem bestimmten Schlüssel den Ländern und Kommunen anteilig zu.
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Seit dem Jahre 1998 erhält die Gemeinde nach einem neu errechneten Verteilerschlüssel, welcher einerseits zu 70% die Gewerbesteuereinnahmen dreier vorangegangener Jahre und zu 30% an der Anzahl der Beschäftigten orientiert. Diese Umverteilung der Umsatzsteuer trifft vor allem die Länder, weil diese mit 50% an den Gesamtumsatzsteuereinnahmen beteiligt sind.
Schlüsselzuweisungen	Eine weitere kräftige Einnahmeart der Gemeinde sind die Schlüsselzuweisungen. Nach dem kommunalen Finanzausgleichsgesetz erhalten die Gemeinden Zuweisungen zur Bestreitung der laufenden Kosten. Die Höhe dieser Einnahme bestimmt sich nach der Steuerkraft einer Kommune. Das heißt, je höher die eigenen Steuereinnahmen (Grundsteuer und Gewerbesteuer) sind, desto niedriger wird die Zuweisung. Dazu kommt seit ein paar Jahren die pauschale Zuweisung nach dem Familienleistungsausgleich.

Kindergartenförderung	Die Gemeinde erhält vom Land eine zwei geteilte Förderung für Kinder. Zunächst ist es die bisherige klassische Kindergartenförderung und außerdem wird seit 2010 eine Förderung für die Kleinkindbetreuung ausgeschüttet. Beide Berechnungen basieren auf der Anzahl der gewichteten Kinder zum Stichtag 01. März des Vorjahres unter Einbeziehung der unterschiedlichen Betreuungszeiten in den Tageseinrichtungen.
Gewerbesteuerumlage	Für die eingenommenen Gewerbesteuern hat die Gemeinde nach dem Schlüssel (Steuereinnahme x 35 Umrechnungssatz / 350) an das Land diese Umlage zu entrichten (bis einschl. 2019 lag der Umrechnungssatz noch bei 69 %) .
FAG-Umlage	Grundlage für die von der Gemeinde abzuführende Umlage nach dem Finanzausgleich ist die für das HH-Jahr errechnete Steuerkraftsumme. Für 2026 liegt der Umlagesatz bei 22,1%.
Kreisumlage	Grundlage für die Berechnung ist auch hier die für das HH-Jahr errechnete Steuerkraftsumme. Im Jahr 2025 betrug der Umlagesatz 30,0 %. Für das Jahr 2026 wurde mit einem Hebesatz von 31,5 % gerechnet.
Pauschale	Durch das FAG-Änderungsgesetz vom 25.10.93 wurden verschiedene Zuweisungsformen auf pauschale Förderung umgestellt. Für Beschaffungen im Feuerlöschwesen bis 15.000 € gibt es seit 2024 pro Feuerwehrangehörigen 90,- € und 45,- € je Jugendfeuerwehrmitglied. Für den Wegebau gibt es als Zuweisung 8,40 €/ha Gemeindefläche. Die Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen beträgt je km 2.500 €.

Fluorn-Winzeln, den 16. Dezember 2025

R. Betschner

Betschner
Bürgermeister

M. Schiem

Schiem
Fachbeamtin

2. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt		Produktgruppe		Seite
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
1	**Steuerung / Service**	11100000	Steuerung	30
	(Produktbereich 11)	11110000	Organisation & Dokumentation kommunaler Willensbildung	33
		11140000	zentrale Funktionen	36
		11200000	Organisation und EDV	39
		11210000	Personalwesen	42
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse	44
		11240000	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	47
		11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	51
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	56
		11330000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	59
2	**Gemeindeaufgaben**	12100000	Statistik und Wahlen	67
		12200000	Ordnungswesen	69
		12220000	Einwohnerwesen	71
		12230000	Personenstandswesen	74
		12600000	Brandschutz	77
		12700000	Rettungsdienst	80
		21100100	Heimbachschule Fluorn-Winzeln	83
		28100000	sonstige Kulturpflege	85
		29100000	Förderung Kirchengemeinden u. Religionsgemeins.	87
		31400100	soziale Einrichtungen für ältere Menschen	89
		31400500	soziale Einrichtungen für Wohnungslose	92
		31400700	soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	94
		31800000	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	97
		36200100	Kinder- und Jugendarbeit	100
		36500100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	102
		42100000	Förderung des Sports	108
		42410000	Sportstätten	110
		51100000	Stadtentwicklung/-planung, Verkehrsplanung, Erneuerungen	116
		51110000	Flächen- u. Grundstücksbez. Daten u. Grundlagen	119
		52100000	Bauordnung	121
		52300000	Denkmalschutz	122

Teilhaushalt		Produktgruppe		Seite
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
		53100000	Elektrizitätsversorgung	124
		53200000	Gasversorgung	127
		53300000	Wasserversorgung	129
		53600000	Telekommunikationseinrichtungen	137
		53700000	Abfallwirtschaft	141
		53800000	Abwasserbeseitigung	144
		54100000	Gemeindestraßen	155
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	164
		55100000	öffentliches Grün / Landschaftsbau	166
		55200000	Gewässerschutz/öffentl. Gewässer/wasserbaul. Anl.	169
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	171
		55500000	Forstwirtschaft	174
		55510000	Landwirtschaft	177
		56100000	Umweltschutzmaßnahmen	179
		57100000	Wirtschaftsförderung	181
		57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Schlachthaus Winzeln u. Alte Kirche)	183
3	**Finanzwirtschaft**	61100000	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	192
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	195

3. Haushaltsplan 2026

Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.371.144,20	4.747.500	4.934.500	5.116.500	5.262.500	5.357.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.874.888,02	2.634.200	2.344.000	2.523.000	2.477.000	2.433.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	291.322,49	398.700	475.600	509.800	543.400	563.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.447.591,33	1.430.400	1.341.850	1.336.850	1.336.850	1.336.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	755.539,35	740.550	879.050	849.050	853.050	845.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.935,14	13.100	24.100	17.100	17.100	17.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	301.419,37	202.000	162.000	162.000	162.000	162.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	52.417,80	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	118.759,89	96.400	98.600	98.600	98.600	98.600
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.247.017,59**	**10.262.850**	**10.259.700**	**10.612.900**	**10.750.500**	**10.813.700**
12	-	Personalaufwendungen	3.361.498,49-	3.600.200-	4.098.700-	4.138.000-	4.219.000-	4.301.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.685.851,26-	2.444.350-	1.849.950-	1.574.650-	1.522.450-	1.521.450-
15	-	Abschreibungen	1.051.314,08-	1.247.300-	1.399.500-	1.455.000-	1.578.500-	1.562.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	386,27-	500-	19.500-	17.500-	15.500-	13.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.262.354,32-	3.002.300-	3.190.500-	3.271.600-	3.054.700-	3.220.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	608.580,76-	502.450-	519.150-	507.150-	507.150-	506.150-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.969.985,18-**	**10.797.100-**	**11.077.300-**	**10.963.900-**	**10.897.300-**	**11.125.400-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**277.032,41**	**534.250-**	**817.600-**	**351.000-**	**146.800-**	**311.700-**
21	+	Außerordentliche Erträge	79.425,94	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.551,27-	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**77.874,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**354.907,08**	**534.250-**	**817.600-**	**351.000-**	**146.800-**	**311.700-**
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2026

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.404.344,45	4.747.500	4.934.500	0	5.116.500	5.262.500	5.357.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.879.898,55	2.634.200	2.344.000	0	2.523.000	2.477.000	2.433.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	19,88-	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.378.995,92	1.430.400	1.341.850	0	1.336.850	1.336.850	1.336.850
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	725.707,07	740.550	879.050	0	849.050	853.050	845.050
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.088,56	13.100	24.100	0	17.100	17.100	17.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	313.738,83	202.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	111.026,01	96.400	98.600	0	98.600	98.600	98.600
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.830.779,51**	**9.864.150**	**9.784.100**	**0**	**10.103.100**	**10.207.100**	**10.250.100**
10	-	Personalauszahlungen	3.380.516,15-	3.600.200-	4.098.700-	0	4.138.000-	4.219.000-	4.301.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687.155,55-	2.444.350-	1.849.950-	0	1.574.650-	1.522.450-	1.521.450-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	386,27-	500-	19.500-	0	17.500-	15.500-	13.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.190.925,17-	3.002.300-	3.190.500-	0	3.271.600-	3.054.700-	3.220.700-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	573.752,98-	492.450-	509.150-	0	497.150-	497.150-	496.150-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.832.736,12-**	**9.539.800-**	**9.667.800-**	**0**	**9.498.900-**	**9.308.800-**	**9.552.800-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**998.043,39**	**324.350**	**116.300**	**0**	**604.200**	**898.300**	**697.300**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.444.138,43	4.011.000	2.165.000	0	485.000	970.000	755.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	53.235,80	739.000	526.000	0	1.068.000	1.047.000	349.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	108.356,21	800.000	1.040.000	0	1.400.000	1.350.000	450.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.605.730,44**	**5.550.000**	**3.731.000**	**0**	**2.953.000**	**3.367.000**	**1.554.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.015.771,53-	300.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.945.506,97-	7.474.000-	6.130.000-	6.055.000-	2.730.000-	4.175.000-	3.233.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	136.558,93-	166.500-	123.000-	0	143.500-	28.000-	65.000-

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	14.000-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	58.000-	65.000-	0	6.000-	3.000-	30.000-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.097.837,43-**	**7.998.500-**	**6.432.000-**	**6.055.000-**	**2.979.500-**	**4.306.000-**	**3.428.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.492.106,99-**	**2.448.500-**	**2.701.000-**	**6.055.000-**	**26.500-**	**939.000-**	**1.874.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.494.063,60-**	**2.124.150-**	**2.584.700-**	**6.055.000-**	**577.700**	**40.700-**	**1.176.700-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	600.000	0	0	0	1.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.500,00-	0	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**4.500,00-**	**0**	**540.000**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**940.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**2.498.563,60-**	**2.124.150-**	**2.044.700-**	**6.055.000-**	**517.700**	**100.700-**	**236.700-**
36		nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Steuerung / Service

Produkt	Produktbezeichnung
11100000	Steuerung
11110000	Organisation & Dokumentation kommunaler Willensbildung
11140000	zentrale Funktionen
11200000	Organisation und EDV
11210000	Personalwesen
11220000	Finanzverwaltung, Kasse
11240000	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11300000	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit
11330000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Haushaltsplan
2026

THH1 Steuerung/Service

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.189,90	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.412,14	8.200	7.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.098,85	2.500	2.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.030,36	42.350	83.350
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	52.417,80	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.768,62	5.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**177.917,67**	**58.050**	**99.600**
12	-	Personalaufwendungen	1.250.851,68-	1.249.400-	1.563.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.720,64-	434.900-	408.600-
15	-	Abschreibungen	75.202,72-	88.500-	90.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	230,90-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	11.518,51-	25.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.169,18-	115.000-	138.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.841.693,63-**	**1.913.600-**	**2.203.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.663.775,96-**	**1.855.550-**	**2.103.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	504.208,10	1.743.750	2.032.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.604,80-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	96.954,12-	92.600-	111.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**392.649,18**	**1.651.150**	**1.920.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.271.126,78-**	**204.400-**	**182.700-**

Haushaltsplan
2026

THH1 Steuerung/Service

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	85.222,47	49.850	92.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.745.696,78-	1.825.100-	2.112.400-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.660.474,31-**	**1.775.250-**	**2.019.900-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.200,07	545.000	125.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	108.356,21	800.000	900.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**256.556,28**	**1.345.000**	**1.025.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.013.888,33-	300.000-	100.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	341.107,77-	930.000-	195.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.785,85-	50.500-	54.500-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	55.000-	65.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.369.781,95-**	**1.335.500-**	**414.500-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.113.225,67-**	**9.500**	**610.500**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.773.699,98-**	**1.765.750-**	**1.409.400-**	**0**

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Produkt/Produkte

11100000 Steuerung

Produktbeschreibung

- Bürgermeister, Gemeinderat
- Pensionsleistungen für Ruhestandsbeamte

Haushaltsplan
2026

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	422,09	50	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**422,09**	**50**	**100**
12	-	Personalaufwendungen	209.843,41-	146.300-	227.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.896,67-	15.500-	14.500-
15	-	Abschreibungen	1.967,54-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.389,52-	12.800-	12.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**239.097,14-**	**176.600-**	**256.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**238.675,05-**	**176.550-**	**256.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	176.550	256.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31,54-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	252,32-	300-	300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**283,86-**	**176.250**	**255.900**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**238.958,91-**	**300-**	**300-**

Erläuterungen

Zeile 18: u.a. Sitzungsgelder 10.000,- €

Haushaltsplan
2026

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
711100000200: bewegliches Vermögen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	1.120,44-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.120,44-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.120,44-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.120,44-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Produkt/Produkte

11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produktbeschreibung

- Vor- und Nachbereitung von Gemeinderatssitzungen mit Protokollführung und Abrechnung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht

Ziele

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats zur kommunalen Willensbildung

Haushaltsplan
2026

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.826,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.777,50	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.603,50**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	339.551,78-	311.600-	409.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.171,95-	9.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	1.190,50-	1.200-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.584,28-	60.000-	60.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**404.498,51-**	**381.800-**	**475.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**394.895,01-**	**379.800-**	**473.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	379.800	473.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	228,24-	300-	300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**228,24-**	**379.500**	**472.700**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**395.123,25-**	**300-**	**300-**

Erläuterungen

Zeile 12: u. a. Versorgungslastenausgleich N.E. 39.000,- €
Zeile 18: u.a. Unfallkasse und allgem. Versicherungen 50.000,- €

Haushaltsplan
2026

THH1 **Steuerung/Service**

11 **Innere Verwaltung**

1111 **Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
711110000500: Büroausstattung Hauptamt											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	1.152,39-	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.152,39-**	**1.500-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.152,39-**	**1.500-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.152,39-**	**1.500-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

Erläuterungen:

Puffer

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Produkt/Produkte

11140400	Schwerbehindertenvertretung
11140600	Repräsentation
11141000	bürgerschaftliches Engagement
11141200	Förderung der Betriebsgemeinschaft

Produktbeschreibung

- Schwerbehindertenabgabe
- Ehrung von Alters- und Ehejubilaren
- Beschaffung von Geschenken
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
- Betriebsausflug

Haushaltsplan
2026

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.034,67	2.700	2.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.034,67**	**2.700**	**2.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.509,94-	12.100-	13.100-
15	-	Abschreibungen	1.597,53-	1.600-	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	11.314,26-	25.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.368,34-	6.500-	4.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.790,07-**	**45.200-**	**20.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**34.755,40-**	**42.500-**	**17.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.578,93-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.675,59-	1.700-	1.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.254,52-**	**1.700-**	**1.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.009,92-**	**44.200-**	**19.200-**

Erläuterungen

Zeile 14:	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	3.000,- €
	Unterhaltung und Bewirtschaftung div. Räumlichkeiten die vereinsseitig genutzt werden	10.100,- €
Zeile 17:	Vereinsförderung (insgesamt 23.000,- € verteilt auf 3 Kostenstellen)	1.000,- €
Zeile 18:	u.a. Schwerbehindertenabgabe	1.500,- €
	Förderung der Betriebsgemeinschaft	3.000,- €

Haushaltsplan
2026

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
711141096500: Sanierung FDS Str. 16 - Narrenzuft											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Produkt/Produkte

11200000 Organisation und EDV

Produktbeschreibung

- Kopierer
- Telefonanlage
- Zentrale EDV
- Zentraler Postversand

Haushaltsplan
2026

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17,60	0	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.598,64	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.646,24**	**100**	**100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.399,27-	57.000-	78.500-
15	-	Abschreibungen	15.431,72-	16.300-	16.900-
17	-	Transferaufwendungen	204,25-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.342,64-	9.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**72.377,88-**	**82.600-**	**105.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**55.731,64-**	**82.500-**	**105.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	82.500	105.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.581,05-	1.800-	1.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.581,05-**	**80.700**	**103.700**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**57.312,69-**	**1.800-**	**1.900-**

Erläuterungen

Zeile 14: u.a. Komm.one, RegiSafe, Leasing, Lizenz und Support
Telefonanlage, Kopierer, Datenschutzbeauftragte/r

Aktualisierung Orthofotos webgis	1.500,- €
Belegungsprogramm Räumlichkeiten Gemeinde	2.300,- €
Digitalisierung z.B.: e-mail Verschlüsselung, elektr. Signatur, etc.	12.000,- €
Hardware Zeiterfassungssystem	7.000,- €
Laufende Kosten Zeiterfassung	3.500,- €

Haushaltsplan
2026

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. - nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
711200000200: Erwerb v. bewegl. Vermögen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	3.000-	3.000-	40.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**10.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**40.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**10.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**40.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**10.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**40.000-**
711200000300: EDV Anschaffungen - Software											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	3.000-	3.000-	30.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**20.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**30.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**20.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**30.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**20.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**30.000-**

Erläuterungen

7112000000200:	Hardware für Zeiterfassungssystem Rest	6.000,- €
	Puffer für Digitalisierung	3.000,- €
7112000000300:	Software für Zeiterfassungssystem Rest	6.000,- €
	Puffer für Digitalisierung	14.000,- €

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Produkt/Produkte

11210000 Personalwesen

Produktbeschreibung

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Durchführung der Ausbildung
- Planung und Organisation der Fortbildung
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggf. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Ziele

- Deckung des Personalbedarfs
- Betreuung und Führung des Personals
- Sicherstellung und Durchführung der Aus- und Fortbildung
- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und –zahlung
- Erhaltung/Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter
- Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren; Berücksichtigung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen; Ergonomische Arbeitsplätze; Wirtschaftlichkeit

Haushaltsplan
2026

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	41.844,51-	44.900-	50.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.578,94-	35.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	483,29-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.408,64-	2.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**81.315,38-**	**82.400-**	**98.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**81.315,38-**	**82.400-**	**98.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	82.400	98.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	229,00-	300-	200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**229,00-**	**82.100**	**98.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**81.544,38-**	**300-**	**200-**

Erläuterungen:

Zeile 14: u.a. arbeitsmedizinische Betreuung, Gefährdungsbeurteilungen

KM-Personal, Abrechnungsservice	24.000,- €
Umstellung KM-Personal auf S4/Hana	4.500,- €

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produkt/Produkte

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Produktbeschreibung

- Haushaltsvollzug, Führen der Kosten- und Leistungsrechnung; Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass sowie Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschläge)
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Ziele

- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Minimierung der Steuerschuld; Vermeidung von Haftungsfolgen
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der
- angeordneten Belege; Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen;
- Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit; Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
- Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein
- (§ 22 Abs. 1 GemKVO). Termingerechte Aufstellung und Vorlage der Haushaltsrechnung; Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein, § 22 Abs. 2 GemKVO; Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung; Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs; Möglichst kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung; Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Haushaltsplan
2026

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	748,59	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	303,75	500	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,20	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.169,98	5.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.223,52**	**5.500**	**7.100**
12	-	Personalaufwendungen	238.223,33-	276.300-	304.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.971,69-	73.300-	39.500-
15	-	Abschreibungen	1.429,93-	2.000-	4.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	230,90-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.368,01-	18.500-	42.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**301.223,86-**	**370.600-**	**390.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**293.000,34-**	**365.100-**	**383.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	365.100	383.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	104,21-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	823,77-	1.000-	1.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**927,98-**	**364.100**	**382.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**293.928,32-**	**1.000-**	**1.100-**

Erläuterungen:

Zeile 14: u.a. sfirm, komm.one, e-Payment,

elektronischer Rechnungseingangsworkflow lfd. 10.000,- €
Umstellung auf elektronischen Rechnungseingang 3.000,- €

Zeile 18: fachl. Unterstützung durch externe Dienstleister 35.000,- €

Haushaltsplan
2026

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
711220000300: Einführung moderner EDV Prozesse											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	40.000-	45.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Elektronischer Rechnungseingangsworkflow 45.000,- €

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**

Produkt/Produkte

11240000 Grundstücks-/Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement

Produktbeschreibung

- Verwaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich technischer Anlagen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen
- Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

Ziele

- Ordnungsgemäße Verwaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Liegenschaften unter Beachtung von Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten
- Reduzierung des Energiebedarfs und Wirtschaftlichkeit im Energieverbrauch
- Reinhaltung gemeindeeigener Gebäude
- Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Haushaltsplan
2026

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.615,31	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	434,74	5.400	4.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.701,57	14.000	13.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.751,62**	**19.400**	**17.300**
12	-	Personalaufwendungen	6.004,72-	6.500-	6.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.226,92-	42.000-	35.500-
15	-	Abschreibungen	3.305,29-	4.700-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,72	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.491,21-**	**53.200-**	**51.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.739,59-**	**33.800-**	**34.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.890,12-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.731,39-	5.400-	11.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.621,51-**	**5.400-**	**11.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**60.361,10-**	**39.200-**	**46.200-**

Erläuterungen

Zeile 14: u.a. Elektrogeräteüberprüfung, Wartung Haustüre, Wartung Brandschutzanlage, Wartung Treppenlift im Rathaus Winzeln

Hinweis: Aufgrund des § 2b UStG ist die Vermietung von Garagen seit 01.01.2023 umsatzsteuerpflichtig.

Haushaltsplan
2026

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
711240095200: Erwerb bewegl. Vermögen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711240095500: Sanierung Rathaus - LSP Winzeln											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	593.200	13.200	13.200,07	500.000	80.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**593.200**	**13.200**	**13.200,07**	**500.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	936.030-	26.030-	2.170,63-	800.000-	110.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**936.030-**	**26.030-**	**2.170,63-**	**800.000-**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**342.830-**	**12.830-**	**11.029,44**	**300.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**936.030-**	**26.030-**	**2.170,63-**	**800.000-**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Restkosten zur Maßnahme:
Umbau Wohnung zu Büro- und Besprechungsräumen, Sanierung Foyer, barrierefreie Toilette EG, Installation einer Brandmeldeanlage, elektronische Schließanlage

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
711240095501: Platzgestaltung RTH Winzeln											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0,00	0	0	0	150.000	50.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**50.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0,00	0	0	0	300.000-	150.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**450.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**150.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**100.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**450.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**150.000-**	**0**

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Produkt/Produkte

11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produktbeschreibung

- Leistungen des Bauhofs zur Bewirtschaftung und zum Erhalt der gemeindeeigenen Gebäude und Liegenschaften
- Betrieb eines Bauhofs
- Unterhaltung des Bauhofbetriebsgebäudes
- Erwerb und Unterhaltung von Fahrzeugen
- Erwerb von Schutzkleidung
- Erhalt von Kostenersatz für Leistungen des Bauhofs
- Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kindergärten, Hallen u.ä.)

Ziele

- Ordnungsgemäße Erbringung der Dienstleistungen zum Erhalt und zur Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Liegenschaften

Haushaltsplan
2026

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	977,40	2.800	2.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.670,13	4.500	6.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	52.417,80	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**60.065,33**	**7.300**	**9.300**
12	-	Personalaufwendungen	415.383,93-	463.800-	565.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.654,89-	150.500-	112.000-
15	-	Abschreibungen	38.665,42-	45.700-	42.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.266,60-	4.700-	5.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**551.970,84-**	**664.700-**	**724.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**491.905,51-**	**657.400-**	**715.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	504.208,10	657.400	715.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	13.152,74-	18.700-	15.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**491.055,36**	**638.700**	**699.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**850,15-**	**18.700-**	**15.900-**

Erläuterungen

Zeile 14: div. Umbauarbeiten im bestehenden Bauhofgebäude 10.000,- €

u.a. Umbau Personalraum für Lagerung Öl, Gefahrgut,
Verschließung der Tore/Türen am alten Bauhofgebäude

. Anschaffung diverser Kleingeräte 5.000,- €
(z.B. Ständerbohrmaschine, Schleifbock, Säge, Rattenboxen…)

Zeile 18: u.a. Gefährdungsbeurteilungen für Bauhofmitarbeiter und Gefahrstoffe

Haushaltsplan
2026

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
711250000100: Verkauf von Vermögen											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.030,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.030,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.030,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711250000200: Erwerb v. bewegl. Vermögen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	12.513,02-	25.000-	13.500-	0	4.500-	3.000-	3.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**12.513,02-**	**25.000-**	**13.500-**	**0**	**4.500-**	**3.000-**	**3.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**12.513,02-**	**25.000-**	**13.500-**	**0**	**4.500-**	**3.000-**	**3.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**12.513,02-**	**25.000-**	**13.500-**	**0**	**4.500-**	**3.000-**	**3.000-**

Erläuterungen

Anschaffung Meiselhammer und Regalsysteme

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. - nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
711250000500: Erweiterung Bauhof (Sozialräume/Garage)											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	135.000,00	45.000	45.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**135.000,00**	**45.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	329.217,22-	130.000-	35.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**329.217,22-**	**130.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**194.217,22-**	**85.000-**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**329.217,22-**	**130.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen: Restkosten

711250024200: Erwerb v. beweg. Vermögen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711250026200: Ersatzfahrzeug Gemeindebus											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
711250027200: Erwerb von bewegl. Vermögen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Unimog Anhänger

711250028200: Erwerb v. bewegl. Vermögen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711250031200: Erwerb Kfz für Hausmeister											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Produkt

11300000 Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung

- Herausgabe eines Amtsblatts im Verlagssystem
- Organisation der Gemeindehomepage
- Sonstige Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ziele

Wirtschaftliche Information der Öffentlichkeit über das Verwaltungshandeln

Haushaltsplan
2026

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.862,41	0	40.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.862,41**	**0**	**40.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.513,30-	10.000-	55.000-
15	-	Abschreibungen	4.909,74-	8.300-	8.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**58.423,04-**	**19.300-**	**63.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.560,63-**	**19.300-**	**23.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	477,79-	500-	500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**477,79-**	**500-**	**500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.038,42-**	**19.800-**	**24.300-**

Erläuterungen

Zeile 6: aus steuerlichen Gründen müssen seit dem § 2b UstG tauschähnliche Umsätze im Amtsblatt als Erträge (Zeile 6) und Aufwendungen (Zeile 14) gebucht werden.

Zeile 14: u.a. Mehrseitenabrechnung Amtsblatt, Inserate, Anzeigen, Homepage, Werbeartikel

Haushaltsplan
2026

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
711300000300: Erwerb immaterielles Vermögen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	9.719,92-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.719,92-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.719,92-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**9.719,92-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Produkt/Produkte

11330000 Grundstücksmanagement

Produktbeschreibung

- Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen sowie Nutzungsvereinbarungen
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken; Veranlassung von Pflegemaßnahmen
- Fischwasserpacht

Ziele

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus sowie der Ansiedlung von Gewerbe; Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben; Sicherung der Gemeinde zustehenden Rechte; Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten; Vermögensoptimierung
- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen als Grundlage und Steuerungshilfe für planerisches und politisches Handeln der Kommune
- Zurverfügungstellung von Grundstücken und Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben; Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen Entwicklung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) dienen; Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Haushaltsplan
2026

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.308,29	21.000	21.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.308,29**	**21.000**	**21.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.797,07-	30.500-	11.500-
15	-	Abschreibungen	6.221,76-	6.200-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	486,87-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.505,70-**	**37.200-**	**16.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.197,41-**	**16.200-**	**4.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	67.802,23-	62.600-	77.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**67.802,23-**	**62.600-**	**77.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**84.999,64-**	**78.800-**	**73.300-**

Erläuterungen

Zeile 6: Pachten

Haushaltsplan
2026

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
711330092100: Grundstückserlöse											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	107.326,21	800.000	900.000	0	1.400.000	1.350.000	450.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**107.326,21**	**800.000**	**900.000**	**0**	**1.400.000**	**1.350.000**	**450.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**107.326,21**	**800.000**	**900.000**	**0**	**1.400.000**	**1.350.000**	**450.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711330092501: Reaktivierung Moorfläche											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Ausgleichmaßnahme

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
711330092800: Erwerb v. Grundstücken											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.013.888,33-	300.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.013.888,33-**	**300.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.013.888,33-**	**300.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.013.888,33-**	**300.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**

Teilhaushalt 2 Gemeindeaufgaben

Produkt	Produktbezeichnung
12100000	Statistik, Wahlen
12200000	Ordnungswesen
12220000	Einwohnerwesen
12230000	Personenstandswesen
12600000	Brandschutz
12700000	Rettungsdienst
21100100	Heimbachschule Fluorn-Winzeln
28100000	Sonstige Kulturpflege
29100000	Förderung v. Kirchengemeinden und sonst. Religionsgem.
31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
31400500	Soziale Einrichtungen für Obdachlose
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
31800800	Senioren- und Altenarbeit
31801000	Förderung der Integration v. Flüchtlingen
36200100	Kinder- und Jugendarbeit
36500100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
42100000	Förderung des Sports
42410000	Sportstätten
51100000	Stadtentwicklung/-planung, Verkehrsplanung, Erneuerung
51110000	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52100000	Bauordnung
52300000	Denkmalschutz
53100000	Elektrizitätsversorgung
53200000	Gasversorgung
53300000	Wasserversorgung
53600000	Telekommunikationseinrichtungen
53700000	Abfallwirtschaft
53800000	Abwasserbeseitigung

54100000	Gemeindestraßen
54500000	Straßenreinigung/Winterdienst
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55200000	Gewässerschutz/öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55300000	Friedhofs-/Bestattungswesen
55500000	Forstwirtschaft
55510000	Landwirtschaft
56100000	Umweltschutz
57100000	Wirtschaftsförderung
57300000	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Schlachthaus Winzeln und Alte Kirche)

Haushaltsplan
2026

THH2 Gemeindeaufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	800.589,22	885.200	953.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	289.910,35	390.500	468.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.444.492,48	1.427.900	1.339.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	634.445,59	698.200	795.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.935,14	13.100	24.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	162.695,51	120.000	120.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	94.991,27	91.400	91.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.461.059,56**	**3.626.300**	**3.792.600**
12	-	Personalaufwendungen	2.110.646,81-	2.350.800-	2.535.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302.023,12-	2.006.450-	1.438.350-
15	-	Abschreibungen	974.601,38-	1.158.800-	1.308.800-
17	-	Transferaufwendungen	75.223,90-	240.000-	184.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	488.411,58-	377.450-	370.250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.950.906,79-**	**6.133.500-**	**5.837.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.489.847,23-**	**2.507.200-**	**2.044.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	90.000	102.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	489.603,30-	1.833.752-	2.134.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	736.765,29-	816.200-	812.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.226.368,59-**	**2.559.952-**	**2.844.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.716.215,82-**	**5.067.152-**	**4.888.700-**

Haushaltsplan
2026

THH2 Gemeindeaufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.104.252,12	3.235.800	3.324.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.966.654,37-	4.974.700-	4.528.400-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**862.402,25-**	**1.738.900-**	**1.204.300-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.295.938,36	3.466.000	2.040.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	53.235,80	739.000	526.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	140.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.349.174,16**	**4.205.000**	**2.706.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.883,20-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.604.399,20-	6.544.000-	5.935.000-	6.055.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.773,08-	116.000-	68.500-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	14.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.728.055,48-**	**6.663.000-**	**6.017.500-**	**6.055.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.378.881,32-**	**2.458.000-**	**3.311.500-**	**6.055.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.241.283,57-**	**4.196.900-**	**4.515.800-**	**6.055.000-**

THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Produkt/Produkte

12100000 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z.B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Erhebung, Aufbereitung und Führen von Kommunalen Statistiken
- Erstellung von Dokumentationen und Erteilung von Auskünften
- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Ziele

- Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke der staatlichen Institutionen sowie korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
- Ordnungsgemäße Erhebung und laufende Aktualisierung von Informationsgrundlagen zur Steuerung der Gemeinde unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken
- Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Haushaltsplan
2026

THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.017,14	2.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.017,14**	**2.000**	**7.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.263,36-	7.500-	11.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.439,28-	3.500-	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.702,64-**	**11.000-**	**15.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.685,50-**	**9.000-**	**8.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	427,83-	24.580-	29.433-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**427,83-**	**24.580-**	**29.433-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.113,33-**	**33.580-**	**37.433-**

Erläuterungen

Zeile 14: Landtagswahl, Bürgerentscheid

Zeile 18: Wahlhelferentschädigung

THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkt/Produkte

12200000 Ordnungswesen

Produktbeschreibung

- Verwaltung von Fundsachen
- Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte
- Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Aufgaben der Ortsbehörde (Deutsche Rentenversicherung)
- Beitrag Tierschutzverein

Ziele

Ordnungsgemäße Erledigung der Ordnungsaufgaben

Haushaltsplan
2026

THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.961,24	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.961,24**	**4.500**	**4.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.842,12-	8.800-	8.800-
15	-	Abschreibungen	127,65-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43,59-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.013,36-**	**9.400-**	**9.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**947,88**	**4.900-**	**4.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.178,56-	24.342-	28.426-
27	-	kalkulatorische Kosten	31,69-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.210,25-**	**24.342-**	**28.426-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**262,37-**	**29.242-**	**33.326-**

Erläuterungen:

Zeile 14: u.a. Armenbegräbnisse, Unterhaltung Geschwindigkeitsmessgerät, Hundestationen

THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produkt/Produkte

12220000 Einwohnerwesen

Produktbeschreibung

- Durchführung von Meldeangelegenheiten und Pflege des Melderegisters sowie Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- Entgegennahme von verschiedenen Anträgen und Weiterleitung an übergeordnete Behörden

Ziele

Ordnungsgemäße Wahrnehmung der Aufgaben des Einwohnerwesens

Haushaltsplan
2026

THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.669,90	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	475,50	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.145,40**	**20.500**	**20.500**
12	-	Personalaufwendungen	53.410,92-	55.000-	57.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.662,02-	18.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	425,66-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.472,58-	17.000-	18.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**81.971,18-**	**90.500-**	**88.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**57.825,78-**	**70.000-**	**68.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.929-	29.274-
27	-	kalkulatorische Kosten	73,27-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**73,27-**	**25.029-**	**29.374-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**57.899,05-**	**95.029-**	**97.374-**

Haushaltsplan
2026

THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
712220000300: Erwerb v. bewegl. Vermögen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	2.037,90-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.037,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.037,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.037,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produkt/Produkte

12230000 Personenstandswesen

Produktbeschreibung

- Erledigung sämtlicher Standesamtsaufgaben nach dem Personenstandsgesetz wie Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheanmeldung und Durchführung der Eheschließung
- Einnahme von Standesamtsgebühren
- Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis und Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten

Ziele

Ordnungsgemäße Beurkundung von Personenstandsfällen und Fortführen der Personenstandsregister

Haushaltsplan
2026

THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.760,00	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63,05	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.823,05**	**3.100**	**3.100**
12	-	Personalaufwendungen	17.544,45-	22.800-	23.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.572,38-	5.000-	7.500-
15	-	Abschreibungen	437,72-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.415,78-	1.600-	2.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.970,33-**	**29.900-**	**33.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.147,28-**	**26.800-**	**30.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.918-	19.371-
27	-	kalkulatorische Kosten	111,29-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**111,29-**	**16.018-**	**19.471-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.258,57-**	**42.818-**	**49.771-**

Hinweis: Aufgrund § 2b UStG ist der Stammbuchverkauf seit 01.01.2023 umsatzsteuerpflichtig.

Haushaltsplan
2026

THH2 **Gemeindeaufgaben**

12 **Sicherheit und Ordnung**

1223 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
712230000200: Erwerb. v. bewegl. Vermögen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	1.073,99-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.073,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.073,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.073,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produkt/Produkte

12600000 Brandschutz

Produktbeschreibung

- Brandbekämpfung sowie technische Hilfeleistung durch die Freiwillige Feuerwehr
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen
- Bereitstellung der für die Brandbekämpfung und Übungszwecke notwendigen Ausrüstung und Materialien

Ziele

Erhalt der Einsatzbereitschaft sowie Fortbildung der Feuerwehrangehörigen

Haushaltsplan
2026

THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.170,00	5.200	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.652,03	17.800	18.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.088,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	876,16	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.816,19**	**25.100**	**25.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.488,63-	54.500-	54.500-
15	-	Abschreibungen	58.740,14-	61.000-	63.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.350,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.335,14-	10.500-	10.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**115.913,91-**	**127.500-**	**129.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**77.097,72-**	**102.400-**	**104.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.208-	36.445-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.402,80-	16.100-	16.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.402,80-**	**46.308-**	**53.145-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**92.500,52-**	**148.708-**	**157.545-**

Erläuterungen

Zeile 2: Zuwendung jährlicher Pauschalbetrag Z-Feu
90,- € je Feuerwehrmitglied
45,- € je Jugendfeuerwehrmitglied

Zeile 14: u.a. Ausrüstung, Einsätze

Zeile 17: Zuschuss an die Feuerwehrkasse (30,- € je Feuerwehrmann)

Zeile 18: u.a. Aufwendungen für Amtsträger (Kommandant etc.)

Haushaltsplan
2026

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. - nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
712600000200: Erwerb v. bewegl. Vermögen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.390,60-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	1.531,47-	55.000-	5.000-	0	25.000-	3.000-	3.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.922,07-**	**55.000-**	**5.000-**	**0**	**25.000-**	**3.000-**	**3.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.922,07-**	**53.000-**	**5.000-**	**0**	**25.000-**	**3.000-**	**3.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**7.922,07-**	**55.000-**	**5.000-**	**0**	**25.000-**	**3.000-**	**3.000-**

Erläuterungen:

Zelt Jugendfeuerwehr 4.500,- €

712600000500: Neubau Fahrzeugwaschhalle											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	149.000	140.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**149.000**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	200.000-	400.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**51.000-**	**260.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zuschuss aus dem Ausgleichstock 140.000,- €
(Bewilligungsbescheid vom 30.08.2024)

THH2 **Gemeindeaufgaben**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Produkt/Produkte

12700000 Rettungsdienst

Produktbeschreibung

Unterstützung der örtlichen DRK-Bereitschaft bei der Wahrnehmung von Rettungsaufgaben

Ziele

Erhalt der Einsatzkraft der örtlichen DRK-Bereitschaft

Haushaltsplan
2026

THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	985,14-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	950,00-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.935,14-**	**3.000-**	**3.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.935,14-**	**3.000-**	**3.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.918-	13.908-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**11.918-**	**13.908-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.935,14-**	**14.918-**	**16.908-**

Haushaltsplan
2026

THH2 **Gemeindeaufgaben**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
712700000500: Neubau DRK Gebäude											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	100.000	150.000	0	50.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**150.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	300.000-	1.200.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**1.200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**1.050.000-**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**1.200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Beteiligung des DRK 300.000,- €

2026: 150.000,- € (100.000,- € in bar und 50.000,- € Eigenleistungen)
2027: 50.000,- € (Eigenleistungen)
ab 2027: 100.000,- € in monatlichen Mietzahlungen (Ergebnishaushalt)

Haushaltsplan
2026

THH2 **Gemeindeaufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen & Verb m. Gemeins.Schulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.182,00	11.000	16.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.687,47	3.700	3.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.521,77	20.000	30.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.391,24**	**34.700**	**49.700**
12	-	Personalaufwendungen	146.819,70-	143.900-	165.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.803,91-	108.500-	136.000-
15	-	Abschreibungen	33.694,51-	32.900-	33.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.886,78-	32.500-	35.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**322.204,90-**	**317.800-**	**369.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**283.813,66-**	**283.100-**	**320.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.727-	93.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.131,75-	17.300-	17.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.131,75-**	**76.027-**	**110.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**300.945,41-**	**359.127-**	**430.600-**

Erläuterungen:

Zeile 2: Pauschale für Förderung Digitalpakt u. Mittagsangebote 16.000,- €

Zeile 14: u.a.
35 I-Pads inkl. Schutzhüllen 17.000,- €
Tausch Fenster Betreuung 20.000,- €
Netzwerk Schule 3.500,- €
div. Ausstattung Schulkindbetreuung 1.500,- €

Badefahrten nach Aichhalden inkl. Badnutzung

Haushaltsplan
2026

THH2 **Gemeindeaufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen & Verb m. Gemeins.Schulen**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
721100100200: Erwerb v. bewegl. Vermögen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	4.342,54-	7.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.342,54-**	**7.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.342,54-**	**7.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**4.342,54-**	**7.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**

Erläuterungen

Puffer 3.000,- €

THH2 **Gemeindeaufgaben**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Produkt/Produkte

28100000 Sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung

- Erträge aus Verkäufen von Marketingartikeln
- Veranstaltung von Festen und Feiern und Unterstützung örtlicher Vereine/Gewerbe

Ziele

Pflege und Förderung der Kultur

Haushaltsplan
2026

THH2 **Gemeindeaufgaben**

28 **Sonstige Kulturpflege**

2810 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139,74	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**139,74**	**100**	**100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492,72-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.484,40-	5.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.977,12-**	**10.000-**	**15.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.837,38-**	**9.900-**	**14.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.007,18-	12.216-	14.267-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.007,18-**	**12.216-**	**14.267-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.844,56-**	**22.116-**	**29.167-**

Erläuterungen:

Zeile 17 Zuschüsse f. kulturelle Zwecke 10.000,- €
(insgesamt Vereinsförderung in Höhe von 23.000,- € verteilt auf 3 Kostenstellen)

Hinweis: Aufgrund § 2b UStG ist der Verkauf von Wanderkarten, Ortschroniken,…
seit 01.01.2023 umsatzsteuerpflichtig.

THH2 **Gemeindeaufgaben**
29 **För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.**
2910 **För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.**

Produkt/Produkte

29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktbeschreibung

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften
- Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Ziele

Förderung der Kirchengemeinden

Haushaltsplan
2026

THH2 **Gemeindeaufgaben**

29 **För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.**

2910 **För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189,89-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.397,00-	8.000-	7.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.586,89-**	**8.000-**	**7.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.586,89-**	**8.000-**	**7.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.586,89-**	**8.000-**	**7.000-**

Erläuterungen

Zeile 17: Kultkostenbeiträge und Kostenbeteiligung für Uhren und Glocken sowie Mesnerbesoldung gem. vertragl. Regelung; Entstanden aus der Säkularisation 1806

THH2 **Gemeindeaufgaben**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314001 **Soz. Einr. f. ältere Menschen**

Produkt/Produkte

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Produktbeschreibung

- Beitrag der Gemeinde zur Verwirklichung einer Möglichkeit des altersgerechten Wohnens

Ziele

- altersgerechtes Wohnen
- Unterstützung für ältere Mitbürger

Haushaltsplan
2026

THH2 **Gemeindeaufgaben**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314001 **Soz. Einr. f. ältere Menschen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	630,41	200	600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	91,57	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**721,98**	**200**	**600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.905,82-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	3.143,84-	3.100-	3.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.049,66-**	**7.100-**	**7.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.327,68-**	**6.900-**	**6.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	169,69-	12.528-	14.644-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.510,62-	1.600-	1.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.680,31-**	**14.128-**	**16.144-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.007,99-**	**21.028-**	**22.644-**

Erläuterungen:

Aufwendungen und Erträge für den Gemeinschaftsraum im Gebäude für altersgerechtes Wohnen

Haushaltsplan
2026

THH2 **Gemeindeaufgaben**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314001 **Soz. Einr. f. ältere Menschen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
731400100500: Neubau Altenbegegnungsstätte											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.531	22.531	11.880,93	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.531**	**22.531**	**11.880,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.516-	9.516-	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.645-	105.645-	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	9.750-	9.750-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**124.911-**	**124.911-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**102.380-**	**102.380-**	**11.880,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**124.911-**	**124.911-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Gemeindeaufgaben**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314005 **Soz. Einr. f. Wohnungslose**

Produkt/Produkte

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktbeschreibung

Wohnraum zur Unterbringung von Wohnungslosen.

Ziele

Vermeidung von Obdachlosigkeit

Haushaltsplan
2026

THH2 **Gemeindeaufgaben**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314005 **Soz. Einr. f. Wohnungslose**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	999,10	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**999,10**	**1.000**	**1.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230,04-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**230,04-**	**1.000-**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**769,06**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52,11-	11.621-	13.548-
27	-	kalkulatorische Kosten	253,73-	300-	300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**305,84-**	**11.921-**	**13.848-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**463,22**	**11.921-**	**13.848-**

Freudenstädter Str. 14

THH2 **Gemeindeaufgaben**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Soz. Einr. f.Flüchtl. und Asylb. Anschlu**

Produkt/Produkte

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden

Produktbeschreibung

Wohnraum zur Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerber/innen und Asylberechtigte.

Flüchtlingsunterkünfte:
- Wohnung Rathausstraße 10
- Zollhausstraße 14 (ehem. Adler)
- Schulstraße 4 (ehem. Grundschule Winzeln)
- Haldenstraße 2
- Hauptstraße 10 - Wohnung im 2. OG
- angemietete Unterkünfte

Ziele

Vermeidung von Obdachlosigkeit

Haushaltsplan
2026

THH2 Gemeindeaufgaben
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314007 Soz. Einr. f.Flüchtl. und Asylb. Anschlu

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.294,84	6.300	6.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	133.671,70	141.700	57.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.290,81	15.000	16.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**152.257,35**	**163.000**	**79.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.227,16-	151.000-	57.500-
15	-	Abschreibungen	39.875,69-	36.300-	35.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**137.102,85-**	**187.300-**	**93.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.154,50**	**24.300-**	**13.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.904,93-	165.515-	150.471-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.310,23-	12.300-	10.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.215,16-**	**177.815-**	**160.771-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.060,66-**	**202.115-**	**174.371-**

Haushaltsplan
2026

THH2 **Gemeindeaufgaben**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Soz. Einr. f.Flüchtl. und Asylb. Anschlu**

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
731400700100: Verkauf v. Vermögen											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Verkauf Adler

THH2 Gemeindeaufgaben
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt/Produkte

31800800 Senioren- und Altenarbeit

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Produktbeschreibung

- Durchführung von Seniorennachmittagen
- Anteilige Finanzierung eines Seniorenbeauftragten für die Verwaltungsgemeinschaft
- Bereitstellung und Abrechnung einer Unterkunft für unbegleitete minderjährige Ausländer
- Anteilige Finanzierung eines Flüchtlingsbeauftragten für die Verwaltungsgemeinschaft

Ziele

- Förderung des Kontakts mit den örtlichen Senioren und untereinander
- Unterbringung von Flüchtlingen

Haushaltsplan
2026

THH2 Gemeindeaufgaben
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.040,00	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.040,00**	**2.000**	**2.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.540,10-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.565,31-	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.105,41-**	**15.000-**	**15.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.065,41-**	**13.000-**	**13.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.702-	16.064-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**13.702-**	**16.064-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.065,41-**	**26.702-**	**29.064-**

Haushaltsplan
2026

31800800 Senioren- und Altenarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.040,00	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.040,00**	**2.000**	**2.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.540,10-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.565,31-	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.105,41-**	**15.000-**	**15.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.065,41-**	**13.000-**	**13.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**13.702-**	**16.064-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	13.702-	16.064-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**13.702-**	**16.064-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.065,41-**	**26.702-**	**29.064-**

Erläuterungen

Zeile 14: Seniorenausflug

Zeile 18: Anteil an der Seniorenbeauftragten der Verwaltungsgemeinschaft 10.000,- €

THH2 **Gemeindeaufgaben**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

Produkt/Produkte

36200100 Kinder- und Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Schulsozialarbeit, Ferienbetreuung

Ziele

- Junge Menschen in ihrer individuellen, sozialen, schulischen und beruflichen Entwicklung fördern
- Bildungsbenachteiligungen vermeiden und abbauen
- Eine positive Lern- und Lebensbedingungen schaffen
- Schülerinnen und Schüler bei der Bewältigung alltäglicher Problem- und Krisensituationen unterstützen, indem spezielle Hilfsangebote vermittelt werden.
- Problemlagen frühzeitig erkennen und präventiv und intervenierend handeln
- Verbesserung der Teilhabe an Bildung und Schulerfolgschancen langfristig verbessern

attraktives Angebot der Ferienbetreuung für Eltern und Kinder anbieten

Haushaltsplan
2026

THH2 **Gemeindeaufgaben**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.650,00	21.000	21.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.898,00	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.548,00**	**25.000**	**25.000**
12	-	Personalaufwendungen	2.034,19-	20.000-	64.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.531,39-	6.000-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.601,60-	38.500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**55.167,18-**	**64.500-**	**69.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.619,18-**	**39.500-**	**44.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.063-	25.931-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**21.063-**	**25.931-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.619,18-**	**60.563-**	**70.831-**

Erläuterungen:

- Erträge und Aufwendungen für die Ferienbetreuung
- Zuschuss und Aufwendungen für Schulsozialarbeiterin

THH2 **Gemeindeaufgaben**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v Kindern i Tageseinr./ pflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Produkt/Produkte

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

- Förderung von Familien durch die Vorhaltung von Kindergartenplätzen für Kinder ab dem 13. Lebensmonat
- Kooperation mit der Schule, Kirchengemeinde und Fachdiensten
- Annahme von Zuweisungen vom Land für die Kinderbetreuung

Ziele

Förderung der Entwicklung von Kindern und Vorhaltung eines attraktiven Betreuungsangebots für Kinder ab dem 13. Lebensmonat zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Haushaltsplan
2026

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	676.832,80	662.000	775.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	164,59	19.300	33.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	223.975,80	220.000	230.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.159,98	16.000	19.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.888,00	11.000	17.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**952.021,17**	**928.300**	**1.074.600**
12	-	Personalaufwendungen	1.620.847,45-	1.777.700-	1.943.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.406,73-	314.500-	193.500-
15	-	Abschreibungen	36.214,87-	109.700-	99.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.201,23-	39.500-	38.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.984.670,28-**	**2.241.400-**	**2.275.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.032.649,11-**	**1.313.100-**	**1.200.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.653,35-	356.230-	435.617-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.860,69-	83.200-	41.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**66.514,04-**	**439.430-**	**476.717-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.099.163,15-**	**1.752.530-**	**1.677.117-**

Haushaltsplan
2026

THH2 **Gemeindeaufgaben**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v Kindern i Tageseinr./ pflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
736500151200: Erwerb v. bewegl. Vermögen Kiga Fluorn											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	6.259,22-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.259,22-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.259,22-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**6.259,22-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**

Erläuterungen: Puffer

736500151500: Gartengestaltung Kindergarten Fluorn											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.520,40-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.520,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.520,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**8.520,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. - nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
736500152200: Erwerb v. bewegl. Vermögen Kiga Winzeln											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.629,80	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.629,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	14.075,12-	15.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**14.075,12-**	**15.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**11.445,32-**	**15.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**14.075,12-**	**15.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**

Erläuterungen

Spielpodest 1.600,- €, Rest Puffer

736500152500: Sanierungsmaßnahmen Kindergarten Winzeln											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	671.010,63	362.000	150.000	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**671.010,63**	**362.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.147.883,71-	450.000-	90.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	13.630,00-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.161.513,71-**	**450.000-**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**490.503,08-**	**88.000-**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.161.513,71-**	**450.000-**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Restkosten und Zuwendung die noch abgerufen werden kann.

Haushaltsplan
2026

36500151 Kindergarten Fluorn

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200.889,61	230.000	220.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.281,20	60.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.190,45	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.314,91	1.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**268.676,17**	**295.000**	**286.000**
12	-	Personalaufwendungen	490.513,69-	540.700-	553.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.384,94-	71.500-	46.500-
15	-	Abschreibungen	14.052,58-	14.600-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.519,00-	12.500-	11.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**572.470,21-**	**639.300-**	**625.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**303.794,04-**	**344.300-**	**339.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**29.413,01-**	**106.533-**	**125.698-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	29.413,01-	106.533-	125.698-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.426,48-	10.600-	10.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**39.839,49-**	**117.133-**	**136.298-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**343.633,53-**	**461.433-**	**475.298-**

Erläuterungen

Zeile 2:	Personalkostenzuschuss vom Land	210.000,- €
Zeile 6:	Kleinbetragspauschale	
Zeile 14:	u.a. Spiel- und Beschäftigungsmaterial, kleiner Anschaffungen	
	Boden in Flur und Garderobe	10.000,- €
	Tische und Stühle für den Personalraum	3.000,- €

Haushaltsplan
2026

36500152 Kindergarten Winzeln

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	475.943,19	432.000	555.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	164,59	19.300	33.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	163.694,60	160.000	170.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.969,53	12.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.573,09	10.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**683.345,00**	**633.300**	**788.600**
12	-	Personalaufwendungen	1.130.333,76-	1.237.000-	1.390.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.021,79-	243.000-	147.000-
15	-	Abschreibungen	22.162,29-	95.100-	85.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.682,23-	27.000-	27.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.412.200,07-**	**1.602.100-**	**1.650.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**728.855,07-**	**968.800-**	**861.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**17.240,34-**	**249.697-**	**309.919-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	17.240,34-	249.697-	309.919-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.434,21-	72.600-	30.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**26.674,55-**	**322.297-**	**340.419-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**755.529,62-**	**1.291.097-**	**1.201.819-**

Erläuterungen

Zeile 2: u.a. Personalkostenzuschuss vom Land 520.000,- €

Zeile 14: Spiel- und Beschäftigungsmaterial, kleinere Anschaffungen

Restzahlungen Sanierung Bestandsgebäude 20.000,- €

Reparatur Dachvorsprung 40.000,- €

Zeile 18: u.a. Mittagessen Rössle Seedorf

42100000 Förderung des Sports

Produkt/Produkte

42100000 Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Förderung und Unterstützung der örtlichen sporttreibenden Vereine

Ziele

Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Haushaltsplan
2026

42100000 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	9.743,91-	10.000-	12.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.743,91-**	**10.500-**	**12.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.743,91-**	**10.500-**	**12.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**9.191,21-**	**11.546-**	**13.458-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	9.191,21-	11.546-	13.458-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.393,35-	3.400-	3.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.584,56-**	**14.946-**	**16.858-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.328,47-**	**25.446-**	**29.358-**

Erläuterungen

Vereinsförderung insgesamt 23.000,- € verteilt auf 3 Kostenstellen

THH2 **Gemeindeaufgaben**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Produkt/Produkte

42410000 Sportstätten

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung kommunaler Hallen

Ziele

Vorhaltung von Anlagen zur Förderung des Sports

Haushaltsplan
2026

THH2 Gemeindeaufgaben
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.432,64	47.500	49.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.156,30	18.000	16.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	138,89	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**68.727,83**	**65.500**	**65.100**
12	-	Personalaufwendungen	48.907,32-	50.400-	43.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.503,09-	75.500-	104.000-
15	-	Abschreibungen	199.637,88-	199.500-	200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.179,43-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**330.227,72-**	**329.400-**	**351.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**261.499,89-**	**263.900-**	**286.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.701,30-	71.924-	89.911-
27	-	kalkulatorische Kosten	84.205,54-	84.100-	84.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**86.906,84-**	**156.024-**	**174.411-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**348.406,73-**	**419.924-**	**460.811-**

Haushaltsplan
2026

THH2 **Gemeindeaufgaben**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
742410091200: Erwerb v. bewegl. Vermögen MZH Fluorn											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0,00	6.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**61.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**43.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**61.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

Zeilen 8 und 1: Klimaanlage und Zuschuss dafür
Zeile 9: Puffer f. Erwerb bewegl. Vermögen

742410092200: Erwerb v. bewegl. Vermögen MZH Winzeln											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0,00	6.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

Puffer

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
742410092500: Sanierung Sporthalle Winzeln											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.500	1.500.500	71.060,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.623	1.623	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.502.123**	**1.502.123**	**71.060,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.235-	61.235-	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.688.144-	4.688.144-	14.209,29-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.949-	3.949-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.753.328-**	**4.753.328-**	**14.209,29-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.251.205-**	**3.251.205-**	**56.850,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.753.328-**	**4.753.328-**	**14.209,29-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742410092600: Außenanlagen MZH Winzeln											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.500	2.500	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.500**	**2.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.247-	89.247-	1.572,50	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89.247-**	**89.247-**	**1.572,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**86.747-**	**86.747-**	**1.572,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**89.247-**	**89.247-**	**1.572,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2026

42410091 Mehrzweckhalle Fluorn

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.394,11	17.400	17.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.045,00	9.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.439,11**	**26.400**	**24.600**
12	-	Personalaufwendungen	28.887,79-	28.600-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.477,30-	28.500-	50.500-
15	-	Abschreibungen	68.341,77-	68.500-	69.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.243,17-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**121.950,03-**	**127.100-**	**121.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**97.510,92-**	**100.700-**	**96.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.485,70-**	**30.371-**	**35.115-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.485,70-	30.371-	35.115-
27	-	kalkulatorische Kosten	31.804,94-	31.900-	32.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**33.290,64-**	**62.271-**	**67.215-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**130.801,56-**	**162.971-**	**163.615-**

Erläuterungen

Zeile 12: Personalkosten werden künftig in Zeile 26 „interne Leistungsverrechnung“ dargestellt.

Zeile 14: Umrüstung wg. Brandschutz 20.000,- €

Aufwand f. Planer nachträgliche Baugenehmigung 10.000,- €

Haushaltsplan
2026

42410092 Mehrzweckhalle Winzeln

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.038,53	30.100	31.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.111,30	9.000	9.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	138,89	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.288,72**	**39.100**	**40.500**
12	-	Personalaufwendungen	20.019,53-	21.800-	43.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.025,79-	47.000-	53.500-
15	-	Abschreibungen	131.296,11-	131.000-	131.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.936,26-	2.500-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**208.277,69-**	**202.300-**	**230.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**163.988,97-**	**163.200-**	**190.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.215,60-**	**41.553-**	**54.796-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.215,60-	41.553-	54.796-
27	-	kalkulatorische Kosten	52.400,60-	52.200-	52.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**53.616,20-**	**93.753-**	**107.196-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**217.605,17-**	**256.953-**	**297.196-**

THH2 **Gemeindeaufgaben**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Produkt/Produkte

51100100	Stadtentwicklung
51100200	vorbereitende Bauleitplanung
51100500	verbindliche Bauleitplanung
51100900	städtebauliche Sanierung

Produktbeschreibung

- Teilnahme an Förderprogrammen (z.B. LEADER)
- Aufstellung und Änderung von Bebauungspläne,
- Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplans in Zusammenarbeit mit der Verwaltungsgemeinschaft
- Maßnahmen zur Ortskernbelebung

Ziele

- Sanierungs- und Innenentwicklungsmaßnahmen
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune
- Langfristige Entwicklungsplanung Rechtsverbindliche Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien
- Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen
- Behebung ortsbaulicher Missstände und Mängel, Wiederbelebung des Ortskerns

Haushaltsplan
2026

THH2 Gemeindeaufgaben
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.039,22	150.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	664,50	2.500	32.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**62.703,72**	**152.500**	**122.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.050,97-	151.000-	71.000-
17	-	Transferaufwendungen	51.372,99-	210.000-	150.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.172,26-	58.500-	62.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**197.596,22-**	**419.500-**	**283.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**134.892,50-**	**267.000-**	**161.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	88.512-	90.836-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**88.512-**	**90.836-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**134.892,50-**	**355.512-**	**252.336-**

Erläuterungen

Zeile 2: Zuwendungen aus dem LSP

Zeile 6: Erstattungen vorhabenbezogener Bebauuntspläne

Zeile 14: Aufwendungen für den Flächennutzungsplan 20.000,- €
Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen 50.000,- €
Mitgliedsbeitrag Naturpark 1.000,- €

Zeile 17: Förderung privater Maßnahmen LSP

Zeile 18: Leader, ELR-Anträge,… 12.500,- €
Planung u. Durchführung LSP Winzeln 50.000,- €

(siehe auch gesonderte Darstellung bei Produkt 51100900 städtebauliche Sanierungsmaßnahmen)

Haushaltsplan
2026

51100900 städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.587,64	150.000	90.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50.587,64**	**150.000**	**90.000**
17	-	Transferaufwendungen	51.372,99-	210.000-	150.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.470,11-	50.000-	50.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**98.843,10-**	**260.000-**	**200.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**48.255,46-**	**110.000-**	**110.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**18.907-**	**22.355-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	18.907-	22.355-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**18.907-**	**22.355-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**48.255,46-**	**128.907-**	**132.355-**

Erläuterungen

Zeile 2:	Zuwendungen aus dem Landessanierungsprogramm für die Durchführung und Zuschuss für die Förderung privater Maßnahmen	90.000,- €
Zeile 17:	Förderung privater Maßnahmen	150.000,- €
Zeile 18:	Planung und Durchführung LSP Winzeln	50.000,- €

THH2 Gemeindeaufgaben
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Produkt/Produkte

51110400 Liegenschaftsvermessung

51111100 Gutachterausschuss

Produktbeschreibung

- Vermessung und Abmarkung von Grundstücken
- Tätigkeiten für den Gutachterausschuss

Haushaltsplan
2026

THH2 Gemeindeaufgaben
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.727,60-	30.000-	27.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.727,60-**	**30.000-**	**27.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25.727,60-**	**30.000-**	**27.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.404-	31.590-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**27.404-**	**31.590-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.727,60-**	**57.404-**	**58.590-**

Erläuterungen

Zeile 18: Vermessungskosten 10.000,- €
Geschäftsausgaben Gutachterausschuss 17.000,- €

Haushaltsplan
2026

52100000 Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.471,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	572,80	600	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.043,80**	**1.600**	**1.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539,99-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146,10-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.686,09-**	**3.000-**	**3.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**357,71**	**1.400-**	**1.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**11.918-**	**13.908-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	11.918-	13.908-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**11.918-**	**13.908-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**357,71**	**13.318-**	**15.308-**

THH2 **Gemeindeaufgaben**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Produkt/Produkte

52300000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbeschreibung

- Aufwendungen für die Pflege und den Erhalt von Kulturdenkmalen
- Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmalen

Ziele

Schutz von Kulturdenkmalen

Haushaltsplan
2026

THH2 Gemeindeaufgaben
52 Bauen und Wohnen
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114,88-	1.100-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**114,88-**	**1.100-**	**600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**114,88-**	**1.100-**	**600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.636-	13.476-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,09-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,09-**	**11.636-**	**13.476-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**114,97-**	**12.736-**	**14.076-**

THH2 Gemeindeaufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produkt/Produkte

53100000 Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung

- Einnahme von Konzessionsabgaben für den Betreib der Elektrizitätsversorgung
- Gewinnung sauberer und emissionsfreier Energie für die Gemeinde

Haushaltsplan
2026

THH2 Gemeindeaufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.700	19.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	162.603,94	120.000	120.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	93.308,00	90.000	90.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**255.911,94**	**217.700**	**229.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.000-	30.800-
15	-	Abschreibungen	4.758,61-	12.100-	16.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.861,87-	2.000-	2.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.620,48-**	**45.100-**	**49.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**236.291,46**	**172.600**	**179.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.134-	75.793-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.906,93-	9.000-	7.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.906,93-**	**57.134-**	**83.193-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**231.384,53**	**115.466**	**96.207**

Erläuterungen

Zeile 6:	Erträge Bereitstellungsentgelt Sowitec	10.000,- €
	Erträge aus Einspeisung PV-Anlagen	9.200,- €
Zeile 8:	OEW-Ausschüttung	120.000,- €
Zeile 10:	Konzessionsabgabe	90.000,- €
Zeile 14:	Anwaltskosten f. Ausschreibung Stromkonzession	30.000,- €
Zeile 18:	Versicherung, Steuerberater PV-Anlagen	2.800,- €

Haushaltsplan
2026

THH2 Gemeindeaufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
753100092500: PV-Anlage MZH Fluorn											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	707,11-	40.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**707,11-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**707,11-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**707,11-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753100093500: PV-Anlage Kindergarten Fluorn											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753100094500: PV-Anlage Bauhof											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**

THH2 **Gemeindeaufgaben**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Produkt/Produkte

53200000 Gasversorgung

Produktbeschreibung

- Einnahme von Konzessionsabgaben für den Betrieb der Gasversorgung
- Geschäftsausgaben/Steuern durch Beteiligung an der Badenova

Haushaltsplan
2026

THH2 Gemeindeaufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	971,58	800	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**971,58**	**800**	**1.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	0
15	-	Abschreibungen	1.173,33-	1.200-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.690,06-	3.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.863,39-**	**5.700-**	**7.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.891,81-**	**4.900-**	**5.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.320-	14.752-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.918,99-	4.900-	5.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.918,99-**	**17.220-**	**19.952-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.810,80-**	**22.120-**	**25.852-**

THH2 **Gemeindeaufgaben**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Produkt/Produkte

53300000 Wasserversorgung (Betrieb gewerbl. Art – BgA)

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser, Brauchwasser und Löschwasser
- Unterhaltung, Erneuerung und Erweiterung des Wasserversorgungsnetzes

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser, Brauchwasser und Löschwasser

Haushaltsplan
2026

THH2 **Gemeindeaufgaben**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.999,73	9.300	9.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	496.038,79	410.000	490.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.239,29	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**510.277,81**	**423.300**	**503.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.812,80-	259.500-	228.000-
15	-	Abschreibungen	128.757,93-	134.800-	137.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.964,57-	21.250-	23.250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**339.535,30-**	**415.550-**	**388.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**170.742,51**	**7.750**	**115.650**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	104.728,74-	84.734-	96.516-
27	-	kalkulatorische Kosten	67.874,90-	71.500-	71.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**172.603,64-**	**156.234-**	**167.816-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.861,13-**	**148.484-**	**52.166-**

Erläuterungen

Zeile 5: Wassergebühr 3,55 €/cbm (zzgl. 7 % MwSt.)

Zeile 14: u.a.

Beschaffung von Lüfter	2.000,- €
Wasserleitung Kirchentannen	4.000,- €
Hydrantenschilder	5.000,- €
Wasserbezug von Heimbachwasserversorgung	103.000,- €
technische Betriebsführung	15.000,- €
Erstellung Strukturgutachten nördl. Schwarzwald	2.000,- €

Haushaltsplan
2026

THH2 Gemeindeaufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
753300000100: Wasseranschlussbeiträge											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	4.544,40	40.000	21.000	0	46.000	45.000	15.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.544,40**	**40.000**	**21.000**	**0**	**46.000**	**45.000**	**15.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.544,40**	**40.000**	**21.000**	**0**	**46.000**	**45.000**	**15.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753300000102: Kostenersatz Hausanschlüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	5.194,00	5.000	2.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.194,00**	**5.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.194,00**	**5.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
753300000200: Erwerb v. bewegl. Vermögen											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.353,50-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	42.940,40-	1.000-	1.000-	0	3.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**47.293,90-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**3.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**47.293,90-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**3.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**47.293,90-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**3.000-**	**1.000-**	**1.000-**

Puffer

753300000500: Ertüchtigung Wasserversorgung											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	14.216,16-	0	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**14.216,16-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**14.216,16-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**14.216,16-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Elektronische Schließanlage Wasserwerk

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
753300000607: Erneuerung WL im Ortsnetz Fluorn-Winzeln											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.996-	174.996-	3.402,76-	0	0	0	40.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**214.996-**	**174.996-**	**3.402,76-**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**214.996-**	**174.996-**	**3.402,76-**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**214.996-**	**174.996-**	**3.402,76-**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**

Wasserleitung Längenbrandstraße

753300000610: Wasserleitung Fichtenäcker II											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.823,13-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.823,13-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.823,13-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.823,13-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

753300000612: Erschl. neuer Wohn-u.Gewerbefl.-WL											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.861-	78.861-	73.800,41-	0	4.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**82.861-**	**78.861-**	**73.800,41-**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**82.861-**	**78.861-**	**73.800,41-**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**82.861-**	**78.861-**	**73.800,41-**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachträgliche Erschließung Gewerbebauplatz Eisenschorn

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
753300000617: Wasserleitung Haldenstraße											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.523-	6.523-	6.523,38-	0	0	0	0	0	20.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.523-**	**6.523-**	**6.523,38-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.523-**	**6.523-**	**6.523,38-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**26.523-**	**6.523-**	**6.523,38-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**
753300000618: Ern. Rohwasserleitung Heidenwäldle											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**80.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
753300000619: Erschl. Blöchlest./Schmidgasse											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0,00	0	0	0	25.000-	25.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**0**

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
753300000620: Erschließung Lehr I											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753300000621: Erschließung Fichtenäcker III											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	0	0,00	150.000-	25.000-	0	65.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**240.000-**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**25.000-**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**240.000-**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**25.000-**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**240.000-**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**25.000-**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**
753300000622: Herstellung Wasserhausanschlüsse											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
753300000623: Druckerhöhungsanlage Sportheim											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Gemeindeaufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Produkt/Produkte

53600000 Telekommunikationseinrichtungen

Produktbeschreibung

- Erträge aus Vermietung von Kabelschutzrohren an die Telekom
- Breitbandversorgung in Fluorn-Winzeln

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit Breitband

Haushaltsplan
2026

THH2 Gemeindeaufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.974,55	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.974,55**	**10.000**	**10.000**
15	-	Abschreibungen	1.882,54-	7.600-	16.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.882,54-**	**7.600-**	**16.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.092,01**	**2.400**	**6.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.602-	16.298-
27	-	kalkulatorische Kosten	644,60-	4.300-	2.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**644,60-**	**16.902-**	**18.898-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.447,41**	**14.502-**	**25.198-**

Erläuterungen

Zeile 6: Mieteinnahmen aus der Vermietung von Leerrohren an die Telekom

Hinweis: Aufgrund § 2b UStG ist die Vermietung von Leerrohren seit 01.01.2023 steuerpflichtig.

Haushaltsplan
2026

THH2 Gemeindeaufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
753600000600: Breitbandausbau in Fluorn-Winzeln											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	728.957-	128.957-	46.092,05-	0	100.000-	0	200.000-	200.000-	100.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**728.957-**	**128.957-**	**46.092,05-**	**0**	**100.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**100.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**728.957-**	**128.957-**	**46.092,05-**	**0**	**100.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**100.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**728.957-**	**128.957-**	**46.092,05-**	**0**	**100.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**100.000-**
753600000612: Erschl. Wohn.u.Gewerbefl.-Datenkabel											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachträgliche Erschließung Gewerbebauplatz Eisenschorn

753600000619: Datenkabel Blöchlesteige											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000-	0	0,00	0	0	0	7.000-	7.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**14.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**0**

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
753600000620: Erschließung Lehr I - Datenkabel											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.000-**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753600000621: Erschl. Fichtenäcker III - Datenkabel											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000-	0	0,00	5.000-	7.000-	0	10.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**7.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**7.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**7.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**

THH2 **Gemeindeaufgaben**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Produkt/Produkte

53700000 Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung

- Sammlung von Erdaushub durch den Betrieb der Erddeponie „Schlucht“
- Rekultivierung

Ziele

Angebot einer ordnungsgemäßen und bürgernahen Entsorgungsmöglichkeit für Erdaushub

Haushaltsplan
2026

THH2 Gemeindeaufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.738,00	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.738,00**	**20.000**	**20.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.006,32-	15.500-	10.500-
15	-	Abschreibungen	4.661,46-	4.700-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.667,78-**	**20.700-**	**15.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.070,22**	**700-**	**4.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.019,56-	26.022-	16.208-
27	-	kalkulatorische Kosten	658,85-	600-	700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.678,41-**	**26.622-**	**16.908-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.391,81**	**27.322-**	**12.708-**

Erläuterungen

Zeile 5: Gebühr Erddeponie 7,00 €/cbm

Haushaltsplan
2026

THH2 **Gemeindeaufgaben**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
753700000200: Erwerb bewegl. Vermögen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Bildübertragung

753700000600: Erweiterung Erddeponie											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000-	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**145.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**145.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**100.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**145.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**100.000-**	**0**

THH2 **Gemeindeaufgaben**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Produkt/Produkte

53800000 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen und Regenrückhaltebecken
- Betrieb der Kläranlage im Ortsteil Fluorn
- Führung des Kanalkatasters sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen

Ziele

Betrieb einer effizienten, ordnungsgemäßen und zukunftsfähigen Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan
2026

THH2 **Gemeindeaufgaben**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.018,95	107.900	151.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	471.379,32	560.000	470.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**501.398,27**	**667.900**	**621.100**
12	-	Personalaufwendungen	53.323,95-	55.000-	58.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.862,16-	124.000-	163.000-
15	-	Abschreibungen	199.726,24-	264.400-	402.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303,00-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**374.215,35-**	**444.600-**	**624.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**127.182,92**	**223.300**	**3.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	90.000	102.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.518,78-	89.024-	138.977-
27	-	kalkulatorische Kosten	111.438,17-	106.000-	149.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**191.956,95-**	**105.024-**	**186.577-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**64.774,03-**	**118.276**	**190.177-**

Erläuterungen

Zeile 5: Schmutzwassergebühr 2,45 €/cbm
Niederschlagswassergebühr 0,74 €/qm
geschlossene Gruben 2,72 €/cbm

Zeile 14: u.a. Gefährdungsbeurteilungen, Schachtsanierungen, Wartung Technik Regenüberlaufbecken, höhere Kosten ZV Haugenstein, höhere Stromkosten durch neue Technik

Zeile 21: Straßenentwässerungskostenanteil

Haushaltsplan
2026

THH2 Gemeindeaufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
753800000100: Kanalanschlussbeiträge											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	6.492,00	49.000	30.000	0	60.000	60.000	20.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.492,00**	**49.000**	**30.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**20.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.492,00**	**49.000**	**30.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**20.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800000101: Klärbeiträge											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	4.544,40	35.000	21.000	0	42.000	42.000	14.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.544,40**	**35.000**	**21.000**	**0**	**42.000**	**42.000**	**14.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.544,40**	**35.000**	**21.000**	**0**	**42.000**	**42.000**	**14.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. - nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
753800000102: Kostenersätze Hausanschlüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	12.985,00	10.000	2.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**12.985,00**	**10.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**12.985,00**	**10.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800000200: Erwerb v. bewegl. Vermögen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0,00	5.000-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**3.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**3.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**3.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

Erläuterungen

Freischneider für Kläranlage 1.200,- €
Rest Puffer

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
753800000500: Sanierung Sammelkläranlage											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	120.000	0	0	285.000	830.000	755.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000**	**0**	**0**	**285.000**	**830.000**	**755.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	51.927,64-	480.000-	440.000-	5.545.000-	525.000-	2.510.000-	2.510.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**51.927,64-**	**480.000-**	**440.000-**	**5.545.000-**	**525.000-**	**2.510.000-**	**2.510.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**51.927,64-**	**360.000-**	**440.000-**	**5.545.000-**	**240.000-**	**1.680.000-**	**1.755.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**51.927,64-**	**480.000-**	**440.000-**	**5.545.000-**	**525.000-**	**2.510.000-**	**2.510.000-**

Planungskosten

753800000600: Oberflächenentwässerung Schuppengebiet											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

753800000607: Kanalerneuerungen im Ortsnetz Fl-Wi.											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.890.166-	60.166-	3.673,80-	400.000-	120.000-	510.000-	510.000-	400.000-	400.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.890.166-**	**60.166-**	**3.673,80-**	**400.000-**	**120.000-**	**510.000-**	**510.000-**	**400.000-**	**400.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.890.166-**	**60.166-**	**3.673,80-**	**400.000-**	**120.000-**	**510.000-**	**510.000-**	**400.000-**	**400.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.890.166-**	**60.166-**	**3.673,80-**	**400.000-**	**120.000-**	**510.000-**	**510.000-**	**400.000-**	**400.000-**

Erläuterungen

Inlinersanierungen im Ortsnetz Fluorn-Winzeln

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
753800000610: Kanal Fichtenäcker II											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.929,51-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.929,51-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.929,51-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**6.929,51-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800000612: Erschl. neuer Wohn-u.Gewerbefl.-Kanal											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.200-	113.200-	104.963,73-	0	7.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.200-**	**113.200-**	**104.963,73-**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**120.200-**	**113.200-**	**104.963,73-**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**120.200-**	**113.200-**	**104.963,73-**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachträgliche Erschließung Gewerbebauplatz Eisenschorn

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
753800000613: Erneuerung Regenüberlaufbecken KLA											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.296.000	0	0,00	796.000	500.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.296.000**	**0**	**0,00**	**796.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.205.862-	297.862-	278.862,00-	1.358.000-	550.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.205.862-**	**297.862-**	**278.862,00-**	**1.358.000-**	**550.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**909.862-**	**297.862-**	**278.862,00-**	**562.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.205.862-**	**297.862-**	**278.862,00-**	**1.358.000-**	**550.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Restkosten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
753800000614: Hauptkanal von KV Rtb.Str. bis KLA											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	814.000	0	0,00	586.000	228.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**814.000**	**0**	**0,00**	**586.000**	**228.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.439.199-	29.199-	0,00	1.000.000-	410.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.439.199-**	**29.199-**	**0,00**	**1.000.000-**	**410.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**625.199-**	**29.199-**	**0,00**	**414.000-**	**182.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.439.199-**	**29.199-**	**0,00**	**1.000.000-**	**410.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
753800000615: Bau eines Retentionsbodenfilters											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.254.300	1.264.300	1.264.300,00	810.000	180.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.254.300**	**1.264.300**	**1.264.300,00**	**810.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.668-	14.668-	1.883,20-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.856.469-	2.206.469-	1.487.596,94-	400.000-	250.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.871.137-**	**2.221.137-**	**1.489.480,14-**	**400.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**616.837-**	**956.837-**	**225.180,14-**	**410.000**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.871.137-**	**2.221.137-**	**1.489.480,14-**	**400.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Restkosten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
753800000616: Erneuerung Regenüberlaufbecken RÜB2											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	706.000	0	0,00	406.000	300.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**706.000**	**0**	**0,00**	**406.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.011.983-	411.983-	390.982,77-	300.000-	300.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.011.983-**	**411.983-**	**390.982,77-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**305.983-**	**411.983-**	**390.982,77-**	**106.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.011.983-**	**411.983-**	**390.982,77-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Restkosten

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
753800000617: Erneuerung Kanal Haldenstraße											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.857-	10.857-	10.857,28-	0	0	0	0	0	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.857-**	**10.857-**	**10.857,28-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.857-**	**10.857-**	**10.857,28-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.857-**	**10.857-**	**10.857,28-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
753800000618: Drosseleinrichtungen in RÜs											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	35.000	44.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000**	**44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	60.000-	75.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**31.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

753800000619: Erschl. Blöchlest./Schmidg. - Kanal											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
753800000620: Erschl. Lehr I - Kanal											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
753800000621: Erschl. Fichtenäcker III - Kanal											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	540.000-	440.000-	0	150.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**540.000-**	**440.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**540.000-**	**440.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**540.000-**	**440.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**

753800000622: Herstellung Kanalhausanschlüsse											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
753800000701: Baukostenzuschuss ZV Haugenstein											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Gemeindeaufgaben**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Produkt/Produkte

54100100 Straßen, Wege, Plätze
54100200 Verkehrsausstattung

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung (Verkehrszeichen)

Ziele

- Effiziente Erhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Wirtschaftlicher und energiesparender Betreib der Straßenbeleuchtung
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Haushaltsplan
2026

THH2 **Gemeindeaufgaben**

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

5410 **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.459,20	36.000	36.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	167.931,95	172.500	195.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.705,16	3.000	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**215.096,31**	**211.500**	**233.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.947,89-	273.100-	89.600-
15	-	Abschreibungen	234.964,80-	252.500-	262.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**345.912,69-**	**530.600-**	**356.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**130.816,38-**	**319.100-**	**123.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.953,45-	237.730-	246.337-
27	-	kalkulatorische Kosten	271.564,85-	275.800-	283.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**363.518,30-**	**513.530-**	**529.737-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**494.334,68-**	**832.630-**	**653.037-**

Erläuterungen

Zeile 2: Zuweisung vom Land für Gemeindeverbindungsstraßen 36.000,- €
Zeile 14: u.a. Fahrbahnmarkierungen, Schachtsanierungen

Zeile 24: u.a. Straßenentwässerungskostenanteil

Haushaltsplan
2026

THH2 **Gemeindeaufgaben**

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

5410 **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
754100100101: Erschließungsbeiträge											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	19.476,00	600.000	450.000	0	920.000	900.000	300.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**19.476,00**	**600.000**	**450.000**	**0**	**920.000**	**900.000**	**300.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**19.476,00**	**600.000**	**450.000**	**0**	**920.000**	**900.000**	**300.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100200: Erwerb v. bewegl. Vermögen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0,00	10.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**

Erläuterungen

Puffer

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
754100100600: Erschließung Schuppengebiet											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100607: Straßenerneuerungen in Fluorn-Winzeln											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	24.591,95-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**24.591,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**24.591,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**24.591,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100612: Erschließung neuer Wohn-u.Gewerbeflächen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.087-	205.087-	180.091,81-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**205.087-**	**205.087-**	**180.091,81-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**205.087-**	**205.087-**	**180.091,81-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**205.087-**	**205.087-**	**180.091,81-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
754100100614: Radweg Naturpark Schwarzwald											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Planungsrate

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
754100100615: Erneuerung Alte Kirchstraße											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	676.143,00-	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**676.143,00-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**676.143,00-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**676.143,00-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. - nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
754100100617: Erneuerung Haldenstraße											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	34.975,00-	0	0	0	0	0	100.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**34.975,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**34.975,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**34.975,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**
754100100618: Ortsumfahrung Fluorn-Winzeln											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Planungsrate

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. - nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
754100100619: Erschl. Blöchlest./Schmidg. - Straße											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	0	0,00	0	0	0	115.000-	115.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**230.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**115.000-**	**115.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**230.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**115.000-**	**115.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**230.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**115.000-**	**115.000-**	**0**

inkl. jeweils 25.000,- € in 2027 und 2028 für Ökopunkte

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. - nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
754100100620: Erschl. Lehr I - Straße											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100621: Erschl. Fichtenäcker III - Straße											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.790.000-	0	0,00	410.000-	770.000-	0	610.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.790.000-**	**0**	**0,00**	**410.000-**	**770.000-**	**0**	**610.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.790.000-**	**0**	**0,00**	**410.000-**	**770.000-**	**0**	**610.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.790.000-**	**0**	**0,00**	**410.000-**	**770.000-**	**0**	**610.000-**	**0**	**0**

inkl. Ökoausgleich in Höhe von 56.000,- €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. - nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
754100100622: Erneuerung Fischteichweg											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
754100200607: einzelne Straßenlampen in Fluorn-Winzeln											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
754100200612: Straßenbel. Erschl. neuer Wohn/Gewerbefl											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.045,54-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.045,54-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.045,54-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**3.045,54-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100200619: Erschl. Blöchl./Schmidg. - Str.bel.											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0,00	0	0	0	15.000-	15.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**0**

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. - nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
754100200620: Erschl. Lehr I - Straßenbeleuchtung											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100200621: Erschl. Fichtenäcker III - Str.bel.											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	15.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**

THH2 **Gemeindeaufgaben**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Produkt/Produkte

54500000 Straßenreinigung/Winterdienst

Produktbeschreibung

- Durchführung der Straßenreinigung zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen im öffentlichen Verkehrsraum
- Beschaffung von Streumaterial

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Haushaltsplan
2026

THH2 **Gemeindeaufgaben**

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**200,00**	**200**	**200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.953,38-	14.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	1.601,73-	1.600-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.555,11-**	**15.600-**	**15.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.355,11-**	**15.400-**	**14.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.394,35-	36.736-	42.801-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.197,71-	1.200-	1.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.592,06-**	**37.936-**	**44.001-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.947,17-**	**53.336-**	**58.801-**

Erläuterungen

Zeile 18: seit der Wintersaison 2022/2023 kein Fremdunternehmen mehr im Winterdienst für die Gemeinde Fluorn-Winzeln tätig.

THH2 **Gemeindeaufgaben**
55 **Natur- und Land.-pflege, Friedhofswesen**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Produkt/Produkte

55100100 Grün- und Parkanlagen

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Produktbeschreibung

- Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen incl. Straßenbegleitgrün
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen und Grillstellen

Ziele

Pflege von Grünanlagen zur Aufwertung des Ortsbilds

Haushaltsplan
2026

THH2 Gemeindeaufgaben
55 Natur- und Land.-pflege, Friedhofswesen
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.352,91-	25.000-	24.500-
15	-	Abschreibungen	17.180,06-	18.400-	18.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,00-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.542,97-**	**43.400-**	**43.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.542,97-**	**43.400-**	**43.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.014,23-	40.870-	47.888-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.136,00-	13.500-	13.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**61.150,23-**	**54.370-**	**61.288-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**90.693,20-**	**97.770-**	**104.588-**

Haushaltsplan
2026

THH2 **Gemeindeaufgaben**

55 **Natur- und Land.-pflege, Friedhofswesen**

5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
755100100200: Erwerb v. bewegl. Vermögen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	20.199,20-	0	3.000-	0	10.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.199,20-**	**0**	**3.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.199,20-**	**0**	**3.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**20.199,20-**	**0**	**3.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**

2026: Unkrautbürste
2027: Astschere oder Mulcher

755100200500: Ersatzbeschaffung v. Spielgeräten											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	1.467,08-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.467,08-**	**15.000-**	**5.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.467,08-**	**15.000-**	**5.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.467,08-**	**15.000-**	**5.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**

THH2 **Gemeindeaufgaben**
55 **Natur- und Land.-pflege, Friedhofswesen**
5520 **Gew.schutz/ Öff. Gew./ Wasser bau. Anl.**

Produkt/Produkte

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produktbeschreibung

- Finanzielle Beteiligung an interkommunalen Hochwasserkonzepten
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz

Haushaltsplan
2026

THH2 Gemeindeaufgaben
55 Natur- und Land.-pflege, Friedhofswesen
5520 Gew.schutz/ Öff. Gew./ Wasser bau. Anl.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	81,90-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	642,60-	3.000-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**724,50-**	**6.100-**	**3.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**724,50-**	**6.100-**	**3.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.018,16-	11.933-	13.926-
27	-	kalkulatorische Kosten	769,48-	800-	800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.787,64-**	**12.733-**	**14.726-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.512,14-**	**18.833-**	**18.326-**

Erläuterungen

Zeile 17: Betriebskostenumlage ZV Hochwasserschutz Glatt

THH2 **Gemeindeaufgaben**
55 **Natur- und Land.-pflege, Friedhofswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produkt/Produkte

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung des Friedhofs unter Berücksichtigung zeitgemäßer Bestattungsformen
- Unterhaltung und Betrieb der Aussegnungs- und Leichenhalle

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb des Friedhofs

Haushaltsplan
2026

THH2 Gemeindeaufgaben
55 Natur- und Land.-pflege, Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48,04	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.914,13	38.200	33.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.466,53	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.428,70**	**38.200**	**33.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.014,37-	50.200-	20.000-
15	-	Abschreibungen	4.807,36-	5.000-	4.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.821,73-**	**55.200-**	**24.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.606,97**	**17.000-**	**8.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.820,35-	54.097-	57.931-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.056,23-	5.100-	5.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**58.876,58-**	**59.197-**	**63.031-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**41.269,61-**	**76.197-**	**54.631-**

Erläuterungen

Zeile 14: u.a.
Wasserhähne/Waschbecken auf den Friedhöfen erneuern

Haushaltsplan
2026

THH2 **Gemeindeaufgaben**

55 **Natur- und Land.-pflege, Friedhofswesen**

5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
755300091300: DV Software FH Fluorn											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	1.500-	0	0	1.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**
755300092300: DV Software FH Winzeln											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	1.500-	0	0	1.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**

THH2 Gemeindeaufgaben
55 Natur- und Land.-pflege, Friedhofswesen
5550 Forstwirtschaft

Produkt/Produkte

55500000 Forstwirtschaft

Produktbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen
- Verkauf von Brenn- und Nutzholz
- Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- Unterhaltung und Ausbau von Waldwegen

Ziele

- Betrieb einer nachhaltigen Holzwirtschaft
- Erhalt und Ausbau der Waldwegestruktur

Haushaltsplan
2026

THH2 Gemeindeaufgaben
55 Natur- und Land.-pflege, Friedhofswesen
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	256,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	514.048,81	589.000	635.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**514.304,81**	**589.000**	**635.000**
12	-	Personalaufwendungen	164.156,56-	222.000-	176.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.046,51-	155.650-	126.750-
15	-	Abschreibungen	353,60-	500-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.283,00-	2.300-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.819,88-	93.500-	105.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**371.659,55-**	**473.950-**	**413.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**142.645,26**	**115.050**	**221.950**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.164,48-	81.604-	87.066-
27	-	kalkulatorische Kosten	99.675,34-	99.700-	99.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**101.839,82-**	**181.304-**	**186.966-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**40.805,44**	**66.254-**	**34.984**

Haushaltsplan
2026

THH2 **Gemeindeaufgaben**

55 **Natur- und Land.-pflege, Friedhofswesen**

5550 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
755500000200: Erwerb v. bewegl. Vermögen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0,00	1.000-	35.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**35.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**35.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**35.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

Waldarbeiterwagen

THH2 **Gemeindeaufgaben**
55 **Natur- und Land.-pflege, Friedhofswesen**
5551 **Landwirtschaft**

Produkt/Produkte

55510000 Landwirtschaft

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Feldwegen

Ziele

Instandhaltung des örtlichen Feldwegenetzes

Haushaltsplan
2026

THH2 Gemeindeaufgaben
55 Natur- und Land.-pflege, Friedhofswesen
5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.685,08	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.685,08**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.904,50-	50.000-	24.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.904,50-**	**50.000-**	**24.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.219,42-**	**50.000-**	**24.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.759,56-	18.907-	17.682-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.759,56-**	**18.907-**	**17.682-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**33.978,98-**	**68.907-**	**41.682-**

Erläuterungen

Zeile14: Feldwegunterhaltung

56100000 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt/Produkte

56100000 Umweltschutz

Produktbeschreibung

- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung

- Kommunale Wäremplanung

Ziele

Umweltschutz, Kommunale Wärmeplanung

Haushaltsplan
2026

56100000 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**10.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**10.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**15.166-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	15.166-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**15.166-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**15.166-**

Erläuterung:

Kommunale Wärmeplanung

57100000 Wirtschaftsförderung

Produkt/Produkte

57100000 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Beteiligung an der Erstellung eines Online Marktplatzes

Haushaltsplan
2026

57100000 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289,01-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.575,52-	4.500-	4.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.864,53-**	**4.500-**	**4.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.864,53-**	**4.500-**	**4.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**12.141-**	**14.177-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	12.141-	14.177-
27	-	kalkulatorische Kosten	55,10-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**55,10-**	**12.241-**	**14.277-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.919,63-**	**16.741-**	**18.777-**

THH2 **Gemeindeaufgaben**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produkt/Produkte

57300300 Schlachthaus Winzeln
57300600 Marktwesen
57300800 Festplatz Halle Winzeln
57300900 Alte Kirche

Produktbeschreibung

- Durchführung und Abrechnung der Krämermärkte
- Bereitstellung Schlachthaus Winzeln
- Unterhaltung und Vermietung/Verpachtung des Festplatzes
- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Vermietung der Alten Kirche

Ziele

- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung
- Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur

Haushaltsplan
2026

THH2 Gemeindeaufgaben
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49,70	6.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.825,50	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.840,36	3.600	3.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.715,56**	**18.600**	**12.600**
12	-	Personalaufwendungen	3.602,27-	4.000-	4.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.482,93-	81.600-	20.100-
15	-	Abschreibungen	2.353,86-	12.300-	4.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.439,06-**	**98.000-**	**29.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.723,50-**	**79.400-**	**16.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.925,48-	60.461-	58.704-
27	-	kalkulatorische Kosten	583,09-	5.200-	3.900
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.508,57-**	**65.661-**	**54.804-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.232,07-**	**145.061-**	**71.304-**

THH2 Gemeindeaufgaben
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
757300300200: Erwerb v. bewegl. Vermögen Schlachthaus											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0,00	7.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

Erläuterungen

Puffer

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
757300900200: Erwerb bewegl. Vermögen Alte Kirche											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Müllcontainer

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
757300900500: Parkgestaltung Alte Kirche											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	325.057	275.057	275.057,00	50.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**325.057**	**275.057**	**275.057,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.527-	35.527-	33.624,39-	100.000-	30.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**165.527-**	**35.527-**	**33.624,39-**	**100.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**159.530**	**239.530**	**241.432,61**	**50.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**165.527-**	**35.527-**	**33.624,39-**	**100.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Restzahlung

757300900501: Modernisierung Alte Kirche											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.000	0	0,00	0	330.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**330.000**	**0**	**0,00**	**0**	**330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.000-	0	0,00	0	460.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**460.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**460.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**130.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**460.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**460.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Landessanierungsprogramm 230.000,- €
Ausgleichstock 100.000,- €

Haushaltsplan
2026

57300300 Schlachthaus Winzeln

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49,70	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.825,50	9.000	9.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.875,20**	**9.000**	**9.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.888,66-	15.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	2.138,91-	2.100-	2.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.027,57-**	**17.100-**	**11.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.152,37-**	**8.100-**	**2.800-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**656,80-**	**14.015-**	**15.489-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	656,80-	14.015-	15.489-
27	-	kalkulatorische Kosten	438,62-	500-	500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.095,42-**	**14.515-**	**15.989-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.247,79-**	**22.615-**	**18.789-**

Haushaltsplan
2026

57300900 Alte Kirche

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.901,00	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.901,00**	**8.500**	**2.500**
12	-	Personalaufwendungen	3.602,27-	4.000-	4.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.368,89-	65.500-	10.000-
15	-	Abschreibungen	130,16-	10.100-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.101,32-**	**79.700-**	**16.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.200,32-**	**71.200-**	**13.600-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**5.098,99-**	**23.323-**	**16.263-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	5.098,99-	23.323-	16.263-
27	-	kalkulatorische Kosten	119,73-	4.700-	4.400
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.218,72-**	**28.023-**	**11.863-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.419,04-**	**99.223-**	**25.463-**

Teilhaushalt 3 – Finanzwirtschaft

Produkt	Produktbezeichnung
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
61200000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan
2026

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.371.144,20	4.747.500	4.934.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.065.108,90	1.749.000	1.391.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.063,40	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	138.723,86	82.000	42.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.608.040,36**	**6.578.500**	**6.367.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,50-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	1.509,98-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	155,37-	0	19.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.175.611,91-	2.737.000-	3.005.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.177.384,76-**	**2.750.000-**	**3.037.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.430.655,60**	**3.828.500**	**3.330.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.430.655,60**	**3.828.500**	**3.330.500**

Haushaltsplan
2026

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.641.304,92	6.578.500	6.367.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.120.384,97-	2.740.000-	3.027.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.520.919,95**	**3.838.500**	**3.340.500**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.520.919,95**	**3.838.500**	**3.340.500**	**0**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Produkt/Produkte

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

Produktbeschreibung

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Haushaltsplan
2026

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.371.144,20	4.747.500	4.934.500
		30110000 Grundsteuer A	26.363,98	26.000	20.000
		30120000 Grundsteuer B	371.454,32	370.000	380.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.321.286,82	1.600.000	1.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.214.071,28	2.310.000	2.426.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	231.783,30	230.000	289.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.920,00	2.000	2.000
		30320000 Hundesteuer	26.947,00	26.000	26.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.389,50	1.500	1.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	175.928,00	182.000	190.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.065.108,90	1.749.000	1.391.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.042.066,90	1.749.000	1.389.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	2.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	23.042,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.436.253,10**	**6.496.500**	**6.325.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,50-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	107,50-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.507,50-	0	0
		47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	1.507,50-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.175.611,91-	2.737.000-	3.005.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	236.082,32-	160.000-	160.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.367.277,20-	1.107.000-	1.206.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.572.252,39-	1.470.000-	1.639.000-

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.177.226,91-**	**2.740.000-**	**3.008.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.259.026,19**	**3.756.500**	**3.317.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.259.026,19**	**3.756.500**	**3.317.500**

Erläuterungen

Kreisumlage 31,5 %

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt/Produkte

61200000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

Haushaltsplan
2026

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.063,40	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	138.723,86	82.000	42.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**171.787,26**	**82.000**	**42.000**
15	-	Abschreibungen	2,48-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	155,37-	0	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**157,85-**	**10.000-**	**29.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**171.629,41**	**72.000**	**13.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**171.629,41**	**72.000**	**13.000**

Erläuterungen

Zeile 18: Allgemeine Deckungsreserve

4. Investitionsprogramm

Einzahlungen

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Plan 2028 Euro	Plan 2029 Euro
711141096500	Sanierung Lager Narrenzunft - LSP Winzeln			90.000	
711240095500	Sanierung Rathaus - LSP Winzeln	80.000			
711240095501	Platzgestaltung RTH Winzeln - LSP Winzeln		150.000	50.000	
711250000500	Zuschuss f. Erweiterung Bauhof (Sozialräume/Garage)	45.000			
711330092100	Grundstückserlöse	900.000	1.400.000	1.350.000	450.000
712600000500	Neubau Fahrzeugwaschhalle Feuerwehr	140.000			
712700000500	Neubau DRK Gebäude	150.000	50.000		
731400792100	Verkauf Zollhausstraße 14	140.000			
736500152500	Sanierung Kindergarten Winzeln	150.000			
742410091200	Zuschuss f. Klimaanlage Halle Fluorn	18.000			
753300000100	Wasseranschlussbeiträge	21.000	46.000	45.000	15.000
753300000102	Kostenersatz Wasserhausanschlüsse	2.000			
753800000100	Kanalanschlussbeiträge	30.000	60.000	60.000	20.000
753800000101	Klärbeiträge	21.000	42.000	42.000	14.000
753800000102	Kostenersatz Kanalhausanschlüsse	2.000			
753800000500	Zuwendung Sanierung Sammelkläranlage		285.000	830.000	755.000
753800000613	Erneuerung Regenüberlaufbecken KLA	500.000			
753800000614	Hauptkanal von KV Rtb.Str. bis KLA	228.000			

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Plan 2028 Euro	Plan 2029 Euro
753800000615	Bau eines Retentionsbodenfilters	180.000			
753800000616	Erneuerung Regenüberlaufbecken RÜB2	300.000			
753800000617	neue Drosseleinrichtungen in Ras	44.000			
754100100101	Erschließungsbeiträge	450.000	920.000	900.000	300.000
757300900501	Sanierung Alte Kirche	330.000			

Auszahlungen

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Plan 2028 Euro	Plan 2029 Euro
711110000500	Hauptamt - Puffer f. Büroausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000
711141096500	Sanierung FDS Str. 16 - Lager Narrenzunft			250.000	
711200000200	Org.u.EDV - Erwerb v. bewegl. Vermögen	10.000	3.000	3.000	40.000
711200000300	Org.u.EDV - EDV Anschaffungen - Software	20.000	3.000	3.000	30.000
711220000300	Finanzverwaltung - Einführung moderner EDV Prozesse	45.000			
711240095500	Sanierung Rathaus - LSP Winzeln	110.000			
711240095501	Platzgestaltung Rathaus Winzeln		300.000	150.000	
711250000200	Bauhof - Erwerb bewegl. Vermögen	13.500	4.500	3.000	3.000
711250000500	Erweiterung Bauhof (Sozialräume/Garage)	35.000			
711250026200	Erwerb Ersatzfahrzeug Gemeindebus		50.000		
711250027200	Erwerb Unimog Anhänger		30.000		
711250031200	Erwerb Kfz Hausmeister	30.000			
711330092800	Erwerb v. Grundstücken	100.000	100.000	100.000	100.000
711330092501	Reaktivierung Moorfläche (Ökopunkte)	50.000			
712600000200	Feuerwehr - Erwerb v. bewegl. Vermögen	5.000	25.000	3.000	3.000
712600000500	Neubau Fahrzeugwaschhalle Feuerwehr	400.000			
712700000500	Neubau DRK Gebäude	1.200.000			
721100100200	Schule - Erwerb v. bewegl. Vermögen	3.000	3.000	3.000	3.000

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Plan 2028 Euro	Plan 2029 Euro
736500151200	Kindergarten Fluorn - Erwerb v. bewegl. Vermögen	3.000	3.000	3.000	3.000
736500152200	Kindergarten Winzeln - Erwerb v. bewegl. Vermögen	3.000	3.000	3.000	3.000
736500152500	Sanierungsmaßnahmen Kindergarten Winzeln	90.000			
742410091200	MZH Fluorn - Erwerb v. bewegl. Vermögen	1.000	1.000	1.000	1.000
742410091502	MZH Fluorn - Klimaanlage	60.000			
742410092200	MZH Winzeln - Erwerb v. bewegl. Vermögen	1.000	1.000	1.000	1.000
753100094500	PV-Anlage Bauhof		25.000		
753300000200	Wasserversorgung - Erwerb v. bewegl. Vermögen	1.000	3.000	1.000	1.000
753300000500	Ertüchtigung WV - Schließanlage	5.000			
753300000607	Erneuerung WL im Ortsnetz Fl.-Wi		40.000		
753300000612	Erschl. neuer Wohn- u. Gewerbeflächen	4.000			
7533000006517	Erneuerung Haldenstraße - Planungskosten				20.000
753300000618	Erneuer. Rohwasserl. Heidenwäldle	80.000			
753300000619	Erschl. Blöchlest./Schmidg. - WL		25.000	25.000	
753300000621	Erschl. FÄ III - WL	25.000	65.000		
753300000622	Herstellung Wasserhausanschlüsse	15.000	15.000	15.000	15.000
753300000623	Druckerhöhungsanlage Sportheim	14.000			
753600000600	Breitbandausbau in Fluorn-Winzeln	100.000	200.000	200.000	100.000

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Plan 2028 Euro	Plan 2029 Euro
753600000612	Erschl. Eisenschorn Gewerbeplatz	3.000			
753600000619	Erschl. Blöchlest./Schmidgasse		7.000	7.000	
753600000621	Erschl. Fichtenäcker III - Datenkabel	7.000	10.000		
753700000200	Erwerb bewegl. Vermög. - Erddeponie	2.000			
753700000600	Erweiterung Erddeponie	15.000	15.000	100.000	
753800000200	Erwerb v. bewegl. Vermögen - Abwasser	3.000	1.000	1.000	1.000
753800000500	Sanierung Sammelkläranlage	440.000	525.000	2.510.000	2.510.000
753800000600	Oberflächenentwässerung Schuppengebiet	5.000			
753800000607	Kanalerneuerungen im Ortsnetz FI-Wi	120.000	510.000	400.000	400.000
753800000612	Erschl. neuer Wohn- u. Gewerbeflächen	7.000			
753800000613	Erneuerung Regenüberlaufbecken KLA	550.000			
753800000614	Hauptkanal von KV Rtb.Str. bis KLA	410.000			
753800000615	Bau eines Retentionsbodenfilters	250.000			
753800000616	Erneuerung Regenüberlaufbecken RÜB2	300.000			
753800000617	Erneuerung Kanal Haldenstraße				50.000
753800000617	neue Drosseleinrichtungen in Ras	75.000			
753800100619	Erschl. Blöchlest./Schmidg. - Kanal		50.000	50.000	
753800100621	Erschl. FÄ III - Kanal	440.000	150.000		

Haushaltsplan 2026

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Plan 2028 Euro	Plan 2029 Euro
753800100622	Herstellung Kanalhausanschlüsse	20.000	20.000	20.000	20.000
753800000701	Baukostenzuschuss ZV Haugenstein	14.000			
754100100200	Erwerb bewegl. Vermögen - Straße	3.000	3.000	3.000	300
754100100600	Erschließung Schuppengebiet	15.000			
754100100614	Radweg Naturpark Schwarzwald - Planungsrate	5.000			
754100100617	Erneuerung Haldenstraße - Planungskosten				100.000
54100100618	Ortsumfahrung Fl.-Wi. - Planungsrate	5.000			
754100100619	Erschl. Blöchlest./Schmidg. - Kanal		115.000	115.000	
754100100621	Erschl. FÄ III - Kanal	770.000	610.000		
754100100622	Erneuerung Fischteichweg			300.000	
754100200607	einzelne Straßenlampen in Fluorn-Winzeln	3.000	3.000	3.000	3.000
754100200619	Erschl. Blöchlest./Schmidg. - Straßenbel.		15.000	15.000	
754100200621	Erschl. FÄ III - Straßenbeleuchtung	10.000	15.000		
755100100200	Erwerb bewegl. Vermögen - Grünpflege	3.000	10.000		
755100200500	Ersatzbeschaffung v. Spielgeräten	5.000	15.000	15.000	15.000
755300091300	DV Software FH Fluorn		1.500		
755300092300	DV Software FH Winzeln		1.500		
755500000200	Erwerb bewegl. Vermög. - Forst	35.000	1.000	1.000	1.000

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Plan 2028 Euro	Plan 2029 Euro
757300300200	Erwerb v. bewegl. Vermögen Schlachthaus	1.000	1.000	1.000	1.000
757300900200	Erwerb bewegl. Vermögen - Alte Kirche	1.500			
757300900500	Parkgestaltung Alte Kirche	30.000			
757300900501	Sanierung Alte Kirche	460.000			

5. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.451.227				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	2.000.000				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	=	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**3.451.227**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
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)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-1.052.643	-2.044.700	517.700	-100.700	-236.700
9	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	2.398.585	353.885	871.585	770.885	534.185
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	=	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	2.398.585	353.885	871.585	770.885	534.185
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	**152.834**	**171.629**	**186.936**	**191.377**	**189.837**

6. Haushaltsquerschnitt / Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	92.600	7.000	1.563.100-	408.600-	1.300-	230.100-	2.032.000	0	111.200-	182.700-
12	Sicherheit und Ordnung	60.600	0	80.300-	98.300-	1.500-	99.100-	0	156.857-	16.900-	392.357-
1260	Brandschutz	25.500	0	0	54.500-	1.500-	73.900-	0	36.445-	16.700-	157.545-
21	Schulträgeraufgaben	49.700	0	165.700-	136.000-	0	68.100-	0	93.200-	17.300-	430.600-
28	Sonstige Kulturpflege	100	0	0	5.000-	10.000-	0	0	14.267-	0	29.167-
29	För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	7.000-
31	Soziale Hilfen	83.400	0	0	67.500-	0	49.000-	0	194.727-	12.100-	239.927-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.099.600	0	2.007.800-	198.700-	0	138.400-	0	461.548-	41.100-	1.747.948-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.074.600	0	1.943.600-	193.500-	0	137.900-	0	435.617-	41.100-	1.677.117-
42	Sport und Bäder	65.100	0	43.500-	104.500-	12.000-	204.000-	0	103.369-	87.900-	490.169-
4241	Sportstätten	65.100	0	43.500-	104.000-	0	204.000-	0	89.911-	84.500-	460.811-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	122.000	0	0	71.000-	150.000-	89.500-	0	122.426-	0	310.926-
52	Bauen und Wohnen	1.000	600	0	3.100-	0	500-	0	27.384-	0	29.384-
53	Ver- und Entsorgung	1.175.000	211.000	58.000-	432.300-	200-	612.050-	102.000	358.544-	236.800-	209.894-

Haushaltsplan 2026

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5330	Wasserversorgung	503.900	0	0	228.000-	0	160.250-	0	96.516-	71.300-	52.166-
5370	Abfallwirtschaft	20.000	0	0	10.500-	0	5.300-	0	16.208-	700-	12.708-
5380	Abwasserbeseitigung	621.100	0	58.000-	163.000-	200-	403.500-	102.000	138.977-	149.600-	190.177-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	233.700	0	0	103.600-	0	268.200-	0	289.138-	284.600-	711.838-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	668.200	0	176.100-	198.250-	3.500-	130.900-	0	224.493-	119.200-	184.243-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	33.200	0	0	20.000-	0	4.800-	0	57.931-	5.100-	54.631-
56	Umweltschutz	10.000	0	0	0	0	10.000-	0	15.166-	0	15.166-
57	Wirtschaft und Tourismus	12.600	0	4.200-	20.100-	0	9.300-	0	72.881-	3.800	90.081-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.391.000	4.976.500	0	3.000-	3.005.000-	29.000-	0	0	0	3.330.500
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.391.000	4.934.500	0	3.000-	3.005.000-	0	0	0	0	3.317.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	42.000	0	0	0	29.000-	0	0	0	13.000
PROD_SMART	Summe	5.064.600	5.195.100	4.098.700-	1.849.950-	3.190.500-	1.938.150-	2.134.000	2.134.000-	923.300-	1.740.900-

6. Haushaltsquerschnitt / Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.019.900-	1.025.000	414.500-	1.409.400-	0	0	1.409.400-	0
12	Sicherheit und Ordnung	172.500-	290.000	1.605.000-	1.487.500-	0	0	1.487.500-	0
1260	Brandschutz	59.400-	140.000	405.000-	324.400-	0	0	324.400-	0
21	Schulträgeraufgaben	290.700-	0	3.000-	293.700-	0	0	293.700-	0
28	Sonstige Kulturpflege	14.900-	0	0	14.900-	0	0	14.900-	0
29	För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.	7.000-	0	0	7.000-	0	0	7.000-	0
31	Soziale Hilfen	1.000-	140.000	0	139.000	0	0	139.000	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.179.500-	150.000	96.000-	1.125.500-	0	0	1.125.500-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.134.600-	150.000	96.000-	1.080.600-	0	0	1.080.600-	0
42	Sport und Bäder	148.000-	18.000	62.000-	192.000-	0	0	192.000-	0
4241	Sportstätten	135.500-	18.000	62.000-	179.500-	0	0	179.500-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	188.500-	0	0	188.500-	0	0	188.500-	0
52	Bauen und Wohnen	2.000-	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	701.150	1.328.000	2.905.000-	875.850-	0	0	875.850-	6.055.000-
5330	Wasserversorgung	242.750	23.000	144.000-	121.750	0	0	121.750	0
5370	Abfallwirtschaft	9.000	0	17.000-	8.000-	0	0	8.000-	0
5380	Abwasserbeseitigung	247.800	1.305.000	2.634.000-	1.081.200-	0	0	1.081.200-	6.055.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	69.900-	450.000	811.000-	430.900-	0	0	430.900-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	184.850	0	43.000-	141.850	0	0	141.850	0

Haushaltsplan 2026

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	13.200	0	0	13.200	0	0	13.200	0
57	Wirtschaft und Tourismus	16.300-	330.000	492.500-	178.800-	0	0	178.800-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.340.500	0	0	3.340.500	600.000	60.000-	3.880.500	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.317.500	0	0	3.317.500	0	0	3.317.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	23.000	0	0	23.000	600.000	60.000-	563.000	0
PROD_SMART	Summe	116.300	3.731.000	6.432.000-	2.584.700-	600.000	60.000-	2.044.700-	6.055.000-

7. Stellenplan

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungs - gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke und Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bürgermeister	A 15	1,0				1,0	1,0	
Gehobener Dienst	A 13	0,7				0,7	0,7	
	A 12	1,00				1,50	1,00	
	A 11	1,5				1,5	1,5	
	A 10	0,0				0,0	0,0	
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 8							
	A 7							
	A 6							
	A 5							
Einfacher Dienst	A 5							
	A 4							
	A 3							
	A 2							
	A 1							
Insgesamt:		**4,2**	**0**	**0**	**0**	**4,7**	**4,2**	
II.Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt A I. u. II.		**4,2**	**0**	**0**	**0**	**4,7**	**4,2**	

Teil B: Beschäftigte

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke und Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	15 bis 10	1,00				1,00	1,00	
	9c							
	9b	0,00				0,00	0,00	
	9a	2,95				2,95	2,95	
	8	0,00				0,00	0,00	
	7	1,75				2,57	1,75	
	6	12,32				11,22	11,43	
	5	0,00				0,00	0,13	
	4							
	3	0,17				0,27	0,17	
	2	3,90				3,81	3,68	
	1	0,07				0,07	0,07	
	S 18 bis 14	1,00				2,00	1,00	S 15
	S 13	2,00				0,75	1,75	
	S 12	0,65				0,50		
	S 11b							
	S 11a							
	S 9	1,00				1,00	1,00	
	S 8b	0,82				0,82	0,82	
	S 8a	17,21				17,31	15,56	
	S 7							
	S 4	1,20				1,40	0,50	
	S 3	1,06				1,26	1,06	
	S 2	3,04				2,41	2,75	
Waldarbeiter						0,00	0,00	
Insgesamt:		**50,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,34**	**45,62**	

Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte

Teilhaushalt Produkt	Gliederungsplan	Bürgermeister A 15	Gehobener Dienst A 13	 A 12	 A 11	 A 10	Erläuterungen
1.11100000	Steuerung	1,00					
1.11110000	Hauptamt			1,00	1,00		
1.11210000	Personalwesen				0,50		
1.11220000	Finanzverwaltung		0,70				
Ingesamt		**1,00**	**0,70**	**1,00**	**1,50**	**0,00**	

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Gliederungsplan	(EG) bzw. Sondertarif (SuE)																									Erläuterungen
Produkt		frei vereinbart	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10 bis 15	S 2	S 3	S 4	S 7	S 8a	S 8b	S 9	S 11a	S11b	S 12	S 13	S 14 bis 18	
1.11110000	Hauptamt		0,07					1,20	0,50		0,20																
1.11210000	Personalwesen																										
1.11220000	Finanzverwaltung										1,45			1,00													1,00 in EG 10
1.11240095	FDS-Str. 20			0,29																							
1.11250000	Bauhof			0,08	0,17			6,24			1,00																
2.12220000	Einwohnerwesen							0,50	0,50																		
2.12230000	Personenstandswesen										0,30																
2.21100100	Heimbachschule Fl.Wi.			0,73				0,49							1,08		1,20										
2.57300900	Alte Kirche			0,08																							
2.31400100	soz. Einricht. f. ältere Menschen			0,01																							
2.36200100	Kinder- u. Jugendarbeit																							0,65			
2.36500151	Kindergarten Fluorn			0,58											0,07	0,13			4,25		1,00				1,00		
2.36500152	Kindergarten Winzeln			1,79											1,89	0,93			12,96	0,82					1,00	1,00	1,00 in S15
2.42410091	Mehrzweckhalle Fluorn																										
2.42410092	Sporthalle Winzeln			0,34				0,39																			
2.53800000	Abwasserbeseitigung								0,75																		
2.55500000	Forstwirtschaft							3,50																			
Summe			0,07	3,90	0,17			12,32	1,75		2,95			1,00	3,04	1,06	1,20		17,21	0,82	1,00			0,65	2,00	1,00	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe - oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Bürgermeister			0,00	0,00	
Ortsvorsteher			0,00	0,00	
Ingesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	

II. Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge		0,00	0,00	
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	1,00	1,00	0,00	Einführungsprakt.
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge		0,00	0,00	
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverh.	Unterhaltsbeihilfe		0,00	0,00	
Auszubildende in privat-rechtlichen Ausbildungsverh.	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	2,00	Azubi Verwaltung + PIA Kindergarten
Praktikanten/FSJ	fester Satz	2,00	4,00	3,00	Anerkennungsprakt. + FSJ + Studentin
Ingesamt		**6,00**	**8,00**	**5,00**	

8. Finanzausgleich

A.	**Steuerkraftmeßzahl**											**€**
	1.	**Grundsteuer A**										
		Ist-Aufkommen des		x	Hebesatz							
		zweitvorangeg.RJ 2024			nach FAG			33.234	x	195		**19.638**
	Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2024								330			
	2.	**Grundsteuer B**										
		Ist-Aufkommen des		x	Hebesatz							
		zweitvorangeg.RJ 2024		x	nach FAG			371.704	x	185		**196.472**
	Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2024								350			
	3.	**Gewerbesteuer**										
		Ist-Aufkommen des		x	Hebesatz							
		zweitvorangeg.RJ 2024		x	nach FAG			2.360.823	x	290		1.956.110
	Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2024								350			
		abzüglich **Gewerbesteuerumlage**										
		Ist-Aufkommen des			Hebesatz							
		zweitvorangeg.RJ 2024		x	nach FAG			2.360.823	x	35	-	236.082
		Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2024							350			
		bereinigte Gewerbesteuer										**1.720.028**
	4.	**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**										
		Gesamtbetrag des Gemeinde				Schlüsselzahl Gemeinde						
		anteils a.d. Einkommensteuer				am Gemeindanteil						
		des zweitvorangegangenen RJ 2024						7.774.126.687	x	0,0002848		**2.214.071**
	5.	**Zuweisung § 29a FAG (Fam.leist.ausgl.)**						627.290.073	x	0,0002848		**178.652**
	6.	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**						1.160.932.810	x	0,0002020		
								Ausschüttungsqoute		80%		**187.607**
		Summe I.A Steuerkraftmeßzahl 2026 (Summe 1 bis 6)										**4.516.468**
B		**Bedarfsmeßzahl**										
	1.	**Einwohnerzahl** auf 30.06.2025										3.046
	2.	**Kopfbetrag** nach § 7 Abs. 2 FAG										1.792
		(wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung										
		des IM und des Fin.Min. festgesetzt)										
	3.	**Bedarfsmeßzahl A**										
		(B Ziffer 1 x 2)						1.792,20	x	3.046		**5.459.041**
		Bedarfsmeßzahl B										
		(§ 7 Abs. 4 FAG)										
		Fläche in qm										24.597.005
		erhöhte Einwohnerzahl										3.046
		Einwohnerdichte										8.075
		Kopfbetrag B								95,71		
		Bedarfsmesszahl B						95,71	x	3.046		**291.541**
		Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG):										
		Bedarfmesszahl A										5.459.041
		Bedarfsmesszahl B										291.541
		Bedarfsmesszahl gesamt										**5.750.582**

C	**Schlüsselzahl**							
	Bedarfsmeßzahl nach IB Ziffer 3							**5.750.582**
	abzüglich							
	Steuerkraftmeßzahl nach IA							**4.516.468**
	ergibt **Schlüsselzahl** nach § 5 FAG							**1.234.115**
D	**Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3**							
	Voraussetzung ist, dass 2026 die Hebesätze mindestens			195 %		bei der Grundsteuer A,		
				185 %		bei der Grundsteuer B und		
				290 %		bei der Gewerbesteuer		
	betragen haben.							
1.	**60% der Bedarfsmeßzahl** nach							
	Abschnitt B Ziffer 3				5.750.582	x	60%	**3.450.349**
2.	**Steuerkraftmeßzahl** nach Abschnitt IA							**4.516.468**
	Unterschiedsbetrag							**0**
	(Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Ziffer D1 größer ist als Ziffer D2.							
	Berechnung der Mehrzuweisung s.Ziff. III 3)							
II. Berechnung der Steuerkraftsumme								
	(maßgebend für Kreisumlage)							
1.	**Steuerkraftmeßzahl** nach Abschnitt IA							**4.516.468**
2.	**Schlüsselzuweisungen** nach der mangelnden							
	Steuerkraft im zweitvorangegangenen RJ. 2024							
	Bedarfsmesszahl 2024		5.646.543					
	Steuerkraftmesszahl 2024		4.666.824					
	Schlüsselzahl		**979.719**	davon	70%			**685.901**
3.	**Mehrzuweisung im RJ. 2026 § 5 Abs. 3**							
60	v.H. der Bedarfsmesszahl		3.450.349					
	Steuerkraftmesszahl § 6		4.516.468					
	Unterschiedsbetrag		**-1.066.118**	davon				**0**
	ergibt **Steuerkraftsumme**							**5.202.368**
	je Einwohner				5.202.368	:	3.046	1.708
	Landesdurchschnitt							2.117
III. Berechnung der Finanzzuweisungen								
1.	**Schlüsselzuweisung** nach der mangelnden Steuerkraft							
	70 % Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl							**863.880**
2.	**Familienleistungsausgleich**							
					666.600.000	x	0,0002848	**189.848**
	Ausschüttungsquote für Mehrzuweisungen ist die							
	Differenz zwischen 100 % und der Ausschüttungsquote für							
	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft.							

3.	**Kommunale Investitionspauschale**									
	erhöhte Einwohnerzahl					3.046				
	Steuerkraftsumme 2026					5.202.368				
	Steuerkraftsumme je Einwohner					1.708,00				
	Größenklassendurchschnitt					2.117,49		81%		
	Faktor für die Einwohnerbewertung						1,15			
	Bewertete Einwohnerzahl						3.502			
	Kopfbetrag Komm. Inv.-pauschale § 4 FAG						150,00			
	Summe (Bew. EWZ x Kopfbetrag)					3.502	x	150,00		**525.300**
	Summe der gesamten Finanzzuweisungen									**1.579.028**

IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1.	**Gemeindanteil an der Einkommensteuer**									
	Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich									**8.518.000.000**
	Schlüsselzahl der Gemeinde									0,0002848
	ergibt Gemeindeanteil									**2.425.926**
2.	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**									
	Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich									**1.431.000.000**
	Schlüsselzahl der Gemeinde									0,0002020
	ergibt Gemeindeanteil									**289.062**
3.	**Gewerbesteuerumlage**									
	Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr									1.600.000
	350 v.H. (Hebesatz)						1.600.000	/	350	457.143
	Gewerbesteuerumlage	35	v.H.							**160.000**
4.	**Kreisumlage**									
	Steuerkraftsumme des Planjahres									5.202.368
	X	31,5%	(Hebesatz Kreisumlage)							**1.638.746**
5.	**Finanzausgleichsumlage**									
	Bemessungsgrundlage									5.202.368
	X	22,10%	(Hebesatz Finanzausgleichsumlage)							
										1.149.723
	Berechnung der erhöhten Umlage									
	Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt IA				4.516.468					
	Bedarfsmeßzahl nach Abschnitt IB				5.750.582					
	Steuerkraftmeßzahl (i.v.H. der Bedarfsmeßzahl)				78,00					
	Zuschlagssatz § 1a Abs. 2 FAG									
	78,00	-60	=	18,00	x	0,060				
	Umlageerhöhung um				1,08%					56.186
	Finanzausgleichsumlage									**1.205.909**
	Gesamtsumme der Umlagen									**3.004.655**

9. Bestand an inneren Darlehen

			zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	-	-
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-
3	**=**	**Mittelestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel**	-	-
4		Liquide Mittel	-	-
5	-	Kassenkreditmittel	-	-
6	+	angelegte Mittel	-	-
7	**=**	**tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand**	-	-
8		**Differenz** (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-	-
9		**Bestand an inneren Darlehen**	-	-
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	-	-
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	-	-

10. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2026	6.055	1.035	2.510	2.510	0
20..					
20..					
20..					
Summe:		1.035	2.510	2.510	0
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		0	0	1.000	0

11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	**8.732,98**	**7.915,38**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**8.001,60**	**7.184,00**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**731,38**	**731,38**
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0,00**	**0,00**
Rücklagen gesamt	**8.732,98**	**7.915,38**

12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**0,00**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**0,00**
2.1 …	0,00
…	
Rückstellungen gesamt	0,00

13. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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**		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	*0*	*540.000*
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 **Kassenkredite**		
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	540.000
Nachrichtlich:		
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)*		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	*0*	*0*
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*0*	*540.000*
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	*0*	*540.000*

14. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	277.032,41	-534.250,00	-817.600,00	-351.000,00	-146.800,00	-311.700,00
Betrag je Einwohner	€/EW	88,65	-173,18	-268,42	-115,23	-48,10	-101,96
Aufwandsdeckungsgrad	%	102,78%	95,05%	92,62%	96,80%	98,65%	97,20%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	3.314.019,05	3.811.500,00	3.325.500,00	3.558.500,00	3.835.500,00	3.732.500,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.060,49	1.235,49	1.091,76	1.168,25	1.256,72	1.220,97
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	33,24%	35,30%	30,02%	32,46%	35,20%	33,55%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	3.036.986,64	4.345.750,00	4.143.100,00	3.909.500,00	3.982.300,00	4.044.200,00
Betrag je Einwohner	€/EW	971,84	1.408,67	1.360,18	1.283,49	1.304,82	1.322,93
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	30,46%	40,25%	37,40%	35,66%	36,54%	36,35%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	77.874,67	0,00	0,00	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	354.907,08	-534.250,00	-817.600,00	-351.000,00	-146.800,00	-311.700,00
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	998.043,39	324.350,00	116.300,00	604.200,00	898.300,00	697.300,00
Betrag je Einwohner	€/EW	319,37	105,14	38,18	198,36	294,33	228,10
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	4.500,00	0,00	60.000,00	60.000	60.000	60.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	993.543,39	324.350,00	56.300,00	544.200,00	838.300,00	637.300,00
Betrag je Einwohner	€/EW	317,93	105,14	18,48	178,66	274,67	208,47
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	135.551,30	152.833,06	171.628,75	186.935,57	191.376,67	189.836,67
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	3.451.227,38	2.398.584,85	353.884,85	871.584,85	770.884,85	534.184,85
K A P I T A L L A G E							
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. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	-					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	4.500					
Betrag je Einwohner	€/EW	1,44					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-4.500	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

15. Übersicht über die geltenden Abgabensätze und Nutzungsentgelte

Grundsteuer A		330 v.H.	seit 01.01.2024
Grundsteuer B		350 v.H.	seit 01.01.2024
Gewerbesteuer		350 v.H.	seit 01.01.2024
Wassergebühr	netto incl. 7 % MwSt.	3,55 €/m³ 3,80 €/m³	seit 01.01.2026
Schmutzwassergebühr		2,45 €/m³	seit 01.01.2026
Oberflächenwassergebühr		0,74 €/m²	seit 01.01.2026
Geschlossene Gruben		2,72 €/m³	seit 01.01.2026
Wasserversorgungsbeitrag	je qm Nutzungsfläche: netto incl. 7 % MwSt.	1,40 €/m² 1,50 €/m²	seit 01.02.2003
Abwasserbeitrag	je qm Nutzungsfläche:	3,40 €/m²	seit 01.01.2003
Erschließungsbeitrag	Gemeindeanteil (bei weiteren Erschließungsanlagen wie z. B. Spielplätze etc. höher)	5,00 %	
Hundesteuer	für den ersten Hund	108,00 €	seit 01.01.2024
	für jeden weiteren Hund	216,00 €	seit 01.01.2024
	für einen Kampfhund	660,00 €	seit 01.01.2024
	für jeden weiteren Kampfhund	1.320,00 €	Seit 01.01.2024
	Zwingersteuer	324,00 €	seit 01.01.2018
Vergnügungssteuer	ohne Gewinnmöglichkeit	40,00 €/Monat	
	mit Gewinnmöglichkeit	80,00 €/Monat	
Deponiegebühren		7,00 €/m³	seit 01.12.2017
Schlachthausentgelte Schlachthaus Winzeln		(netto)	
	Rind	70,00 €	seit 01.11.2011
	Schwein, Schaf, Ziege, etc.	40,00 €	seit 01.11.2011
	Benutzung der Wurstküche	27,00 €	seit 01.11.2011
	Kühlraum	10,50 €	seit 01.11.2011
	Ein Auswärtigenzuschlag wird erhoben!		
Bestattungsgebühren			
Benutzungsgebühr Leichenhalle		220,00 €	seit 01.07.2013
Reihengrab	für Personen im Alter von 6 u. mehr Jahren	810,00 €	seit 01.07.2013
	für Personen unter 6 Jahren	280,00 €	seit 01.07.2013
	zusätzliche Urne in einem Reihengrab	330,00 €	Seit 01.01.2018
Rasengrab	mit Grabstein	1.400,00 €	seit 01.01.2018
	ohne Grabstein	1.300,00 €	seit 01.01.2018
Urnengrab	Urnenreihengrab	450,00 €	seit 01.07.2013
	zusätzliche Urne in Grabstätte	330,00 €	seit 01.07.2013
Urnenrasengrab	mit Grabstein	810,00 €	seit 01.01.2018
	ohne Grabstein	760,00 €	seit 01.01.2018
Wahlgrab	Wahlgrab, doppelt tief	1.900,00 €	seit 01.07.2013
	Wahlgrab, doppelt breit	3.100,00 €	seit 01.07.2013
	Wahlgrab, doppelt breit und doppelt tief	4.000,00 €	seit 01.07.2013

Liefern und Verlegen der Grabtrittplatten	Urnengrab	220,00 €	seit 01.01.2018
	Kindergrab	230,00 €	seit 01.07.2013
	Reihengrab	460,00 €	seit 01.01.2018
	Wahlgrab (einstellig)	540,00 €	seit 01.01.2018
	Wahlgrab (zweistellig)	760,00 €	seit 01.01.2018
Fundamente legen	Urnenrasengrab	140,00 €	seit 01.01.2018
	Reihenrasengrab	200,00 €	seit 01.01.2018
Kindergartenentgelte (Beiträge werden für 11 Monate erhoben)	*Regelkindergarten/Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten(30 Std./Woche)*		
	1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind	174,00 €/Monat	seit 01.09.2025
	1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern	134,00 €/Monat	seit 01.09.2025
	1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern	92,00 €/Monat	seit 01.09.2025
	1 Kind aus einer Familie mit 4 Kindern	31,00 €/Monat	seit 01.09.2025
	Gruppe mit Verlängerten Öffnungszeiten (34,5 Std./Woche)		
	1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind	200,00 €/Monat	seit 01.09.2025
	1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern	154,00 €/Monat	seit 01.09.2025
	1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern	106,00 €/Monat	seit 01.09.2025
	1 Kind aus einer Familie mit 4 Kindern	36,00 €/Monat	seit 01.09.2025
	Gruppe mit Ganztagesbetreuung (42 Std./Woche)		
	1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind	244,00 €/Monat	seit 01.09.2025
	1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern	188,00 €/Monat	seit 01.09.2025
	1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern	129,00 €/Monat	seit 01.09.2025
	1 Kind aus einer Familie mit 4 Kindern	43,00 €/Monat	seit 01.09.2025
	Kinder unter 3 Jahren – Kinderkrippe Winzeln (30 Std./Woche)		
	1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind	514,00 €/Monat	seit 01.09.2025
	1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern	382,00 €/Monat	seit 01.09.2025
	1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern	258,00 €/Monat	seit 01.09.2025
	1 Kind aus einer Familie mit 4 Kindern	102,00 €/Monat	seit 01.09.2025
	Kinder unter 3 Jahren – Kinderkrippe Winzeln (34,5 Std./Woche)		
	1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind	591,00 €/Monat	seit 01.09.2025
	1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern	439,00 €/Monat	seit 01.09.2025
	1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern	297,00 €/Monat	seit 01.09.2025
	1 Kind aus einer Familie mit 4 Kindern	117,00 €/Monat	seit 01.09.2025
	Altersgemischte Gruppe Fluorn und Winzeln (30 Std./Woche)		
	1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind	400,00 €/Monat	seit 01.09.2025
	1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern	308,00 €/Monat	seit 01.09.2025
	1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern	212,00 €/Monat	seit 01.09.2025
	1 Kind aus einer Familie mit 4 Kindern	71,00 €/Monat	seit 01.09.2025
	Altersgemischte Gruppe Fluorn und Winzeln (34,5 Std./Woche)		
	1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind	460,00 €/Monat	seit 01.09.2025
	1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern	354,00 €/Monat	seit 01.09.2025
	1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern	244,00 €/Monat	seit 01.09.2025
	1 Kind aus einer Familie mit 4 Kindern	82,00 €/Monat	seit 01.09.2025
Hinzu kommt eine Kleinbetragspauschale von 5,00 €/Kind/Monat.			
Verlässliche Grundschule	bis zu 3 Tage Betreuung	18,00 €/Monat	
	ab 4 Tage Betreuung	30,00 €/Monat	
Mittags- und Hausaufgabenbetreuung	Monatsbeitrag pro Wochentag	5,00 €/Kind	
Mittagessen	Heimbachschule im Rahmen GT	60,00 €/Monat	01.09.2025

	Kindergarten im Rahmen GT	60,00 €/Monat	01.09.2025
	Kindergarten flexible Buchung	4,80 €/Essen	01.09.2025
Nutzungsentgelt	*Vereinsraum Fluorn*	50,00 €/Tag	01.08.2019
	Zuschlag für Privatpersonen 50 %		01.08.2019
	Alte Kirche	80,00 €/Tag	01.08.2019
	Wochenende (Samstagabend/Sonntag)	120,00 €	01.08.2019
	Zuschlag für Privatpersonen 50 %		01.08.2019
	Jägerhäusle	30,00 €/Tag	01.09.2019
	für zwei aufeinanderfolgende Tage	45,00 €/Tag	01.09.2019
Nutzungsentgelt	*Mehrzweckhalle Fluorn*		
	Sportveranstaltungen mit Eintritt		01.02.2016
	Halle mit Küche	100,00 €	
	Mehrzweckraum mit Küche	50,00 €	
	Halle u. Mehrzweckraum mit Küche	150,00 €	
	Folgetag ab 12:00 Uhr 50 % des Nutzungsentgeltes		
	Sonderveranstaltungen mit Eintritt		01.02.2016

	Kulturelle/gesellige Veranstaltungen örtlicher Vereine	Discos, Rockkonzerte Fasnachtsbälle Gewerbe	Sonst. Veranstaltungen (z. B. Hochzeit, Geburtstag)
Halle	150,00 €	450,00 €	350,00 €
Mehrzweckraum	70,00 €	250,00 €	150,00 €
Halle und Mehrzweckraum	220,00 €	700,00 €	500,00 €
Küche	50,00 €	70,00 €	70,00 €
Bühne	50,00 €	50,00 €	50,00 €
Folgetag ab 12:00 Uhr	50 % des Nutzungsentgeltes		
	Alle Preise sind netto ohne Mehrwertsteuer		

Nutzungsentgelt	*Mehrzweckhalle Winzeln*		
	Sportveranstaltungen mit Eintritt		
	Halle	100,00 €	01.05.2022
	Folgetag ab 12:00 Uhr 50 % des Nutzungsentgeltes		
	Sonderveranstaltungen mit Eintritt		01.05.2022

	Kulturelle/gesellige Veranstaltungen örtlicher Vereine	Discos, Rockkonzerte Fasnachtsbälle und Gewerbe	Sonst. Veranstaltungen (z. B. Hochzeit, Geburtstag, etc)
Halle	150,00 €	450,00 €	350,00 €
Küche	50,00 €	70,00 €	70,00 €
Bühne	50,00 €	50,00 €	50,00 €
Folgetag ab 12:00 Uhr	50 % des Nutzungsentgeltes		
	Alle Preise sind netto ohne Mehrwertsteuer		