

Haushaltsplan 2026



Gemeinde Ehrenkirchen

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7
Gesamtergebnishaushalt	33
Gesamtfinanzhaushalt	39
Haushaltsplan	
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	45
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	59
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	119
Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen	123
Liste zurückgestellter Maßnahmen	138
Mittelfristige Finanzplanung/Finanzplan	
Ergebnishaushalt	139
Finanzhaushalt	141
Haushaltsquerschnitt	
Ergebnishaushalt	145
Finanzhaushalt	147
Stellenplan	149
Anlagen/Anhang	
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	157
Erläuterung und Darstellung Budgetstruktur	158
Entwicklung der Liquidität	164
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	165
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	166
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	167
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	168
Übersicht Abschreibungen, Auflösung Sonderposten	169
Übersicht über die kalkulatorischen Zinsen	171
Übersicht ILV Bauhof (Interne Leistungsverrechnung)	172
Berechnung FAG-Zuweisungen und FAG-Umlagen	173
Übersicht über die wichtigsten Kommunalabgaben	176

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

I. Einwohnerzahl

a) nach der Volkszählung am 13.09.1950	3.547
b) nach der Volkszählung am 06.06.1961	3.912
c) nach der Volkszählung am 27.05.1970	5.547
d) nach der Volkszählung am 25.05.1987	5.680
e) nach der Fortschreibung am 30.06.1992	5.960
f) nach der Fortschreibung am 30.06.2006	6.989
g) nach der <u>Zensus</u> -Fortschreibung 30.06.2013	7.119
h) nach der <u>Zensus</u> -Fortschreibung 30.06.2014	7.160
i) nach der <u>Zensus</u> -Fortschreibung 30.06.2015	7.217
j) nach der <u>Zensus</u> -Fortschreibung 30.06.2016	7.287
k) nach der <u>Zensus</u> -Fortschreibung 30.06.2017	7.415
l) nach der <u>Zensus</u> -Fortschreibung 30.06.2018	7.426
m) nach der <u>Zensus</u> -Fortschreibung 30.06.2019	7.431
n) nach der <u>Zensus</u> -Fortschreibung 30.06.2020	7.595
o) nach der <u>Zensus</u> -Fortschreibung 30.06.2021	7.637
p) nach der <u>Zensus</u> -Fortschreibung 30.06.2022	7.696
r) nach der <u>Zensus</u> -Fortschreibung 30.06.2023	7.873
s) nach der <u>Zensus</u> -Fortschreibung 30.06.2024	7.843
t) nach der <u>Zensus</u> -Fortschreibung 30.06.2025	7.820

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes **3.776 ha**

III. Steuerkraftsumme für 2026

a) insgesamt	13.162.664 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der EW-Zahl, Stand 30.06.2025	1.683,21 €

IV. Realsteuerkraft (Grund- und Gewerbesteuer)

a) insgesamt 2024	4.441.720 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der EW-Zahl, Stand 30.06.2025	567,99 €

V. Schlüsselzuweisungen 2026

a) Bedarfsmesszahl	15.680.664 €
b) Steuerkraftmesszahl	8.866.019 €
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	6.814.645 €

Haushaltssatzung

der Gemeinde Ehrenkirchen für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Ehrenkirchen am 20. Januar 2026 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. Im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	26.576.400 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	26.560.400 €
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	16.000 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	100.000 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	100.000 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	116.000 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	25.543.800 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	24.192.200 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.351.600 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.904.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.581.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-10.677.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-9.325.400 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-9.325.400 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten wird festgesetzt auf 7.400.000 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 Euro

Ehrenkirchen, den 20. Januar 2026

Breig
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan

2026

Allgemeines

Der Erlass der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan – das Etatrecht – ist eine der wichtigsten Aufgaben des Gemeinderates. Mit dem Erlass der Haushaltssatzung werden die Wirtschaftsführung eines Haushaltsjahres bestimmt und die wesentlichen Richtlinien für die Arbeit des Gemeinderates und der Verwaltung vorgegeben.

Der Haushaltsplan zeigt sämtliche kommunalen Aufgabenbereiche mit allen ihren Erträgen und Aufwendungen. Man könnte den Haushaltsplan deshalb auch als „jährliches kommunales Aufgabenprogramm“ bezeichnen. Er ist ein Spiegelbild der kommunalen Tätigkeit während eines Jahres.

I. Lagebericht

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Der Gemeinderat hat am 23.01.2024 die Haushaltssatzung 2024 beschlossen. Das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald als Rechtsaufsichtsbehörde hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Schreiben vom 31.01.2024 bestätigt. Die Haushaltssatzung 2024 enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile. Der Erlass einer Nachtragssatzung war nicht erforderlich.

Die Jahresrechnung 2024 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 01.07.2025 festgestellt. Die wesentlichen Ergebnisse sind nachfolgend aufgeführt:

Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ergebnis 2024
1		Steuern und ähnliche Abgaben	10.528.000 €	10.849.750,93 €
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.182.800 €	7.721.903,45 €
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	836.700 €	1.016.240,09 €
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.531.800 €	2.503.331,94 €
6	+	Sonstige private Leistungsentgelte	1.535.100 €	1.732.962,94 €
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.400 €	726.351,87 €
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	337.600 €	651.200,59 €
10	+	sonstige ordentliche Erträge	202.700 €	251.958,66 €
11	=	Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	24.608.100 €	25.453.700,47 €
12		Personalaufwendungen	9.500.300 €	9.047.409,18 €
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.340.700 €	3.716.706,86 €
15	+	Abschreibungen	2.222.400 €	2.487.706,11 €
16	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.000 €	14.360,20 €
17	+	Transferaufwendungen	8.383.800 €	8.579.932,35 €
18	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.582.350 €	1.630.233,27 €
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	26.046.550 €	25.476.347,97 €
20	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nrn. 11 und 19)	- 1.438.450 €	- 22.647,50 €
21	+	Außerordentliche Erträge	200.000 €	380.360,02 €
23	=	Sonderergebnis	200.000 €	380.360,02 €
24	=	Gesamtergebnis (Summe Nrn. 20 und 23)	- 1.238.450 €	357.712,52 €

Gegenüber der Haushaltsplanung 2024 hat sich das ordentliche Ergebnis zwar deutlich verbessert. Allerdings ist es 2024 erstmals nicht gelungen, einen vollständigen Haushaltsausgleich beim ordentlichen Ergebnis zu erzielen. Das Ergebnis mit – 22.647,50 € kann als „rote Null“ interpretiert werden.

Die Finanzrechnung 2024 schließt wie folgt ab:

Finanzhaushalt/-rechnung	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.771.400 €	24.293.396,99 €	521.996,99 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.724.150 €	23.477.852,91 €	- 246.297,09 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	47.250,00 €	815.544,08 €	768.294,08 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.344.000 €	1.144.884,28 €	- 199.115,72 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.506.000 €	2.144.689,33 €	- 2.361.310,67 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.162.000 €	- 999.805,05 €	2.162.194,95 €
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes	- 3.114.750 €	- 184.260,97 €	2.930.489,03 €
Haushaltsunwirksame Einzahlungen		393.098,76 €	
Haushaltsunwirksame Auszahlungen		2.376.517,46 €	
Saldo haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen		- 1.983.418,70 €	
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zum 01.01.2024		5.868.042,26 €	
Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln 2024		- 2.167.679,67 €	
Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2024		3.700.362,59 €	

Neben dem Endbestand an Zahlungsmitteln (insb. Girokonten) i.H.v. 3,7 Mio. € bestanden verschiedene Festgeldanlagen i.H.v. insgesamt 14,5 Mio. €.

Die Bilanzsumme hat sich zum 31.12.2024 wie folgt entwickelt:

Bilanzsumme zum 31.12.2024	96.144.404,17 €
Bilanzsumme zum 01.01.2024	<u>96.473.468,35 €</u>
Änderung Bilanzsumme	- 329.064,18 €

Weitere Informationen zum Jahresabschluss 2024 können der Gemeinderatsdrucksache-Nr. 32/2025 bzw. im Online-Angebot auf der Gemeindehomepage unter <https://ehrenkirchen.de/politik-verwaltung/haushalt-steuern-abgaben/> entnommen werden.

2. Übersicht auf die Finanzwirtschaft des Jahres 2025

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2025 wurde vom Gemeinderat am 21.01.2025 beschlossen. Der Ergebnishaushalt sieht ordentliche Erträge von 25,89 Mio. € und ordentliche Aufwendungen von 26,69 Mio. € vor. Hieraus ergibt sich ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis von rund – 0,8 Mio. €.

Zudem sind außerordentliche Erträge von 0,15 Mio. € eingeplant, sodass sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis von rund – 0,65 Mio. € ergibt (Gesamtergebnis = ordentliches Ergebnis + Sonderergebnis).

Zum Ablauf des Jahres 2025 kann ein besseres Rechnungsergebnis als geplant erwartet werden. Über wesentliche Entwicklungen wurde der Gemeinderat bereits mit dem Finanzzwischenbericht (GR-Sitzung 30.09.2025) informiert.

Im Nachfolgenden wird das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2025 näherungsweise aufgezeigt. Natürlich kann es dabei immer noch zu Abweichungen im tatsächlichen Ergebnis kommen, da noch weit in das Jahr 2026 auf das Jahr 2025 gebucht wird, wenn die erbrachten Leistungen im Jahr 2025 waren.

2.1 Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung

Nachfolgend eine Gegenüberstellung zwischen HH-Ansatz und dem näherungsweisen Ergebnis 2025:

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Näherungs- Ergebnis 2025	Abweichung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.756.400 €	10.870.000 €	113.600 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.785.100 €	9.500.000 €	714.900 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	828.600 €	830.000 €	1.400 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.566.900 €	2.500.000 €	- 66.900 €
6	Sonstige private Leistungsentgelte	1.613.400 €	1.900.000 €	286.600 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518.400 €	720.000 €	201.600 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge	412.600 €	650.000 €	237.400 €
10	sonstige ordentliche Erträge	408.300 €	435.000 €	26.700 €
11	Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	25.889.700 €	27.405.000 €	1.515.300 €
12	Personalaufwendungen	9.808.400 €	9.500.000 €	- 308.400 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.239.950 €	3.960.000 €	- 279.950 €
15	Abschreibungen	2.247.000 €	2.300.000 €	53.000 €
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000 €	15.000 €	- €
17	Transferaufwendungen	8.909.900 €	8.910.000 €	100 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.469.050 €	1.520.000 €	50.950 €
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	26.689.300 €	26.205.000 €	- 484.300 €
20	Ordentliches Ergebnis	- 799.600 €	1.200.000 €	1.999.600 €

Nach der vorstehenden Tabelle kann anstatt eines veranschlagten ordentlichen Ergebnisses von rund – 0,8 Mio. € mit einem ordentlichen Ergebnis von rund + 1,2 Mio. € gerechnet werden.

Durch die Veräußerung von Wohnbaugrundstücken kann die Gemeinde zudem außerordentliche Erträge in Höhe von rd. 262.000 € erzielen, geplant waren 150.000 €.

Das voraussichtliche Gesamtergebnis 2025 sieht Stand Mitte Dezember 2025 somit wie folgt aus:

Prognose ordentliches Ergebnis 2025	1,20 Mio. €
<u>Prognose Sonderergebnis 2025</u>	<u>0,26 Mio. €</u>
Prognostiziertes Gesamtergebnis	1,46 Mio. €

Gegenüber den Planansätzen ergeben sich nach derzeitigem Stand voraussichtlich folgende größere Abweichungen im Ergebnishaushalt:

bei den Erträgen

Grundsteuer	- 20 T€
Gewerbsteuer	+ 70 T€
Anteil Einkommensteuer	+ 45 T€
Schlüsselzuweisungen	+ 152 T€
Benutzungsgebühren	- 50 T€
Sonstige Zuweisungen vom Land	+ 600 T€
Mieterträge	+ 157 T€
Erträge aus Verkauf	+ 110 T€
Erstattungen	+ 270 T€
Zinserträge	+ 160 T€
Gewinnausschüttung Gewerbepark Breisgau	+ 75 T€

bei den Aufwendungen

Personalaufwendungen	- 300 T€
Unterhaltungsbudget	- 50 T€
Mietaufwand	- 30 T€
Gutachten	- 50 T€
Abschreibungen	+ 50 T€
Stromkosten	- 20 T€
Deckungsreserve	- 100 T€

2.2 Finanzhaushalt/Finanzrechnung

Der Finanzhaushalt/die Finanzrechnung enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit, sowie aus Finanzierungstätigkeit. Nachstehende Tabelle zeigt die voraussichtliche Finanzrechnung gegenüber dem geplanten Finanzhaushalt.

Finanzhaushalt/-rechnung	Einzahlungen		Saldo
	Plan 2025	voraussichtl. Ergebnis 2025	
Aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.855.500 €	26.300.000 €	1.444.500 €
Aus Investitionstätigkeit	2.268.000 €	1.750.000 €	- 518.000 €
Summe Einzahlungen	27.123.500 €	28.050.000 €	926.500 €
Finanzhaushalt/-rechnung	Auszahlungen		Saldo
	Plan 2025	voraussichtl. Ergebnis 2025	
Aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.342.300 €	24.000.000 €	- 342.300 €
Aus Investitionstätigkeit	6.719.000 €	2.300.000 €	- 4.419.000 €
Summe Auszahlungen	31.061.300 €	26.300.000 €	- 4.761.300 €
Änderung Bestand an Zahlungsmitteln 2025		1.750.000 €	
Zahlungsmittel + Geldanlagen zum 31.12.2025			ca. 20,0 Mio. €
Anmerkung: zum 31.12.2025 bestanden verzinsten Geldanlagen i.H.v. 17,0 Mio. €.			voraussichtl. Ergebnis

II. Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält die regelmäßig wiederkehrenden Erträge (z. B. Steuern, Gebühren, Mieten und Pachten, Zuweisungen für laufende Zwecke) und die laufenden Aufwendungen (z.B. Personalkosten, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand der gemeindeeigenen Einrichtungen und Gebäude, laufende Zuschüsse an Dritte, Abschreibungen).

Nach dem bei uns seit 2020 angewandten neuen Haushaltsrecht sind auch die Abschreibungen auf das vorhandene Anlagevermögen bei den Aufwendungen darzustellen. Ziel des Ergebnishaushaltes sollte es sein, die Abschreibungen über die ordentlichen Erträge zu erwirtschaften. Dies ist der Fall, wenn die Summe der ordentlichen Erträge mindestens so hoch ist wie die Summe der ordentlichen Aufwendungen. Die erwirtschafteten Abschreibungen stehen dann zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen zur Verfügung.

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.136.100 €
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.133.600 €
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	827.000 €
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.525.500 €
6 +	Sonstige private Leistungsentgelte	1.724.200 €
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514.100 €
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	312.100 €
10 +	sonstige ordentliche Erträge	403.800 €
11 =	Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	26.576.400 €
12	Personalaufwendungen	9.476.750 €
14 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.768.350 €
15 +	Abschreibungen	2.268.200 €
16 +	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000 €
17 +	Transferaufwendungen	9.780.300 €
18 +	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.251.800 €
19 =	Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	26.560.400 €
20 =	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo Nrn. 11 und 19)	16.000 €
21	Außerordentliche Erträge	100.000 €
22	Außerordentliche Aufwendungen	- €
23 =	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo Nrn. 21 und 22)	100.000 €
24 =	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe Nrn. 20 und 23)	116.000 €

Nachfolgend werden die jeweiligen Ertrags- und Aufwandsarten erläutert:

1.1 Erträge

1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Grundsteuer A	40.000 €	40.000 €	93.323 €
Grundsteuer B	1.050.000 €	1.070.000 €	1.018.270 €
Gewerbesteuer	2.900.000 €	2.900.000 €	3.282.105 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.937.000 €	5.659.600 €	5.385.805 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	573.500 €	471.300 €	459.862 €
Vergnügungssteuer	100.000 €	100.000 €	108.553 €
Hundesteuer	55.000 €	55.000 €	55.435 €
Sonstige steuerähnliche Erträge	16.000 €	16.000 €	15.834 €
Familienleistungsausgleich	464.600 €	444.500 €	430.564 €
Gesamterträge	11.136.100 €	10.756.400 €	10.849.751 €

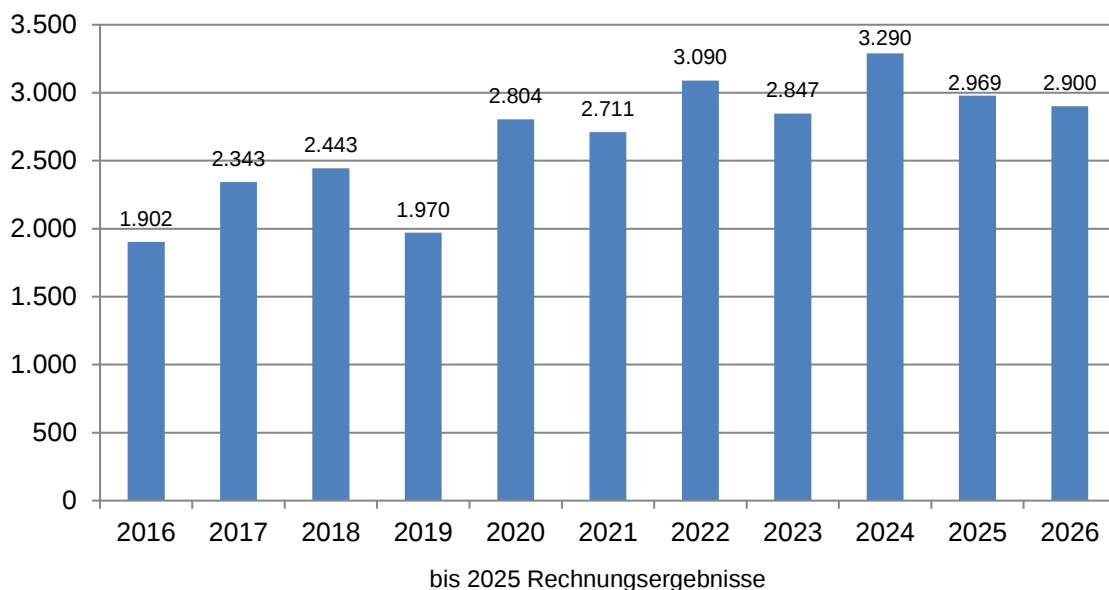
1.1.1.1 Grundsteuer A und B

Seit dem Planjahr 2025 kommt die reformierte Grundsteuer zur Anwendung. Bei der Neufestsetzung der Grundsteuerhebesätze hat die Gemeinde das Prinzip der Aufkommensneutralität angewandt. Im Ergebnis werden Grundsteuer A und B im Jahr 2025 in Summe sogar rd. 20.000 € unter dem Ergebnis für 2024, also dem Jahr vor der Reform, liegen. Der Haushaltsansatz 2026 für die Grundsteuer B ist somit um 20.000 € nach unten zu korrigieren.

1.1.1.2 Gewerbesteuer

Aufgrund der Entwicklung der Vorjahre und unter Berücksichtigung der gesamtwirtschaftlichen Situation planen wir für 2026 erneut mit einem Ansatz von 2,9 Mio. €.

Entwicklung Gewerbesteuer in 1.000 EUR

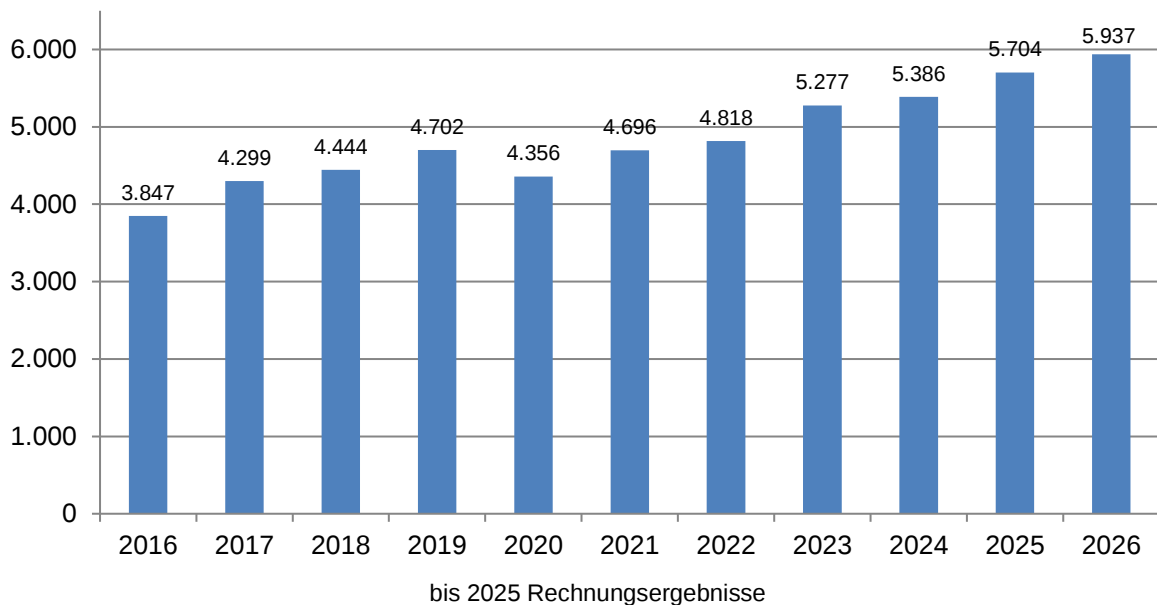


1.1.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Einkommensteuer ist eine Gemeinschaftssteuer und wird wie folgt verteilt: Bund und Länder erhalten jeweils 42,5% und die Kommunen 15%. Der für die baden-württembergischen Kommunen prognostizierte Anteil beläuft sich auf ca. 8,518 Mrd. €. Bei Anwendung unserer Einkommensteuer-Schlüsselzahl von 0,0006970 (gilt für die Jahre 2024-2026) ergibt sich damit ein Einkommensteueranteil von 5,937 Mio. € für 2026.

Diese Einnahme ist neben den Schlüsselzuweisungen die größte Einnahmeposition unserer Gemeinde.

Entwicklung Einkommensteueranteil in 1.000 EUR



1.1.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Gemeinden erhalten einen Anteil von 2,2 % am Umsatzsteueraufkommen. Die Aufteilung auf die Gemeinden des Landes erfolgt nach einem Verteilungsschlüssel. Der Verteilungsschlüssel wird alle drei Jahre neu fortgeschrieben, zuletzt für die Jahre 2024 – 2026.

Grundsätzlich fließen in die Berechnung des Verteilungsschlüssels der Anteil am Gewerbesteuer-aufkommen (zu 25%), die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort (zu 50%) und die sozialversicherungspflichtigen Entgelte am Arbeitsort (zu 25%) ein.

Zur Kompensation von Steuerausfällen bei den Gemeinden aufgrund beschlossener Steuerentlastungen durch den Bund (z.B. Erhöhung Pendlerpauschale), erhalten die Kommunen für die Jahre 2026-2029 höhere Umsatzsteueranteile. Ab dem Jahr 2030 wird der Umsatzsteueranteil wieder auf das Niveau von 2025 abgesenkt.

Der Anteil der Gemeinden Baden-Württembergs am Umsatzsteueraufkommen soll im Jahr 2026 rund 1,43 Mrd. € betragen. Bei Anwendung unserer Schlüsselzahl von 0,0004008 ergibt sich ein Planansatz für Ehrenkirchen i.H.v. 573.500 €.

1.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Schlüsselzuweisungen vom Land	6.282.000 €	5.995.000 €	5.241.839 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.851.600 €	2.790.100 €	2.480.064 €
davon insb.:			
Sachkostenbeiträge Jengerschule	515.000 €	443.000 €	463.136 €
Kindergartenlastenausgleich (§29 b und c FAG)	1.850.000 €	1.750.000 €	1.777.694 €
Förderung Integrationsmanagement	230.000 €	230.000 €	363.727 €
Förderung Straßen (§ 26 und 27 FAG)	70.000 €	70.000 €	71.163 €
Gesamterträge	9.133.600 €	8.785.100 €	7.721.903 €

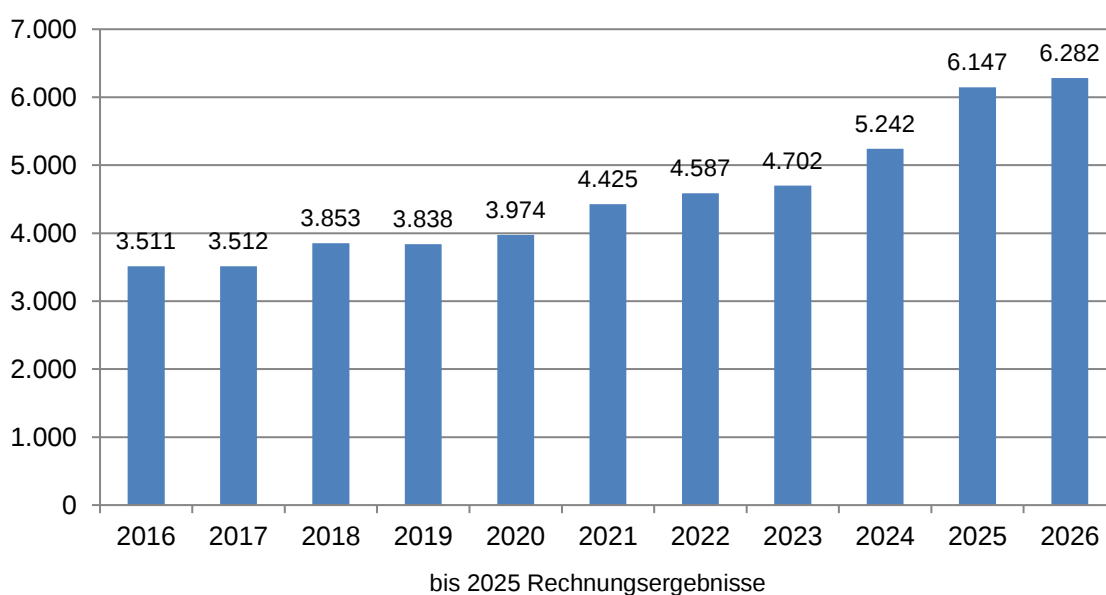
1.1.2.1 Schlüsselzuweisungen vom Land

Mit den Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich verfolgt das Land zwei Zielsetzungen: Der Gesamtheit der Gemeinden sollen zusätzliche Einnahmen verschafft und gleichzeitig übermäßige Finanzkraftunterschiede zwischen den einzelnen Gemeinden ausgeglichen werden. Der kommunale Finanzausgleich hat also eine vertikale (Land-Gemeinden) und eine horizontale (Gemeinden-Gemeinden) Dimension.

Neben der zu verteilenden Finanzmasse hängen die Schlüsselzuweisungen vor allem vom sogenannten Finanzbedarf einer Gemeinde ab. Dieser wiederum resultiert maßgeblich aus eigenen Steuereinnahmen und erhaltenen Landeszuweisungen des Vorvorjahres. Generell gilt: Hohe eigene Einnahmen aus der Gewerbesteuer führen durch den Finanzausgleich zwei Jahre zeitversetzt zu geringeren Schlüsselzuweisungen auf der einen und einer höheren Kreis- und FAG-Umlage auf der anderen Seite.

In Anerkennung der prekären Finanzsituation der kommunalen Haushalte stellt das Land den Kommunen im Jahr 2026 eine zusätzliche finanzielle Unterstützung i.H.v. 550 Mio. € zur Verfügung, was sich entsprechend erhöhend bei den Schlüsselzuweisungen auswirkt. Diesen „Sonderbonus“ erhalten die Kommunen allerdings nur 2026, weswegen die Schlüsselzuweisungen 2027 ff wieder geringer ausfallen werden.

Entwicklung Schlüsselzuweisungen in 1.000 EUR



1.1.2.2 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Für 2026 erwarten wir Zuweisungen für lfd. Zwecke i.H.v. rd. 2,85 Mio. €. Davon entfallen rund 1,85 Mio. € auf Zuweisungsbeträge für die Kindergartenbetreuung (3 bis 6 Jahre) und die Kleinkindbetreuung (bis zu 3 Jahren). Weitere größere Posten sind 515 T€ Sachkostenbeiträge für die Gemeinschaftsschule (1.548 €/Schüler) sowie 70 T€ für die Gemeindestraßen.

1.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Erträge Auflösung Zuschüsse	511.000 €	512.600 €	699.935 €
Erträge Auflösung Beiträge	316.000 €	316.000 €	316.305 €
Gesamterträge	827.000 €	828.600 €	1.016.240 €

Die Gemeinde Ehrenkirchen wendet die Bruttomethode an, d.h. empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge („Anliegerbeiträge“) werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst (§ 40 Abs. 4 GemHVO).

1.1.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Verwaltungsgebühren	85.500 €	84.400 €	92.234 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.148.000 €	2.165.000 €	2.116.180 €
Elternbeiträge für die Betreuung U3 - Krippe	290.000 €	315.000 €	291.829 €
Zweckgebundene Abgaben - Kurtaxe	2.000 €	2.500 €	3.090 €
Gesamterträge	2.525.500 €	2.566.900 €	2.503.332 €

Für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für Verwaltungshandlungen erhebt die Gemeinde Gebühren gemäß den derzeit geltenden Satzungen. Den Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen (Kindergarten, Abwasserbeseitigung, Bestattungswesen, Wasserversorgung) liegt jeweils eine Gebührenkalkulation zugrunde. Während in der Abwasserbeseitigung und der Wasserversorgung eine hundertprozentige Kostendeckung angestrebt wird, decken die Gebühren im Kindergarten- und Friedhofsbereich die Kosten nur zu einem eher geringen Teil.

Obwohl zum 01.01.2026 eine weitere Anpassung der Kitagebühren erfolgt, sinken diese absolut aufgrund des Rückgangs betreuter Kinder (in Kitas und Krippe). Im Sinne einer fortlaufenden Haushaltskonsolidierung erfordert diese Entwicklung weitere Überlegungen im Hinblick auf den Stellenbedarf in den Kitas.

1.1.5 Sonstige private Leistungsentgelte

Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Mieten und Pachten	635.000 €	605.800 €	746.499 €
Erträge aus Verkauf	982.700 €	912.600 €	908.309 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.500 €	95.000 €	78.155 €
Gesamterträge	1.724.200 €	1.613.400 €	1.732.963 €

1.1.5.1 Mieten und Pachten

Die Mieterträge resultieren zu einem großen Teil aus der Vermietung der Gemeindewohnungen (100.000 € bei Produkt 5220.0000 Wohnungsbau) und der Unterbringung von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung (450.000 € bei Produkt 3140.0700 Anschlussunterbringung). Außerdem fallen unter die Position „Mieten und Pachten“ Erträge aus der Vermietung sonstiger Gebäude und Pachterlöse für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke.

1.1.5.2 Erträge aus Verkauf

Der allergrößte Anteil mit 950.000 € entfällt auf die Holzverkaufserlöse (Produkt 5550.0000 Forstwirtschaft). Der vom Gemeinderat am 02.12.2025 beschlossene Forstbetriebsplan 2026 geht erneut von einem Holzeinschlag von 15.000 Festmeter aus.

1.1.5.3 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Im HH-Ansatz von 106.500 € sind insbesondere die Betreuungsentgelte für die Verlässliche Grundschule bzw. Randzeitenbetreuung an der Schule enthalten (80.000 €) sowie Entgelte für die Ferienbetreuung (14.000 €) und die Einspeisevergütung PV-Anlagen (10.000 €).

1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Erstattungen vom Land	26.600 €	26.600 €	118.851 €
Erstattungen von Gemeinden	312.000 €	312.000 €	249.431 €
Erstattungen von Zweckverbänden	5.700 €	5.500 €	57.777 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	169.800 €	174.300 €	300.292 €
Gesamterträge	514.100 €	518.400 €	726.352 €

1.1.6.1 Erstattungen von Gemeinden

Diese Erstattungen resultieren insbesondere aus verschiedener interkommunaler Zusammenarbeit. Dabei erbringt die Gemeinde Ehrenkirchen gegen Kostenerstattung Leistungen für andere Gemeinden.

Gemeindevollzugsdienst	35.000 €
Gemeinschaftsschule	20.000 €
Integrationsmanagement Flüchtlinge	80.000 €
Betreuung auswärtige Kinder in den Kitas	25.000 €
Dienstleistungen Forstwirtschaft	140.000 €

1.1.6.2 Erstattungen von übrigen Bereichen

Der größte Teil dieser Erstattungen entfällt auf Kostenersatz für Eingliederungshilfen (Integration von Kindern mit Behinderung in unseren Kitas und Schulen), für den Bundesfreiwilligendienst und für Arbeitgeberaufwendungen bei Mutterschutz.

1.1.7 Zinsen und ähnliche Erträge

Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Zinserträge von Kreditinstituten	250.000 €	350.000 €	488.075 €
Gewinnanteile Unternehmen und Beteiligungen	62.100 €	62.600 €	163.126 €
Gesamterträge	312.100 €	412.600 €	651.201 €

Die Gemeinde kann die vorhandene Liquidität noch Ertrag bringend anlegen. Die Zinserträge werden in den kommenden Jahren deutlich zurück gehen, da die Liquidität zur Finanzierung der großen Investitionen im Zeitraum 2026-2027 verwendet wird.

Die Gewinnanteile setzen sich aus Erträgen aus der badenova-Beteiligung (6.000 €), der ED Kommunal-Beteiligung (6.000 €) und der Gewinnausschüttung des Gewerbeparks Breisgau (50.000 €) zusammen.

1.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Konzessionsabgaben	168.000 €	173.000 €	168.912 €
Bußgelder	15.000 €	15.000 €	16.149 €
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dg	12.000 €	12.000 €	24.474 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	205.600 €	205.600 €	- €
Andere sonstige ordentliche Erträge	3.200 €	2.700 €	42.424 €
Gesamterträge	403.800 €	408.300 €	251.959 €

Die Konzessionsabgaben sind durch die Konzessionsverträge im Bereich Strom und Gas vertraglich zugesichert. Sie sind Gegenleistung für die Einräumung des Wegerechtes an den Netzbetreiber zur Verlegung von Leitungen. Der Betrag von 168.000 € verteilt sich auf den Bereich Strom (155.000 €) und den Bereich Gas (13.000 €).

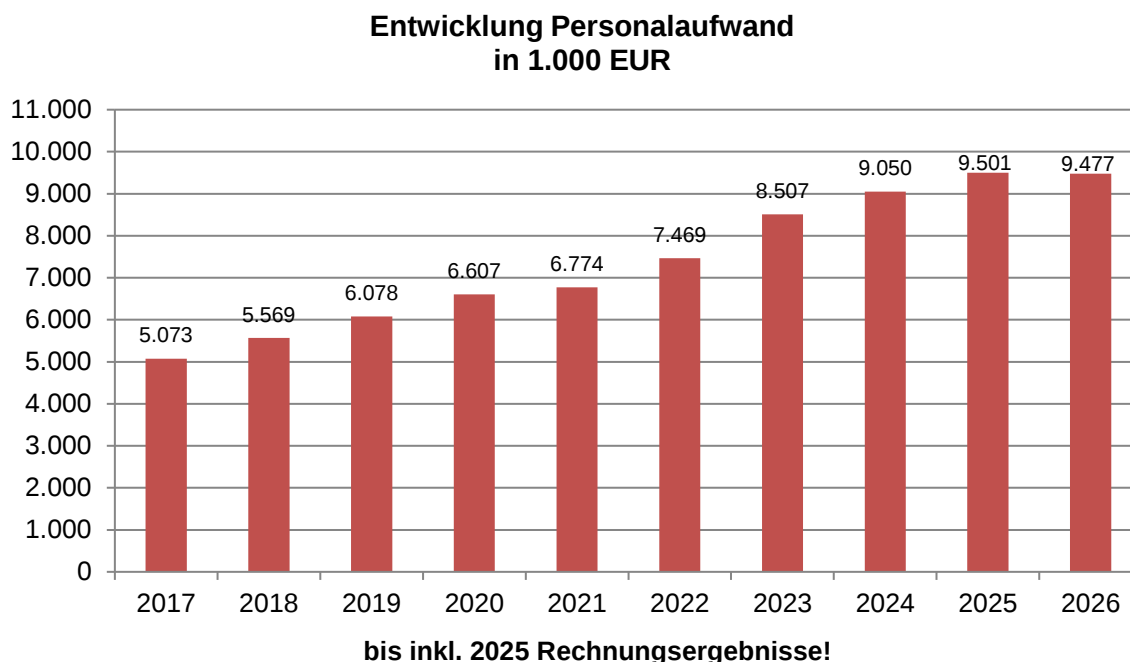
Die Bußgelder (15.000 €) betreffen das Produkt 1221.0000 Gemeindevollzugsdienst (GVD). Dabei handelt es sich hauptsächlich um Ordnungswidrigkeiten im Verkehrsbereich.

Säumniszuschläge und Nachzahlungszinsen (12.000 €) sind auf Basis der Abgabenordnung zu berechnen und zu erheben. Der Zinssatz für Erstattungs- und Nachzahlungszinsen nach der Abgabenordnung beträgt derzeit 1,8 % p.a.

Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (205.600 €) betreffen die Auflösung der Rückstellung von insgesamt 411.342,80 € aus ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen in der Abwasserbeseitigung des Gebührenbemessungszeitraumes 2021-2022. Die Rückstellung wird in den Jahren 2025 und 2026 je hälftig gebührenmindernd berücksichtigt.

1.2 Aufwendungen

1.2.1 Personalaufwendungen



Für das Haushaltsjahr 2026 wird von einem Personalaufwand von rund 9,5 Mio. € ausgegangen. Dieser liegt erstmals geringfügig unter dem Planansatz des Vorjahres.

Bei der Personalkostenhochrechnung sind die Änderungen im Personalbestand sowie die bekannten Neuerungen im Tarifrecht eingeflossen. Bezüglich Änderungen im Besoldungsrecht (Beamte) konnten nur Annahmen berücksichtigt werden, da hier aktuell Verhandlungen ausstehen. Die Aufteilung der Personalstellen auf die einzelnen Bereiche (Produkte) kann dem Stellenplan entnommen werden.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Haushaltslage ist untersucht worden, inwieweit eine Reduktion der Personalkosten in den Kitas realisierbar ist. Insbesondere der in manchen Bereichen (sehr) gute Personalschlüssel soll in moderatem und verträglichem Umfang angepasst werden, indem beispielsweise bei Renteneintritten Stellen nicht oder nur teilweise nachbesetzt werden. Dies hat bereits Auswirkungen für das Haushaltsjahr 2026 und wird sich auch in den darauffolgenden Jahren voraussichtlich entsprechend auswirken.

Mittelfristig soll die Gruppenzusammensetzung in den Kindertagesstätten überprüft und neu strukturiert werden, um den Personalbedarf zu optimieren und den Personaleinsatz effizienter zu gestalten. Darüber hinaus werden noch weitere Stellschrauben in Erwägung gezogen, um eine präzisere Ressourcennutzung zu ermöglichen.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die geplanten Anpassungen und Maßnahmen sowohl kurzfristige als auch langfristige Auswirkungen auf den Personalbedarf und damit die Haushaltsplanung haben werden, wobei einige der Änderungen erst im Laufe der Zeit voll zur Geltung kommen dürften.

1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	506.000 €	879.300 €	375.355 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	555.500 €	569.000 €	608.456 €
Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen	270.100 €	282.800 €	222.311 €
Mieten und Pachten	321.200 €	354.200 €	371.607 €
Bewirtschaftung von Grundstücken und baul. Anlagen	969.050 €	975.250 €	983.499 €
Haltung von Fahrzeugen	145.000 €	147.600 €	176.453 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	101.100 €	101.000 €	107.438 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	715.900 €	732.300 €	672.828 €
Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	184.500 €	198.500 €	198.760 €
Gesamtaufwendungen	3.768.350 €	4.239.950 €	3.716.706 €

1.2.2.1 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Haushalt 2026 sind hierfür Mittel von insg. 506 T€ eingeplant. Aus diesem Ansatz werden laufende Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen finanziert, die nicht dem investiven Bereich zugeordnet werden.

Im Haushalt 2026 sind neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung folgende Maßnahmen aus dem nichtinvestiven Bereich vorgesehen:

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Plan 2026
11240260	Sonstige Gebäude	insb. Sanierungsmaßnahmen Schloss	100.000 €
21100100	Grundschule Ehrenstetten	Lüftungserneuerung Turnhalle/Umkleid	70.000 €
36500101	Kinderhaus St. Fridolin	versch. Fenster austauschen	40.000 €

1.2.2.2 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Der Haushaltsansatz 2026 beträgt insgesamt 555 T€. Folgende größere Einzelansätze sind darin enthalten:

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Plan 2026
5330 0000	Wasserversorgung	Unterhaltung Wassernetz	35.000 €
5380 0000	Abwasserbeseitigung	Unterh./Sanierung Kanalnetz	250.000 €
5410 0000	Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze	Unterhaltung/Sanierung	125.000 €
5510 0000	Grün- und Parkanlagen - Kinderspielplätze	Unterhaltung	35.000 €

1.2.2.3 Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen

Für den Erwerb und die Unterhaltung von nicht investivem beweglichem Vermögen (unter 1.000 € netto/Vermögensgegenstand) sind insg. 270 T€ eingeplant.

1.2.2.4 Mieten und Pachten

Der Gesamtbetrag i.H.v. 321 T€ für 2026 entfällt nahezu vollständig auf die Anmietung von Wohnraum für die Unterbringung von Flüchtlingen. In den letzten Monaten konnten einige Mietverhältnisse aufgelöst werden, da die Gemeinde mit den Gebäuden Im Bauertle 14a-d eigenen Wohnraum zur Flüchtlingsunterbringung frei bekommen hat. Hält die Entwicklung bei

der Flüchtlingszuweisung an, so können in Zukunft voraussichtlich weitere Mietverhältnisse aufgelöst werden, was dann zu sinkendem Mietaufwand führt.

1.2.2.5 Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Der Haushaltsansatz 2026 beträgt rund 969 T€. Im Vergleich zu 2024 und 2025 werden in 2026 insbesondere die Strombezugspreise um rd. 25% sinken. Auch die Gaspreise sind 2026 etwas günstiger geworden. Wichtig bleibt jedoch den Energieverbrauch lfd. zu kontrollieren und nach Möglichkeit weiter zu reduzieren.

Als wichtigste energiesparende Investitionen der letzten und auch der kommenden Jahre seien hier genannt: Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED, Installation weiterer Photovoltaikanlagen auf Gemeindegebäuden, Sanierung RLT-Anlage St.-Gallushalle, neue Heizanlage Grundschule Ehrenstetten, energetische Sanierung Rathaus und Kirchberghalle mit Schulzentrum.

Durch die genannten Investitionen werden die Energiekosten ab 2027 ff weiter sinken und somit den Haushalt entlasten – vorausgesetzt die Energiepreise bewegen sich in einem normalen Rahmen.

Durch die Optimierung von Reinigungsplänen planen wir außerdem Einsparungen von rd. 20.000 € gegenüber dem Vorjahr.

Art des Bewirtschaftungsaufwandes	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Heizkosten	255.500 €	240.000 €	201.442 €
Reinigungskosten	371.800 €	391.500 €	386.177 €
Stromkosten	174.800 €	190.000 €	216.337 €
Wasser-/Kanalgebühren	44.000 €	42.100 €	421.774 €
Müllgebühren	53.650 €	47.250 €	56.709 €
Allg. Bewirtschaftungskosten	69.300 €	64.400 €	80.700 €

1.2.2.6 Haltung von Fahrzeugen

Zur Unterhaltung des umfangreichen Fuhrparks der Gemeinde sind Gesamtaufwendungen von 145 T€ eingeplant. Dies umfasst insbesondere Reparatur- und Kraftstoffkosten. Der größte Fuhrpark ist beim Bauhof (65 T€), der Feuerwehr (35 T€) und dem Forst (16 T€) zu unterhalten.

1.2.2.7 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Der Planansatz von rund 101 T€ beinhaltet die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (40 T€) sowie die Aus- und Fortbildung (61 T€) der Mitarbeiter der Gemeinde. Ca. 40 T€ entfallen dabei auf die Freiwillige Feuerwehr, 20 T€ auf die Kitas, 21 T€ auf den Bauhof und rund 20 T€ auf die Gemeindeverwaltung.

1.2.2.8 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Diese Kontengruppe mit einem Planansatz von insgesamt 716 T€ umfasst insbesondere EDV-Aufwand, Lernmittel, Lehr- und Unterrichtsmittel, Gutachten und Bauleitplanung (FNP, BPL) aber auch umfangreiche Fremdleistungen in der Forstwirtschaft.

1.2.2.9 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Im Planansatz von 185 T€ sind Aufwendungen für verschiedene Dienstleistungen enthalten wie z.B. Straßenreinigung, Vermessungsaufwand, Dienstleistungen im Bestattungsbereich, Betreuungsaufwendungen Dritter in den Kitas (z.B. Aufwendungen für heilpädagogische Integrationshilfe).

1.2.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen auf das Sachvermögen betragen in 2026 rund 2,3 Mio. €. Mit der Fertigstellung der Rathaussanierung und der Sanierung der Kirchberghalle werden die Abschreibungen in den nächsten Jahren deutlich ansteigen. So rechnen wir für 2027 bereits mit 2,5 Mio. € und ab 2028 ff mit 2,85 Mio. €. Dies wird den gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich weiter erschweren.

Abschreibungen stellen ordentlichen Aufwand dar und sind daher unter dem Gesichtspunkt der intergenerativen Gerechtigkeit grundsätzlich auch zu erwirtschaften. Im Gegenzug werden für erhaltene Investitionszuschüsse oder -Beiträge von Dritten (z.B. Landeszuschüsse den Schulneubau) sogenannte Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz gebildet. Diese Sonderposten werden entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes aufgelöst und fließen somit als Ertrag in die Ergebnisrechnung (sh. hierzu 1.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge).

Die Systemänderung beim NKHR wird insbesondere bei den Abschreibungen deutlich. Bei der Frage, ob die Gemeinde eine Investition realisieren soll oder nicht, ist nicht nur darauf zu achten, ob die Investitionssumme finanziert werden kann (z.B. über vorhandene liquide Mittel oder Kredite), sondern ob in den Folgejahren auch die daraus resultierenden Abschreibungen erwirtschaftet werden können. Dies gilt auch für Investitionszuschüsse der Gemeinde an Dritte.

1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Planansatz von 15.000 € betrifft lediglich den Aufwand für den Geldverkehr. Da die Gemeinde schuldenfrei ist, fällt kein Zinsaufwand an.

1.2.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich überwiegend aus Umlagen und Zuweisungen/Zuschüsse zusammen und belaufen sich im Jahr 2026 auf insgesamt 9,78 Mio. €.

Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Zuweisungen an Zweckverbände	1.090.000 €	1.062.500 €	1.063.856 €
sonst. Zuweisungen/Zuschüsse/Umlagen	271.400 €	354.400 €	337.161 €
Gewerbesteuerumlage	254.000 €	254.000 €	300.550 €
Finanzausgleichsumlage	2.909.000 €	2.684.000 €	2.710.142 €
Kreisumlage	5.255.900 €	4.555.000 €	4.168.223 €
Gesamtaufwendungen	9.780.300 €	8.909.900 €	8.579.932 €

1.2.5.1 Zuweisungen an Zweckverbände

Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025
1260	Brandschutz	Umlage FWZV Südlicher Breisgau	16.000 €	16.000 €
5330	Wasserversorgung	Umlage an Möhlinggruppe	575.000 €	575.000 €
5360	Breitbandversorgung	Umlage an ZV Breitband Brsg.-Hochschw.	20.000 €	16.500 €
5380	Abwasserbeseitigung	Umlage AZV Staufener Bucht	475.000 €	450.000 €
5520	Gewässerschutz	Umlage Entw.-Verband Batzenberg Süd	4.000 €	5.000 €
Gesamtaufwendungen			1.090.000 €	1.062.500 €

Die Umlagen an die Möhlinggruppe und an den AZV Staufener Bucht stellen jeweils gebührenfähigen Aufwand dar. D.h. die Beträge werden in der jeweiligen Gebührenkalkulation berücksichtigt und wirken sich somit auf den Wasser- bzw. Abwasserpreis aus.

1.2.5.2 Sonst. Zuweisungen/Zuschüsse/Umlagen

Diese Position über insg. 271 T€ betrifft verschiedenste Zuschüsse/Zuweisungen z.B. an örtliche Vereine, Sozialstation, Jugendmusikschule, ÖPNV, Waldkindergarten, Kindertagespflege usw.

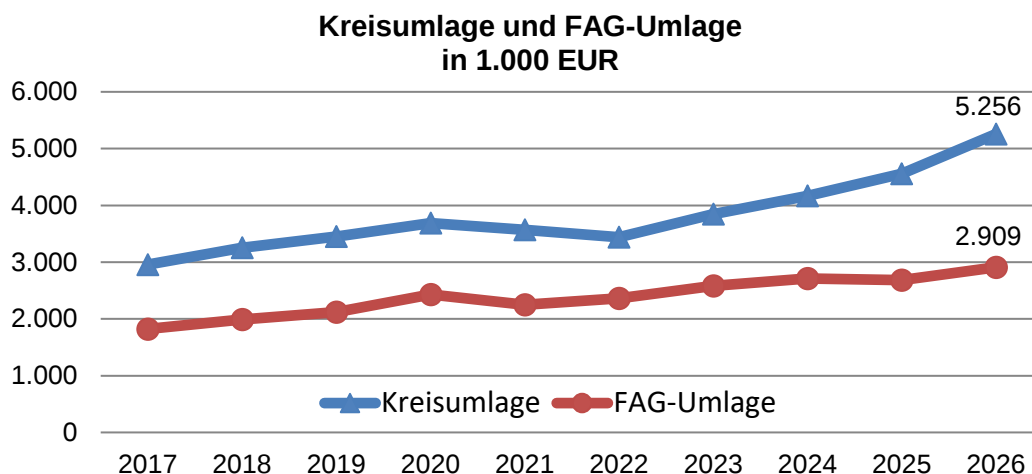
1.2.5.3 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wird ermittelt, indem man das Gewerbesteueristaufkommen des Haushaltsjahres durch den Hebesatz (400 v.H.) dividiert und mit dem Umlagesatz (seit 2020 35 v.H.) multipliziert.

1.2.5.4 Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage

Berechnungsgrundlage für die Kreis- und FAG-Umlage ist die sogenannte Steuerkraftsumme. Die für das Jahr 2026 maßgebliche Steuerkraftsumme beträgt 13,16 Mio. € (VJ 12,14 Mio. €).

Die Höhe der abzuführenden Kreis- und FAG-Umlage wird ermittelt, indem die Steuerkraftsumme mit dem Kreis- bzw. FAG-Umlagesatz multipliziert wird. Der Kreistag hat den Kreisumlagesatz für das Jahr 2026 erneut deutlich erhöht. Der jetzige Anstieg von 37,5 v.H. auf neu 39,93 v.H. bedeutet für die Gemeinde Mehrausgaben von 320.000 €. Im Jahr 2022 betrug der Kreisumlagesatz noch 32,1 v.H.!



bis 2025 Rechnungsergebnisse

1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.000 €	35.000 €	28.385 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	48.000 €	45.000 €	45.050 €
Mitgliedsbeiträge	26.750 €	25.500 €	23.341 €
Geschäftsaufwendungen	308.900 €	268.400 €	337.839 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	299.250 €	297.750 €	272.591 €
Erstattungen	424.500 €	693.000 €	891.858 €
Sonstiges	4.400 €	4.400 €	31.169 €
Deckungsreserve	100.000 €	100.000 €	- €
Gesamtaufwendungen	1.251.800 €	1.469.050 €	1.630.233 €

1.2.6.1 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Hierbei handelt es sich um die Kosten für das betriebliche Gesundheitsmanagement der Gemeinde für ihre Mitarbeiter (Hansefit und Jobrad).

1.2.6.2 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Von den Gesamtaufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit i.H.v. 48.000 € entfallen 18.000 € auf Gemeinde-/Ortschaftsrat (Produkt 1110.0000) und 30.000 € auf die Freiwillige Feuerwehr (Produkt 1260.0000).

1.2.6.3 Geschäftsaufwendungen

Im Gesamtbetrag von 309 T€ sind die Aufwendungen für Bürobedarf, EDV, Repräsentationen, Kopierkosten, Telefonkosten, Porto, Sachverständigenkosten usw. enthalten.

1.2.6.4 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Vom Gesamtaufwand von ca. 300 T€ entfallen alleine rund 90.000 € auf die Unfallversicherung für die verschiedenen Einrichtungen der Gemeinde. Rund 70.000 € fallen für die Gebäudeversicherung an, weitere rund 70.000 € auf die pauschale Sachversicherung, Haftpflicht, Rechtsschutz u.ä. und rund 16.000 € auf KFZ-Versicherungen. Für den Grundbesitz der Gemeinde fällt zudem Grundsteuer von ca. 20.000 € an.

1.2.6.5 Erstattungen

Im Vergleich zu den Vorjahren geht der Gesamtbetrag dieser Position deutlich auf rd. 424 T€ zurück. Hintergrund ist, dass ab dem Jahr 2026 keine Erstattungen mehr an den Caritasverband für die Durchführung des interkommunalen Integrationsmanagements zu leisten sind (in den Vorjahren waren dies alleine rund 400 T€). Erstattungen in beträchtlichem Umfang leisten wir noch für die Schulsozialarbeit (130.000 €), die Offene Mobile Jugendarbeit (100.000 €) und die anteiligen Schulkosten der Außenstelle Schallstadt der Gemeinschaftsschule Ehrenkirchen (120.000 €).

1.2.6.6 Deckungsreserve nach § 13 GemHVO

Die Deckungsreserve ist ein Instrument, um Flexibilität zu gewährleisten, ohne die grundsätzliche Budgetdisziplin zu gefährden. Mit diesem Budgetposten können unvorhergesehene Ausgaben finanziert werden. Wie bisher, ist dafür ein Betrag von 100.000 € eingeplant, was lediglich knapp 0,4 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen bedeutet. Insofern stellt die Deckungsreserve einen vergleichsweise geringen „Puffer“ dar.

1.3 Ordentliches Ergebnis

Die Kommunen haben bei ihrer Haushaltswirtschaft den Grundsatz des Haushaltsausgleichs zu beachten. Die maßgeblichen gesetzlichen Regelungen hierzu ergeben sich aus § 80 Abs. 2 GemO und den §§ 24, 25 GemHVO.

Der Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen innerhalb einer Rechnungsperiode oder wenigstens in einem mittelfristigen Zeitraum ist Grundprinzip einer nachhaltigen Finanzwirtschaft und Bedingung für die bisher schon bestehende Pflicht der Kommunen, die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.

Ergebnishaushalt	Plan 2026	Plan 2025	Näherungs-Ergebnis 2025	Ergebnis 2024
Ordentliche Erträge	26.576.400 €	25.889.700 €	27.405.000 €	25.453.700 €
Ordentliche Aufwendungen	26.560.400 €	26.689.300 €	26.205.000 €	25.476.348 €
Ordentliches Ergebnis	16.000 €	- 799.600 €	1.200.000 €	- 22.648 €

Das ordentliche Ergebnis ergibt sich aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und den ordentlichen Aufwendungen und beträgt im Planjahr 2026 **16.000 €**.

1.4 Sonderergebnis

Ergebnishaushalt	Plan 2026	Plan 2025	Näherungs-Ergebnis 2025	Ergebnis 2024
außerord. Erträge	100.000 €	150.000 €	260.000 €	380.360 €
außerord. Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
Sonderergebnis	100.000 €	150.000 €	260.000 €	380.360 €

Außerordentliche Erträge entstehen insbesondere dann, wenn die Gemeinde Eigentum veräußert und der Verkaufspreis über dem Bilanzwert ist (z.B. Veräußerung bewegliches Vermögen oder Veräußerung von Grundstücken). Aufgrund der geplanten Veräußerung von zwei weiteren Bauplätzen in 2026, rechnen wir mit außerordentlichen Erträgen von 100.000 €.

1.5 Gesamtergebnis

Ergebnishaushalt	Plan 2026	Plan 2025	Näherungs-Ergebnis 2025	Ergebnis 2024
ordentl. Ergebnis	16.000 €	- 799.600 €	1.200.000 €	- 22.648 €
Sonderergebnis	100.000 €	150.000 €	260.000 €	380.360 €
Gesamtergebnis	116.000 €	- 649.600 €	1.460.000 €	357.713 €

Das veranschlagte Gesamtergebnis ergibt sich aus der Summe des ordentlichen Ergebnisses und dem Sonderergebnis. Ziel der Gemeinde muss es sein, mindestens ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis zu erzielen.

2. Finanzhaushalt

Während im Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen nachgewiesen werden, enthält der Finanzhaushalt alle Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres. In sehr vielen Fällen entspricht Ertrag = Einzahlung und Aufwand = Auszahlung, dies ist jedoch z.B. bei den Abschreibungen oder der Bildung von Rückstellungen nicht der Fall.

Der Finanzhaushalt dient vorrangig der Sicherstellung der Liquidität. Er stellt dar, wie sich die Aufgabenerfüllung und die geplanten Maßnahmen im Haushaltsjahr auf den Finanzierungsmittelbestand, also die liquiden Mittel, auswirken.

Der Finanzhaushalt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen

- aus laufender Verwaltungstätigkeit
- aus Investitionstätigkeit
- aus Finanzierungstätigkeit (Aufnahme bzw. Tilgung von Krediten)

Finanzhaushalt	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Saldo
Aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.543.800 €	24.192.200 €	1.351.600 €
Aus Investitionstätigkeit	2.904.000 €	13.581.000 €	- 10.677.000 €
Aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €
Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)	28.447.800 €	37.773.200 €	- 9.325.400 €

2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.654.000 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	- €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	250.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	- €
Summe Einzahlungen	2.904.000 €

2.1.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für verschiedene Baumaßnahmen rechnen wir im Jahr 2026 mit Einzahlungen aus Investitionszuschüssen in Höhe von insgesamt 2.654.000 €.

Im Einzelnen sind folgende Einzahlungen aus Investitionszuwendungen eingeplant:

Produkt	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2026
1120 0000	Sanierung Rathaus	1.500.000 €
1260 0000	Beschaffungen FFW	104.000 €
4241 0300	Sanierung Kirchberghalle	1.000.000 €
5410 0000	Umsetzung Radwegekonzept	50.000 €
	Summe Investitionszuwendungen	2.654.000 €

2.1.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Hierunter fallen Veräußerungserlöse aus dem Bauplatzverkauf (250.000 € in 2026).

2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.835.000 €
Auszahlungen Erwerb bew egl. und immat. Vermögensgegenstände	646.000 €
Summe Auszahlungen	13.581.000 €

2.2.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Im Gesamtbetrag von 100.000 € sind enthalten: Allgemeiner Grunderwerb (50 T€) und Beginn Auffüllung Sportplatz Norsingen (50 T€).

2.2.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2026 sind Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von rund 12,8 Mio. € vorgesehen. Alle nicht bis Ende 2025 fertiggestellten und abgerechneten Baumaßnahmen sind im Planjahr 2026 mit den ausstehenden Auszahlungen berücksichtigt.

Produkt	Bezeichnung Baumaßnahme	Plan 2026
1120.0000	Sanierung Rathaus: (Gesamtausgaben ca. 8,3 Mio. €)	5.500.000 €
1124.0260	Sanierung Schloss - 1. Planungsrate	50.000 €
1260.0000	Gebäude Feuerwehr – Dacherneuerung (2026 und 2027 jeweils 400 T€)	400.000 €
2110.0100	Aufstockung Jengerschule - Ganztagsgrundschule - Gesamtkosten 3,1 Mio. €	200.000 €
2110.1000	Sanierung Kirchberghalle/Schulzentrum – Anteil Schule	300.000 €
4241.0300	Sanierung Kirchberghalle/Schulzentrum – Anteil Kirchberghalle	6.000.000 €
5310.0000	Photovoltaikanlagen	100.000 €
5330.0000	Wasserversorgung: Leitung Offnadingen (neue Zuleitung Möhlingruppe) - SZ	115.000 €
5410.0000	Maßnahmen Umsetzung Radwegekonzept – teilweise erneuter Ansatz	60.000 €
5510.0000	Spielplätze / Parkanlagen - Erneuerung, Erweiterung, Aufwertung	10.000 €
5530.0000	Friedhöfe: Umsetzung Friedhofskonzeption	75.000 €
573008.00	Gemeindehaus Offnadingen - neuer Lagerraum Fertigstellung	25.000 €
	investive Baumaßnahmen 2026	12.835.000 €

2.2.3 Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände und immat. Vermögen

Der Gesamtbetrag i.H.v. 646.000 € verteilt sich auf investive Beschaffungen für die Verwaltung (150.000 €, insb. im Rahmen der Sanierung Rathaus), Bauhof (50.000 €), Feuerwehr (403.000 €), Schulen (15.000 €), Kitas (10.000 €), Wasserversorgung (3.000 €) und Gemeindehaus Offnadingen zur Küchenergänzung (15.000 €).

2.3 Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität, inkl. Geldanlagen)

Bei planmäßigem Haushaltsvollzug 2026 wird sich der Finanzierungsmittelbestand, also die liquiden Mittel der Gemeinde, zum 31.12.2026 gegenüber dem Vorjahr um ca. 9,33 Mio. € auf dann rund 10,67 Mio. € reduzieren.

3. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind nur für Investitionen und damit nur im Finanzhaushalt zulässig. Sie sind erforderlich, wenn Verpflichtungen (Verträge, Zusagen) im Planjahr eingegangen werden und die Auszahlungen aus diesen Verpflichtungen erst in Folgejahren entstehen. Die im HH-Plan 2026 eingeplanten Verpflichtungsermächtigungen betragen insgesamt 7,4 Mio. € (Rathaussanierung 1,3 Mio. €, Sanierung Kirchberghalle/Schulzentrum 5,7 Mio. €, Erneuerung Dach FW-Gebäude 0,4 Mio. €).

4. Budgetierungsregelungen

Die Budgetierung stellt eine besondere Bewirtschaftungsform zur Stärkung der dezentralen Ressourcenverantwortung dar. Daneben soll eine flexible Mittelbewirtschaftung ermöglicht werden.

Die gesetzliche Regelung nach § 4 Abs. 2 GemHVO sieht vor, dass jeder Teilhaushalt mindestens ein Budget bildet. Für Ehrenkirchen würde dies bedeuten: 3 Teilhaushalte = 3 Budgets. Gemäß § 20 GemHVO sind Aufwendungen bzw. Auszahlungen innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig, d.h. Mehraufwendungen können durch Einsparungen bei anderen Aufwandsarten innerhalb des gleichen Budgets ausgeglichen werden. Überplanmäßige Aufwendungen würden demnach erst entstehen, wenn der Gesamtbetrag der Aufwendungen des Budgets überschritten wird.

Ergänzend zur gesetzlichen „Mindestbudgetierungsregelung“ wurde für Ehrenkirchen eine detaillierte Budgetstruktur eingeführt. Insbesondere wurden Budgets für folgende Bereiche gebildet:

Budget	Volumen 2026	Erläuterung
Unterhaltung	1.061.500 €	Unterhaltung Gebäude, unbewegl. Vermögen, Infrastruktur
Bewirtschaftung	969.050 €	Heizung, Reinigung, Strom, Müllbeseitigung usw.
Feuerwehr	145.000 €	Beschaffungen, KFZ-unterhaltung, Kleidung, Aus-/Fortbildung
Grundschule	36.000 €	Schulbedarf Grundschule
Gemeinschaftsschule	62.000 €	Schulbedarf Gemeinschaftsschule
Planung	95.000 €	Bebauungspläne, FNP, sonst. Gutachten
Personalaufwand	9.564.750 €	

Die weitergehende Budgetstruktur ist diesem Haushaltsplan als Anlage beigelegt (Anlage Budgetstruktur)

5. Verschuldung

Die Gemeinde Ehrenkirchen ist seit November 2009 schuldenfrei. Eine Kreditaufnahme ist 2026 nicht erforderlich.

6. Mittelfristige Finanzplanung – Planungszeitraum 2025 - 2029

Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung mit Investitionsprogramm zu Grunde zu legen. In der Finanzplanung werden der Umfang und die Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten dargestellt.

Die mittelfristige Finanzplanung, bezeichnet als Finanzplan, betrifft sowohl den Ergebnishaushalt mit der lfd. Verwaltungstätigkeit, als auch den investiven Bereich mit den derzeitigen und künftigen Investitionen.

6.1 Entwicklung des Ergebnishaushaltes (Erträge und Aufwendungen)

Bezüglich der Entwicklung des Ergebnishaushaltes bis 2029 wurden insbesondere folgende Prämissen zugrunde gelegt:

- Entwicklung der Steuern und Umlagen entsprechend der aktuellen Steuerschätzung vom November 2025, des Haushaltserlasses 2026 ff und eigener Schätzungen
- jährlicher Anstieg der Personalaufwendungen um + 3,0 %
- wie schon für das Planjahr 2026 wurden auch die Planansätze für die Jahre 2027-2029 recht optimistisch angesetzt. Puffer auf der Ertrags- bzw. der Aufwandsseite sind nicht vorhanden.
- Der Einstieg in die Haushaltskonsolidierung zu Beginn des Jahres 2025 war wichtig und zeigt erste Erfolge. Haushaltskonsolidierung muss als kontinuierlicher Prozess verstanden werden. Dies ergibt sich schon aus dem wichtigsten Haushaltsgrundsatz: Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist (§ 77 Abs. 1 GemO).

Entwicklung ordentliches Ergebnis:

Unter Berücksichtigung der vorstehend genannten Prämissen, ergibt sich folgende voraussichtliche Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses:

Haushaltsjahr 2026	16.000 €
Haushaltsjahr 2027	- 278.800 €
Haushaltsjahr 2028	- 861.100 €
Haushaltsjahr 2029	- 1.282.600 €

Während 2026 ein ausgeglichenes und 2027 ein gerade noch akzeptables ordentliches Ergebnis vorsieht, rutschen 2028 und 2029 wieder deutlich ins Minus. Naturgemäß werden Prognosen mit zunehmendem Betrachtungshorizont ungenauer, die Entwicklung ins Negative ist jedoch erkennbar.

6.2 Entwicklung des Finanzhaushaltes (Einzahlungen und Auszahlungen)

Bezüglich der künftigen Investitionen (2026-2029) wurden folgende Prämissen zugrunde gelegt:

- In den Jahren 2026-29 sind Investitionen mit einem Gesamtvolumen von 25,2 Mio. € eingeplant.
- Die größten Einzelinvestitionen sind die Rathaussanierung mit ca. 8,2 Mio. € und die Generalsanierung der Kirchberghalle/Schulzentrum mit ca. 13,2 Mio. €.
- Die Realisierung der Aufstockung des Anbaus der Jengerschule als Erweiterung der Ganztagesgrundschule ist 2027/28 eingeplant.
- Der Gemeinde stehen aus dem Sondervermögen des Bundes rd. 5 Mio. € an Zuschussmitteln zu. Diese Mittel sind im Haushalt 2026 mit Finanzplanung bis 2029 noch nicht eingeplant, da noch nicht abschließend geklärt ist, für welche Maßnahmen diese Mittel eingesetzt werden können. Sollte es zweifelsfrei möglich sein, diese Mittel für die Sanierung der Kirchberghalle/Schulzentrum einzusetzen, wird die Verwaltung dies auch vorschlagen. Dies würde zu einer erheblichen Verringerung des Eigenanteils der Gemeinde führen.

Entwicklung Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit:

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist ein wichtiger Indikator für die finanzielle Leistungsfähigkeit, der zeigt, wie viel Geld nach Abzug der laufenden Ausgaben für Investitionen übrigbleibt.

Haushaltsjahr 2026	1.351.600 €
Haushaltsjahr 2027	1.389.900 €
Haushaltsjahr 2028	1.010.900 €
Haushaltsjahr 2029	589.400 €

Entwicklung Finanzierungsmittelbedarf bzw. -überschuss aus Investitionstätigkeit:

Haushaltsjahr 2026	- 10.677.000 €
Haushaltsjahr 2027	- 5.565.000 €
Haushaltsjahr 2028	2.205.000 €
Haushaltsjahr 2029	- 450.000 €

Entwicklung voraussichtlicher Finanzierungsmittelbestand (Liquide Mittel inkl. Geldanlagen):

Jeweils ca. zum

31.12.2025	20,0 Mio. €
31.12.2026	10,7 Mio. €
31.12.2027	6,5 Mio. €
31.12.2028	9,7 Mio. €
31.12.2029	9,8 Mio. €

Unter den vorstehend genannten Prämissen, können die bis ins Jahr 2029 geplanten Investitionen ohne Kreditaufnahme durchgeführt werden.

Es ist jedoch zu beachten, dass es eine ganze Reihe weiterer anstehender Investitionsmaßnahmen gibt, welche noch nicht in die Finanzplanung bis 2029 aufgenommen wurden. Eine Aufstellung dieser „zurückgestellten Maßnahmen“ ist diesem Haushaltsplan als separate Anlage beigelegt.

Dezember 2025

Burkart
Rechnungsamt

Gesamtergebnis- haushalt

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.849.750,93	10.756.400	11.136.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.721.903,45	8.785.100	9.133.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.016.240,09	828.600	827.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.503.331,94	2.566.900	2.525.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.732.962,94	1.613.400	1.724.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	726.351,87	518.400	514.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	651.200,59	412.600	312.100
10	+ sonstige ordentliche Erträge	251.958,66	408.300	403.800
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.453.700,47	25.889.700	26.576.400
12	- Personalaufwendungen	9.047.409,18	9.808.400	9.476.750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.716.706,86	4.239.950	3.768.350
15	- Abschreibungen	2.487.706,11	2.247.000	2.268.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.360,20	15.000	15.000
17	- Transferaufwendungen	8.579.932,35	8.909.900	9.780.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.630.233,27	1.469.050	1.251.800
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.476.347,97	26.689.300	26.560.400
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.647,50	- 799.600	16.000
21	+ Außerordentliche Erträge	380.360,02	150.000	100.000
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	380.360,02	150.000	100.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	357.712,52	- 649.600	116.000
	nachrichtlich:			
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [2]			
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	16.000
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	22.647,50	799.600	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	380.360,02	150.000	100.000

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben		10.849.750,93	10.756.400	11.136.100
	30110000	Grundsteuer A	93.322,71	40.000	40.000
	30120000	Grundsteuer B	1.018.270,20	1.070.000	1.050.000
	30130000	Gewerbsteuer	3.282.104,58	2.900.000	2.900.000
	30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.385.804,90	5.659.600	5.937.000
	30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	459.862,26	471.300	573.500
	30310000	Vergnügungssteuer	108.553,28	100.000	100.000
	30320000	Hundesteuer	55.435,00	55.000	55.000
	30490000	Sonstige steuerähnliche Erträge	15.834,00	16.000	16.000
	30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	430.564,00	444.500	464.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		7.721.903,45	8.785.100	9.133.600
	+ 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.241.839,30	5.995.000	6.282.000
	+ 31300000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	40.000	0
	+ 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.432.514,15	2.685.100	2.801.600
	+ 31410100	Zuweisung Schulsozialarbeit	44.850,00	65.000	50.000
	+ 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.700,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.016.240,09	828.600	827.000
	+ 31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	699.934,77	512.600	511.000
	+ 31620000	Erträge Auflösung Beiträge	316.305,32	316.000	316.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.503.331,94	2.566.900	2.525.500
	+ 33110000	Verwaltungsgebühren	92.233,60	84.400	85.500
	+ 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.109.339,71	2.159.000	2.142.000
	+ 33211000	Gebühren Einsegnungshallen	6.840,00	6.000	6.000
	+ 33220000	Benutzungsentgelte Kinderkrippe (0-3 Jahre)	291.828,63	315.000	290.000
	+ 33610000	Zweckgebundene Abgaben	3.090,00	2.500	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.732.962,94	1.613.400	1.724.200
	+ 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	739.743,87	599.300	629.500
	+ 34110100	Mieten und Pachten (umsatzsteuerpflichtig)	6.755,33	6.500	5.500
	+ 34210000	Erträge aus Verkauf	901.017,14	912.000	982.100
	+ 34210100	Erträge aus Verkauf (umsatzsteuerpflichtig)	7.291,91	600	600
	+ 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.154,69	95.000	106.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		726.351,87	518.400	514.100
	+ 34810000	Erstattungen vom Land	118.851,49	26.600	26.600
	+ 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	249.431,42	312.000	312.000
	+ 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	52.124,18	0	0
	+ 34830100	Erstattungen von Zweckverbänden (umsatzsteuerpflichtig)	5.653,10	5.500	5.700
	+ 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	292.824,18	167.500	163.000
	+ 34880100	Erstattungen von übrigen Bereichen (umsatzsteuerpflichtig)	7.467,50	6.800	6.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		651.200,59	412.600	312.100
	+ 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	488.074,94	350.000	250.000
	+ 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	162.534,55	62.600	62.100
	+ 36990000	Sonstige Finanzerträge	591,10	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge		251.958,66	408.300	403.800
	+ 35110000	Konzessionsabgaben	168.912,18	173.000	168.000
	+ 35610000	Bußgelder	16.148,50	15.000	15.000
	+ 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	24.473,68	12.000	12.000
	+ 35820000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	205.600	205.600
	+ 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	- 69,91	0	0
	+ 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	40.604,77	1.700	1.700

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
	+ 35910100 Andere sonstige ordentliche Erträge (umsatzsteuerpflichtig)	1.889,44	1.000	1.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.453.700,47	25.889.700	26.576.400
12	- Personalaufwendungen	9.047.409,18	9.808.400	9.476.750
	- 40110000 Bezüge der Beamten	753.455,98	808.100	820.500
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.939.570,64	6.479.300	6.175.550
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	565.146,07	539.900	571.300
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	475.574,13	521.400	497.900
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.272.024,36	1.418.100	1.369.900
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	41.638,00	41.600	41.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.716.706,86	4.239.950	3.768.350
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	375.354,68	879.300	506.000
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	608.455,65	569.000	555.500
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	166.163,22	211.000	199.800
	- 42221000 Beschaffungen aus Spielgeld	21.984,15	19.800	18.300
	- 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung	34.164,00	52.000	52.000
	- 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	371.607,02	354.200	321.200
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.700,19	64.400	69.300
	- 42411000 Heizkosten	201.442,39	240.000	255.500
	- 42412000 Reinigungskosten	386.176,53	391.500	371.800
	- 42413000 Stromkosten	216.336,84	190.000	174.800
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	42.133,78	42.100	44.000
	- 42416000 Müllgebühren	56.709,42	47.250	53.650
	- 42510000 Haltung von Fahrzeugen	176.452,61	147.600	145.000
	- 42610000 Dienst- und Schutzkleidung	50.620,42	39.400	39.900
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	56.817,96	61.600	61.200
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	143.639,12	128.200	122.300
	- 42713000 Flächennutzungsplan	0,00	5.000	5.000
	- 42713100 Bebauungspläne	4.174,49	20.000	20.000
	- 42713200 Sonstige Gutachten	76.348,32	100.000	70.000
	- 42716200 Kulturenaufwand	22.053,95	40.000	40.000
	- 42716250 Sozialfunktion Schopbachhütte	2.477,01	3.000	3.000
	- 42716340 Sachaufwand Holzaufbereitung	28.275,69	35.000	35.000
	- 42716341 Unternehmeraufwand Holzaufbereitung	159.476,50	160.000	170.000
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	156.580,79	172.500	182.000
	- 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	44.886,02	35.100	35.100
	- 42750000 Lernmittel	21.172,85	20.000	20.000
	- 42751000 Hausrat und Werken	13.743,10	13.500	13.500
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	198.760,16	198.500	184.500
15	- Abschreibungen	2.487.706,11	2.247.000	2.268.200
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	2.472.296,96	2.232.000	2.253.200
	- 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	79,75	0	0
	- 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	246,07	0	0
	- 47290000 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	15.083,33	0	0
	- 47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	15.000	15.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.360,20	15.000	15.000
	- 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	13.769,10	15.000	15.000
	- 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	591,10	0	0
17	- Transferaufwendungen	8.579.932,35	8.909.900	9.780.300
	- 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	1.063.855,99	1.062.500	1.090.000
	- 43130300 Zuweisungen an ÖPNV	11.878,58	10.000	7.000
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	243.335,35	254.800	173.800

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
	- 43180100 Zuschuss Jugendmusikschule		48.043,07	46.000	55.000
	- 43180101 Zuschuss Altenpflegeheim Erbpacht		17.409,00	17.500	17.500
	- 43180102 Zuschuss Sozialstation		7.890,00	16.500	8.000
	- 43180103 Zuschuss Dorfhelferinnenstation		- 62,47	1.000	1.000
	- 43180104 Zuschuss Hilfe von Haus zu Haus		3.078,50	3.100	3.100
	- 43180200 Umlage an GPA		5.589,83	5.500	6.000
	- 43410000 Gewerbesteuerumlage		300.549,58	254.000	254.000
	- 43710000 Finanzausgleichsumlage		2.710.142,00	2.684.000	2.909.000
	- 43720000 Kreisumlage		4.168.222,92	4.555.000	5.255.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.630.233,27	1.469.050	1.251.800
	- 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		28.384,83	35.000	40.000
	- 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		45.049,82	45.000	48.000
	- 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		371,88	700	700
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge		23.340,77	25.500	26.750
	- 44292000 Gabholzentschädigung		558,00	600	500
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf		151.300,32	127.850	128.750
	- 44310100 Repräsentationen, Ehrungen		10.779,82	17.500	17.500
	- 44310200 Geschäftsaufwand GR/OR		4.365,19	3.500	4.000
	- 44311000 Fotokopierkosten		6.536,28	8.000	8.000
	- 44312000 Telefonkosten		43.366,71	38.950	39.850
	- 44313000 Portoaufwendungen		20.741,33	25.000	25.000
	- 44314000 Dienstreisen		7.493,76	13.800	9.800
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten		77.239,95	33.200	59.500
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		272.590,95	287.750	299.250
	- 44411000 Wasserentnahmeentgelt		15.458,10	10.000	15.000
	- 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		174.093,78	138.000	174.500
	- 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		717.764,36	555.000	250.000
	- 44820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer		3.315,67	3.000	4.000
	- 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.481,75	700	700
	- 44980000 Deckungsreserve		0,00	100.000	100.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		25.476.347,97	26.689.300	26.560.400
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 22.647,50	- 799.600	16.000
21	+ Außerordentliche Erträge		380.360,02	150.000	100.000
	+ 53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		378.560,02	150.000	100.000
	+ 53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		1.800,00	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)		380.360,02	150.000	100.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		357.712,52	- 649.600	116.000
	nachrichtlich:				
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [2]				
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00	0	16.000
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		22.647,50	799.600	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		380.360,02	150.000	100.000

Gesamtfinanz- haushalt

Gemeinde Ehrenkirchen
Haushaltsplan 2026

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.744.880,75	10.756.400	11.136.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.712.261,78	8.785.100	9.133.600
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.612.055,35	2.566.900	2.525.500
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.736.381,40	1.613.400	1.724.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698.936,55	518.400	514.100
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	551.227,24	412.600	312.100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	237.653,92	202.700	198.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.293.396,99	24.855.500	25.543.800
10	- Personalauszahlungen	9.040.093,00	9.808.400	9.476.750
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.902.497,39	4.239.950	3.768.350
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.492,17	15.000	15.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.669.047,70	8.909.900	9.780.300
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.851.722,65	1.369.050	1.151.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.477.852,91	24.342.300	24.192.200
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	815.544,08	513.200	1.351.600
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	660.560,00	1.818.000	2.654.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	484.324,28	450.000	250.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.144.884,28	2.268.000	2.904.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114.129,90	150.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.631.124,93	5.850.000	12.835.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	399.434,50	719.000	646.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.144.689,33	6.719.000	13.581.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 999.805,05	- 4.451.000	-10.677.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 184.260,97	- 3.937.800	-9.325.400
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 184.260,97	- 3.937.800	-9.325.400
	nachrichtlich:			
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	18.368.042,00	18.200.363	20.000.000

Gemeinde Ehrenkirchen
Haushaltsplan 2026

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.744.880,75	10.756.400	11.136.100
	• 60110000 Grundsteuer A	93.318,95	40.000	40.000
	• 60120000 Grundsteuer B	1.019.789,18	1.070.000	1.050.000
	• 60130000 Gewerbesteuer	3.174.988,18	2.900.000	2.900.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.385.804,90	5.659.600	5.937.000
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	459.862,26	471.300	573.500
	• 60310000 Vergnügungssteuer	108.553,28	100.000	100.000
	• 60320000 Hundesteuer	56.166,00	55.000	55.000
	• 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	15.834,00	16.000	16.000
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	430.564,00	444.500	464.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.712.261,78	8.785.100	9.133.600
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.241.839,30	5.995.000	6.282.000
	+ • 61300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	40.000	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.432.514,15	2.685.100	2.801.600
	+ • 61410100 Zuweisung Schulsozialarbeit	35.208,33	65.000	50.000
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.700,00	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.612.055,35	2.566.900	2.525.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	91.506,00	84.400	85.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.217.363,46	2.159.000	2.142.000
	+ • 63211000 Gebühren Einsegnungshallen	6.840,00	6.000	6.000
	+ • 63220000 Benutzungsentgelte Kinderkrippe (0-3 Jahre)	293.761,89	315.000	290.000
	+ • 63610000 Zweckgebundene Abgaben	2.584,00	2.500	2.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.736.381,40	1.613.400	1.724.200
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	734.969,52	599.300	629.500
	+ • 64110100 Mieten und Pachten (umsatzsteuerpflichtig)	7.220,33	6.500	5.500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	909.404,51	912.000	982.100
	+ • 64210100 Einzahlungen aus Verkauf (umsatzsteuerpflichtig)	7.319,85	600	600
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.467,19	95.000	106.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698.936,55	518.400	514.100
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	118.851,49	26.600	26.600
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	246.421,81	312.000	312.000
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	43.383,90	0	0
	+ • 64830100 Erstattungen von Zweckverbänden (umsatzsteuerpflichtig)	5.653,10	5.500	5.700
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	277.158,75	167.500	163.000
	+ • 64880100 Erstattungen von übrigen Bereichen (umsatzsteuerpflichtig)	7.467,50	6.800	6.800
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	551.227,24	412.600	312.100
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	388.101,40	350.000	250.000
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	162.534,55	62.600	62.100
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	591,29	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	237.653,92	202.700	198.200
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	162.352,24	173.000	168.000
	+ • 65610000 Bußgelder	16.128,52	15.000	15.000
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	17.423,77	12.000	12.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.859,95	1.700	1.700
	+ • 65910100 Sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (umsatzsteuerpflichtig)	1.889,44	1.000	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.293.396,99	24.855.500	25.543.800
10	- Personalauszahlungen	9.040.093,00	9.808.400	9.476.750
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	756.959,86	808.100	820.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.933.667,69	6.479.300	6.175.550
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	565.146,07	539.900	571.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	472.474,23	521.400	497.900

Gemeinde Ehrenkirchen
Haushaltsplan 2026

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.269.195,15	1.418.100	1.369.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		42.650,00	41.600	41.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.902.497,39	4.239.950	3.768.350
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		417.702,67	879.300	506.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		820.539,62	569.000	555.500
	- • 72210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		175.995,14	211.000	199.800
	- • 72221000 Beschaffungen aus Spielgeld		21.984,08	19.800	18.300
	- • 72223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung		34.273,35	52.000	52.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		370.220,72	354.200	321.200
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		80.625,69	64.400	69.300
	- • 72411000 Heizkosten		167.852,40	240.000	255.500
	- • 72412000 Reinigungskosten		379.062,71	391.500	371.800
	- • 72413000 Stromkosten		112.260,25	190.000	174.800
	- • 72415000 Wasser-/Kanalgebühren		42.033,64	42.100	44.000
	- • 72416000 Müllgebühren		54.348,96	47.250	53.650
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		183.097,17	147.600	145.000
	- • 72610000 Dienst- und Schutzkleidung		52.267,72	39.400	39.900
	- • 72620000 Aus- und Fortbildung		55.274,12	61.600	61.200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		147.507,99	128.200	122.300
	- • 72713000 Flächennutzungsplan		0,00	5.000	5.000
	- • 72713100 Bebauungspläne		37.028,54	20.000	20.000
	- • 72713200 Sonstige Gutachten		67.857,95	100.000	70.000
	- • 72716200 Kulturenaufwand		22.053,95	40.000	40.000
	- • 72716250 Sozialfunktion Schoppachhütte		2.436,76	3.000	3.000
	- • 72716340 Sachaufwand Holzaufbereitung		28.275,69	35.000	35.000
	- • 72716341 Unternehmeraufwand Holzaufbereitung		168.635,50	160.000	170.000
	- • 72720000 Auszahlungen für EDV		157.785,82	172.500	182.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		48.570,20	35.100	35.100
	- • 72750000 Lernmittel		21.172,85	20.000	20.000
	- • 72751000 Hausrat und Werken		12.901,87	13.500	13.500
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		220.732,03	198.500	184.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		14.492,17	15.000	15.000
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs		13.901,07	15.000	15.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen		591,10	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		8.669.047,70	8.909.900	9.780.300
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		1.140.932,86	1.062.500	1.090.000
	- • 73130300 Zuweisungen an ÖPNV		22.705,87	10.000	7.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		243.952,60	254.800	173.800
	- • 73180100 Zuschuss Jugendmusikschule		48.637,01	46.000	55.000
	- • 73180101 Zuschuss Altenpflegeheim Erbpacht		17.409,00	17.500	17.500
	- • 73180102 Zuschuss Sozialstation		7.890,00	16.500	8.000
	- • 73180103 Zuschuss Dorfhelferinnenstation		- 62,47	1.000	1.000
	- • 73180104 Zuschuss Hilfe von Haus zu Haus		3.078,50	3.100	3.100
	- • 73180200 Umlage an GPA		5.589,83	5.500	6.000
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage		300.549,58	254.000	254.000
	- • 73710000 Finanzausgleichsumlage		2.710.142,00	2.684.000	2.909.000
	- • 73720000 Kreisumlage		4.168.222,92	4.555.000	5.255.900
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.851.722,65	1.369.050	1.151.800
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		34.059,90	35.000	40.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		52.691,04	45.000	48.000
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		371,88	700	700
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge		23.400,77	25.500	26.750

Gemeinde Ehrenkirchen
Haushaltsplan 2026

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
	- • 74292000 Gabholzentschädigung		558,00	600	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen/Bürobedarf		155.558,74	127.850	128.750
	- • 74310100 Repräsentationen, Ehrungen		14.862,39	17.500	17.500
	- • 74310200 Geschäftsauszahlungen GR/OR		4.297,41	3.500	4.000
	- • 74311000 Fotokopierkosten		1.723,39	8.000	8.000
	- • 74312000 Telefonkosten		44.344,83	38.950	39.850
	- • 74313000 Portosauszahlungen		20.768,20	25.000	25.000
	- • 74314000 Dienstreisen		6.776,49	13.800	9.800
	- • 74315000 Sachverst.-, Gerichts- und ähnliche Kosten		30.122,02	33.200	59.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		296.960,43	287.750	299.250
	- • 74411000 Wasserentnahmeentgelt		10.147,00	10.000	15.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		179.677,87	138.000	174.500
	- • 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		944.298,44	555.000	250.000
	- • 74820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer		3.178,37	3.000	4.000
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.925,48	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.477.852,91	24.342.300	24.192.200
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		815.544,08	513.200	1.351.600
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		660.560,00	1.818.000	2.654.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		660.560,00	1.718.000	2.654.000
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0,00	100.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		484.324,28	450.000	250.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		482.524,28	450.000	250.000
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO		1.800,00	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.144.884,28	2.268.000	2.904.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		114.129,90	150.000	100.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		114.129,90	150.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.631.124,93	5.850.000	12.835.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		913.223,87	5.200.000	12.575.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		705.897,47	630.000	250.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		12.003,59	20.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		399.434,50	719.000	646.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen		5.636,24	18.000	33.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		393.798,26	701.000	613.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.144.689,33	6.719.000	13.581.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 999.805,05	- 4.451.000	-10.677.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		- 184.260,97	- 3.937.800	-9.325.400
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		- 184.260,97	- 3.937.800	-9.325.400
	nachrichtlich:				
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		18.368.042,00	18.200.363	20.000.000

Ergebnishaushalt

THH 1

THH 1 Innere Verwaltung

Produkt	Bezeichnung
11.10.0000	Gemeindeorgane / Steuerung
11.14.0000	Hauptverwaltung
11.20.0000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
11.21.0000	Personalverwaltung
11.22.0000	Finanzverwaltung
11.24.0000	Bauverwaltung
11.24.0250	Gebäudemanagement Geschäftsräume
11.24.0260	Gebäudemanagement sonstige Gebäude
11.25.0000	Bauhof
11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.33.0000	Grundstücksmanagement (unbeb. Grundstücke)

11.10.0000 Gemeindeorgane/Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	276.426,21	315.900	334.300
	- 40110000 Bezüge der Beamten	127.757,40	134.700	140.600
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	60.215,56	100.700	97.500
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	71.375,74	51.800	69.400
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.130,88	5.500	4.950
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.746,63	20.000	18.650
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.200,00	3.200	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.239,06	11.500	10.500
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	7.931,47	3.000	2.500
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	2.669,80	2.500	3.000
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	637,79	6.000	5.000
15	- Abschreibungen	1.188,84	4.000	2.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	1.188,84	4.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.391,45	52.500	52.000
	- 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.469,09	20.000	18.000
	- 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	371,88	700	700
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	6.501,08	6.500	7.500
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	2.301,06	2.000	2.500
	- 44310100 Repräsentationen, Ehrungen	8.738,76	16.000	16.000
	- 44310200 Geschäftsaufwand GR/OR	4.365,19	3.500	4.000
	- 44312000 Telefonkosten	214,07	300	300
	- 44314000 Dienstreisen	2.430,32	3.500	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	331.245,56	383.900	398.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 331.245,56	- 383.900	-398.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	207.098,00	199.500	199.500
	+ 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	207.098,00	199.500	199.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	66.797,00	65.000	65.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	66.797,00	65.000	65.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	140.301,00	134.500	134.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 190.944,56	- 249.400	-264.300

42720000 Aufwendungen für EDV

Notiz	Insbessere Aufwendungen Ratsinfosystem
-------	--

44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Notiz	Sitzungsgelder Gemeinderat und Ortschaftsräte
-------	---

44291000 Mitgliedsbeiträge

Notiz	Mitgliedsbeitrag Gemeindetag
-------	------------------------------

11.14.0000 Hauptverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
	+ 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	100
12	- Personalaufwendungen	230.778,82	268.300	261.000
	- 40110000 Bezüge der Beamten	57.071,30	70.000	75.600
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	72.908,86	84.600	71.800
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	79.671,01	84.600	88.400
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.911,00	7.100	5.900
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.480,65	18.800	16.100
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 264,00	3.200	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.946,97	7.100	6.600
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	276,68	3.000	3.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	1.312,81	2.500	2.000
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	107,06	100	100
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	1.250,42	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	490,94	500	500
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	490,94	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.682,71	3.500	3.600
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	30,00	100	100
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	1.822,18	1.500	1.500
	- 44312000 Telefonkosten	1.571,77	1.500	1.600
	- 44314000 Dienstreisen	258,76	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	237.899,44	279.400	271.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 237.899,44	- 279.300	-271.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	204.695,00	225.000	225.000
	+ 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	204.695,00	225.000	225.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.238,00	26.100	26.100
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	26.238,00	26.100	26.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	178.457,00	198.900	198.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 59.442,44	- 80.400	-72.700

11.20.0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.432,05	7.400	7.400
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	7.432,05	7.400	7.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.360,00	9.000	9.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6.360,00	6.000	6.000
	+ 34110100 Mieten und Pachten (umsatzsteuerpflichtig)	3.000,00	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.913,30	2.000	2.500
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.023,86	1.000	1.000
	+ 35910100 Andere sonstige ordentliche Erträge (umsatzsteuerpflichtig)	1.889,44	1.000	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.705,35	18.400	18.900
12	- Personalaufwendungen	34.948,64	32.600	52.500
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	27.830,67	24.400	40.800
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.861,91	2.200	2.800
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.252,06	6.000	8.900
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.518,80	203.700	216.600
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.221,08	20.000	15.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	9.829,56	15.000	15.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.706,56	4.000	6.000
	- 42411000 Heizkosten	16.989,24	20.000	30.000
	- 42412000 Reinigungskosten	21.654,39	22.000	23.000
	- 42413000 Stromkosten	17.616,25	15.000	15.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	2.060,35	1.700	2.000
	- 42416000 Müllgebühren	173,30	500	400
	- 42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.169,20	12.500	14.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	615,78	1.000	1.200
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38.253,51	35.000	35.000
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	43.229,58	57.000	60.000
15	- Abschreibungen	63.395,51	61.500	64.500
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	63.395,51	61.500	64.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.311,86	164.700	170.000
	- 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.384,83	35.000	40.000
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	710,00	1.000	300
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	14.042,32	18.000	17.000
	- 44311000 Fotokopierkosten	6.536,28	8.000	8.000
	- 44312000 Telefonkosten	10.002,68	7.500	7.500
	- 44313000 Portoaufwendungen	20.741,33	25.000	25.000
	- 44314000 Dienstreisen	155,45	200	200
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	6.366,90	10.000	10.000
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59.372,07	60.000	62.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	432.174,81	462.500	503.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 407.469,46	- 444.100	-484.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	52.976,80	44.000	44.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	21.487,80	15.000	15.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	31.489,00	29.000	29.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 52.976,80	- 44.000	-44.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 460.446,26	- 488.100	-528.700

44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Notiz	Aufwendungen Betriebsarzt und Betriebliches Gesundheitsmanagement (Hansefit, jobrad)
-------	--

11.21.0000 Personalverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt 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
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.826,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.263,32	0	500
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.263,32	0	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.089,32	0	500
12	- Personalaufwendungen	248.124,14	220.000	232.500
	- 40110000 Bezüge der Beamten	116.380,97	129.500	145.050
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	32.723,78	27.100	23.700
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	80.029,66	46.500	47.000
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.616,38	2.000	1.900
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.861,35	5.300	5.250
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	9.512,00	9.600	9.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.661,65	25.000	27.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	0,00	2.000	1.500
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	496,00	2.000	2.000
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	1.500
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	26.165,65	19.000	22.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.102,46	4.200	3.400
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	60,00	100	100
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	1.764,92	2.600	2.000
	- 44312000 Telefonkosten	642,20	500	500
	- 44314000 Dienstreisen	635,34	1.000	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	277.888,25	249.200	262.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 269.798,93	- 249.200	-262.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	174.926,00	160.500	160.500
	+ 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	174.926,00	160.500	160.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.824,00	24.500	24.500
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	21.824,00	24.500	24.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	153.102,00	136.000	136.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 116.696,93	- 113.200	-126.400

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Zuweisung zur Ausbildung geh. Dienst nach § 29 FAG
-------	--

42620000 Aus- und Fortbildung

Notiz	inkl. Lehrgangskosten Azubis
-------	------------------------------

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Ausgleichsabgabe an KVJS
-------	--------------------------

42720000 Aufwendungen für EDV

Notiz	insb. Personalprogramm LOGA-Lohn
-------	----------------------------------

11.22.0000 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	380,90	300	400
	+ 33110000 Verwaltungsgebühren	380,90	300	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.538,58	10.000	10.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.538,58	10.000	10.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	66,06	100	100
	+ 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	66,06	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.488,68	12.000	12.000
	+ 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	24.473,68	12.000	12.000
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	35.474,22	22.400	22.500
12	- Personalaufwendungen	490.404,38	536.700	559.300
	- 40110000 Bezüge der Beamten	175.395,44	173.500	168.600
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	131.347,31	159.100	177.700
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	138.041,46	146.800	149.100
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.014,05	13.000	14.600
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	26.006,12	34.700	39.700
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	9.600,00	9.600	9.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.145,34	27.500	28.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	27,19	4.000	3.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	2.477,09	3.500	3.000
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	21.641,06	20.000	22.000
15	- Abschreibungen	6.512,66	6.500	6.500
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	6.432,91	6.500	6.500
	- 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	79,75	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.769,10	15.000	15.000
	- 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	13.769,10	15.000	15.000
17	- Transferaufwendungen	5.589,83	5.500	6.000
	- 43180200 Umlage an GPA	5.589,83	5.500	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.035,03	11.050	12.650
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	115,00	150	150
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	713,08	2.500	2.000
	- 44312000 Telefonkosten	1.712,53	1.600	1.700
	- 44314000 Dienstreisen	96,25	300	300
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	2.082,50	3.500	4.500
	- 44820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	3.315,67	3.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	548.456,34	602.250	627.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 512.982,12	- 579.850	-604.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	438.682,00	422.000	422.000
	+ 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	438.682,00	422.000	422.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.325,00	6.200	6.200
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	7.325,00	6.200	6.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	431.357,00	415.800	415.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 81.625,12	- 164.050	-189.150

34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Notiz	Vergütung vom LRA für Müllangelegenheiten
-------	---

11.24.0000 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.764,10	5.000	5.000
	+ 33110000 Verwaltungsgebühren	4.764,10	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.653,10	5.500	5.700
	+ 34830100 Erstattungen von Zweckverbänden (umsatzsteuerpflichtig)	5.653,10	5.500	5.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.417,20	10.500	10.700
12	- Personalaufwendungen	454.223,95	447.300	451.250
	- 40110000 Bezüge der Beamten	137.323,12	141.500	145.600
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	158.365,22	144.000	141.200
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	105.107,15	111.800	116.000
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.928,98	11.700	11.700
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	34.095,48	31.900	30.350
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	6.404,00	6.400	6.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.654,50	5.500	5.500
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	3.351,18	3.000	3.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	1.303,32	2.500	2.500
15	- Abschreibungen	645,76	400	1.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	645,76	400	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.067,81	6.100	25.900
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	3.364,15	3.000	3.000
	- 44312000 Telefonkosten	2.457,71	2.500	2.500
	- 44314000 Dienstreisen	245,95	600	400
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	465.592,02	459.300	483.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 455.174,82	- 448.800	-472.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	454.210,00	391.000	391.000
	+ 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	454.210,00	391.000	391.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	83.288,50	69.800	69.800
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	57,50	0	0
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	83.231,00	69.800	69.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	370.921,50	321.200	321.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 84.253,32	- 127.600	-151.750

33110000 Verwaltungsgebühren

Notiz	insb. Gebühren Anschlussgenehmigungen, Kenntnisgabeverfahren, Nichtausübung Vorkaufsrecht
-------	---

34830100 Erstattungen von Zweckverbänden (umsatzsteuerpflichtig)

Notiz	Erstattung vom WVV Möhlingruppe für die technische Betriebsleitung durch den Bauamtsleiter - ab 2023 umsatzsteuerpflichtig
-------	--

11.24.0250 Gebäudemanagement Geschäftsräume

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.442,75	24.000	24.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	24.442,75	24.000	24.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.442,75	24.000	24.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.078,51	5.900	6.000
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.740,35	2.500	2.500
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.338,16	3.400	3.500
15	- Abschreibungen	5.375,75	5.400	5.400
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	5.375,75	5.400	5.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.777,71	2.600	2.500
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	1.060,65	700	700
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.717,06	1.900	1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.231,97	13.900	13.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.210,78	10.100	10.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.430,66	5.700	5.700
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	1.819,66	1.000	1.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	5.611,00	4.700	4.700
23	- kalkulatorische Kosten (1)	1.380,35	1.400	1.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.811,01	- 7.100	-7.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.600,23	3.000	3.000

34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz	Betrifft Gaststätte Rebstock in Scherzingen und Ladengeschäft Jengerzentrum
-------	---

11.24.0260 Gebäudemanagement sonstige Gebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.090,99	4.100	4.100
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	4.090,99	4.100	4.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.517,57	7.000	6.300
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6.517,57	7.000	6.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397,15	300	300
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	397,15	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.005,71	11.400	10.700
12	- Personalaufwendungen	969,84	1.100	1.200
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	759,48	800	900
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	210,36	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.658,92	38.400	121.400
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.502,61	15.000	100.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	65,45	1.000	1.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.131,29	500	500
	- 42411000 Heizkosten	4.437,80	10.000	8.000
	- 42412000 Reinigungskosten	3.698,82	6.000	6.000
	- 42413000 Stromkosten	6.521,93	5.000	5.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	1.301,02	700	700
	- 42416000 Müllgebühren	0,00	200	200
15	- Abschreibungen	11.560,57	11.600	11.600
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	11.560,57	11.600	11.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.627,59	3.000	3.000
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.627,59	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	48.816,92	54.100	137.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 37.811,21	- 42.700	-126.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.465,76	24.800	24.800
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	10.164,76	10.000	10.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	16.301,00	14.800	14.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 26.465,76	- 24.800	-24.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 64.276,97	- 67.500	-151.300

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Baul. Unterhaltung Schloss (insb. 2026), Ortsverwaltungen, Altes Rathaus Ehrenstetten, ehem. Raiffeisengebäude Ehrenstetten, Burelade E., ehem. Geschäftsraum Sparkasse in OV Norsingen
-------	---

42412000 Reinigungskosten

Notiz	Fremdreinigung Altes Rathaus Ehrenstetten
-------	---

Gemeinde Ehrenkirchen
Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.749,05	6.700	6.700
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	6.749,05	6.700	6.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.073,61	9.100	9.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	8.153,28	8.100	9.000
	+ 34110100 Mieten und Pachten (umsatzsteuerpflichtig)	920,33	1.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.401,42	10.000	10.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.639,92	4.000	4.000
	+ 34880100 Erstattungen von übrigen Bereichen (umsatzsteuerpflichtig)	6.761,50	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.224,08	25.800	25.700
12	- Personalaufwendungen	718.533,74	772.700	782.100
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	556.618,44	598.600	598.000
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	45.063,00	47.200	49.500
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	116.836,30	126.900	134.600
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	16,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.056,26	166.700	168.800
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.818,87	15.000	15.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	29.009,64	25.000	30.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.105,33	2.500	2.500
	- 42411000 Heizkosten	9.282,88	8.000	9.000
	- 42413000 Stromkosten	7.162,65	3.000	3.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	1.331,77	1.200	1.300
	- 42416000 Müllgebühren	17.978,12	18.000	18.000
	- 42510000 Haltung von Fahrzeugen	93.017,81	70.000	65.000
	- 42610000 Dienst- und Schutzkleidung	18.691,24	18.500	19.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	2.150,49	1.500	2.000
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	10.507,46	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	80.121,08	80.000	80.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	80.121,08	80.000	80.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.360,37	18.100	19.100
	- 44312000 Telefonkosten	3.612,48	2.500	3.000
	- 44314000 Dienstreisen	6,53	100	100
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.741,36	15.500	16.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.030.071,45	1.037.500	1.050.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.003.847,37	- 1.011.700	-1.024.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.073.552,40	1.078.900	1.091.500
	+ 38110000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Bauhof	1.073.552,40	1.078.900	1.091.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	48.996,00	47.000	47.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	48.996,00	47.000	47.000
23	- kalkulatorische Kosten (1)	20.709,03	20.200	20.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.003.847,37	1.011.700	1.024.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0

38110000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Bauhof

Notiz	Erträge für Leistungen des Bauhofs für andere Produkte/Bereiche der Gemeinde (Verrechnung). Verrechnungsgrundlage sind die Stundenaufschriebe der Bauhofarbeiter.
-------	---

42610000 Dienst- und Schutzkleidung

Notiz	davon rd. 8.000 € für "Mietkleidung"
-------	--------------------------------------

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.983,02	47.500	37.500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.823,49	40.000	30.000
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	5.159,53	7.500	7.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	553,34	500	500
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	553,34	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	41.536,36	48.000	38.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 41.536,36	- 48.000	-38.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	45.961,00	41.500	41.500
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	45.961,00	41.500	41.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 45.961,00	- 41.500	-41.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 87.497,36	- 89.500	-79.500

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Druck und Verteilung Mitteilungsblatt
-------	---------------------------------------

42720000 Aufwendungen für EDV

Notiz	Wartung Homepage
-------	------------------

11.33.0000 Grundstücksmanagement (unbeb. Grundstücke)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.871,80	20.000	20.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	19.871,80	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.871,80	20.000	20.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,06	3.100	1.900
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	1.500
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	100
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23,06	300	300
15	- Abschreibungen	27,83	0	0
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	27,83	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.596,32	10.000	10.000
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.596,32	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.647,21	13.100	11.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	16.224,59	6.900	8.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	36.472,00	38.000	38.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	36.472,00	38.000	38.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 36.472,00	- 38.000	-38.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.247,41	- 31.100	-29.900

34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz	weit überwiegend Pachterträge landwirtschaftlich genutzte Grundstücke, Kleingärten
-------	--

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Notiz	insb. Grundsteuer. Anstieg ab 2025 aufgrund Grundsteuerreform
-------	---

Ergebnishaushalt

THH 2

THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produkt	Bezeichnung
12.10.0000	Wahlen
12.20.0000	Ordnungswesen
12.21.0000	Gemeindevollzugsdienst
12.22.0000	Einwohnerwesen - Bürgerbüro
12.23.0000	Personenstandswesen
12.60.0000	Brandschutz
21.10.0100	Grundschule
21.10.1000	Gemeinschaftsschule
21.50.0300	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
25.21.0000	Archiv
26.20.0000	Musikpflege - Förderung der Musik
27.10.0000	Volkshochschulen
27.20.0000	Gemeindebücherei
28.10.0000	Sonstige Kulturpflege/Kulturförderung
29.10.0000	Kirchliche Angelegenheiten
31.40.0700	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen
31.60.0000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen
36.20.0000	Allg. Förderung junger Menschen
36.50.0101	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)
36.50.0102	Tageseinrichtungen für Kinder (7-14-Jährige)
36.50.0200	Kindertagespflege
42.10.0000	Förderung des Sports
42.41.0100	St. Gallushalle Norsingen
42.41.0200	Sportplätze, sonstige Freisportanlagen
42.41.0300	Kirchberghalle
51.10.0000	Städtebauliche Planung und Entwicklung
51.11.0000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52.20.0000	Wohnungsbau

Produkt	Bezeichnung
53.10.0000	Elektrizitätsversorgung
53.20.0000	Gasversorgung
53.30.0000	Wasserversorgung
53.60.0000	Breitbandversorgung
53.70.0000	Abfallwirtschaft
53.80.0000	Abwasserbeseitigung
54.10.0000	Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze
54.10.0200	Straßenbeleuchtung
54.50.0000	Straßenreinigung und Winterdienst
54.70.0000	Förderung des ÖPNV
55.10.0000	Grün- und Parkanlagen - Kinderspielplätze
55.20.0000	Gewässerschutz, öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50.0000	Forstwirtschaft
55.51.0000	Landwirtschaft
57.10.0000	Wirtschaftsförderung
57.30.0700	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
57.30.0800	Gemeindehaus Offnadingen
57.30.0810	Bürgerraum Scherzingen
57.50.0000	Tourismus

12.10.0000 Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.939,65	10.000	10.000
	+ 34810000 Erstattungen vom Land	7.939,65	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.939,65	10.000	10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.657,15	4.000	9.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	1.131,45	1.000	1.000
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	13.525,70	3.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.247,08	15.000	15.000
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	45.247,08	15.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	59.904,23	19.000	24.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 51.964,58	- 9.000	-14.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.628,00	14.300	14.300
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	31.628,00	14.300	14.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 31.628,00	- 14.300	-14.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 83.592,58	- 23.300	-28.300

42720000 Aufwendungen für EDV

Notiz	Landtagswahlen am 08.03.2026
-------	------------------------------

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.945,30	6.500	7.000
	+ 33110000 Verwaltungsgebühren	6.945,30	6.500	7.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430,55	0	0
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	430,55	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.375,85	6.500	7.000
12	- Personalaufwendungen	70.917,62	57.300	59.650
	- 40110000 Bezüge der Beamten	26.287,94	20.800	21.700
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	20.822,21	21.500	22.400
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.945,71	7.600	7.900
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.693,03	1.800	1.800
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.394,13	4.600	4.850
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.774,60	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.003,56	14.600	20.800
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	670,83	200	500
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	400	300
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.584,93	10.000	15.000
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	2.934,19	2.500	2.500
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.813,61	1.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.263,44	1.400	1.400
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	1.049,37	1.000	1.000
	- 44312000 Telefonkosten	214,07	200	200
	- 44314000 Dienstreisen	0,00	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	97.184,62	73.300	81.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 89.808,77	- 66.800	-74.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	35.165,00	28.100	28.100
	+ 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	35.165,00	28.100	28.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.082,81	9.900	9.900
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	366,81	1.000	1.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	8.716,00	8.900	8.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	26.082,19	18.200	18.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 63.726,58	- 48.600	-56.650

33110000 Verwaltungsgebühren

Notiz	Gebühren für z.B. Führungszeugnis, gaststättenrechtliche Erlaubnis, festgesetzte Zwangsgelder u.ä.
-------	--

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	insbesondere Unterbringungskosten Fundtiere
-------	---

42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Sirenenwartung
-------	----------------

12.21.0000 Gemeindevollzugsdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.924,47	35.000	35.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	41.924,47	35.000	35.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.148,50	15.000	15.000
	+ 35610000 Bußgelder	16.148,50	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	58.072,97	50.000	50.000
12	- Personalaufwendungen	57.253,76	65.300	67.850
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	43.893,37	50.200	52.000
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.007,66	4.200	4.300
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.352,73	10.900	11.550
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.104,43	7.500	7.400
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	0,00	300	300
	- 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.575,86	6.100	6.000
	- 42610000 Dienst- und Schutzkleidung	212,70	200	200
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13,00	200	200
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	302,87	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	842,27	1.100	1.100
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	37,49	200	200
	- 44312000 Telefonkosten	804,78	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	61.200,46	73.900	76.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.127,49	- 23.900	-26.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.404,00	19.300	19.300
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	18.404,00	19.300	19.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 18.404,00	- 19.300	-19.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 21.531,49	- 43.200	-45.650

34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Notiz	Erstattung anteiliger Kosten der Gemeinden Schallstadt und Ebringen für den interkommunalen Gemeindevollzugsdienst
-------	--

12.22.0000 Einwohnerwesen - Bürgerbüro

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.236,80	65.000	65.000
	+ 33110000 Verwaltungsgebühren	72.236,80	65.000	65.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	72.236,80	65.000	65.000
12	- Personalaufwendungen	96.015,73	112.300	157.700
	- 40110000 Bezüge der Beamten	9.967,63	24.200	12.100
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	65.106,95	57.600	102.200
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	9.000	9.000
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.260,68	5.000	8.300
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.069,47	13.300	22.900
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.611,00	3.200	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.868,02	36.700	33.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	232,65	1.500	800
	- 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.104,14	1.200	1.200
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	268,00	1.000	1.000
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	24.263,23	33.000	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.275,13	53.000	56.000
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	53.408,98	52.000	55.000
	- 44312000 Telefonkosten	856,26	900	900
	- 44314000 Dienstreisen	9,89	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	176.158,88	202.000	246.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 103.922,08	- 137.000	-181.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.480,00	6.200	6.200
	+ 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	8.480,00	6.200	6.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.269,00	16.500	16.500
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	17.269,00	16.500	16.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.789,00	- 10.300	-10.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 112.711,08	- 147.300	-192.000

33110000 Verwaltungsgebühren

Notiz	Gebühren für z.B. Personalausweise, Reisepässe, Meldeauskünfte usw.
-------	---

42310000 Mieten und Pachten

Notiz	Leasingentgelt EC-Zahlungsgeräte
-------	----------------------------------

42720000 Aufwendungen für EDV

Notiz	Aufwendungen für Programm Einwohnerwesen
-------	--

44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf

Notiz	vor allem Kosten für Leistungen der Bundesdruckerei für Ausweise und Pässe
-------	--

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.413,50	7.000	7.500
	+ 33110000 Verwaltungsgebühren	7.413,50	7.000	7.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28,00	0	100
	+ 34210000 Erträge aus Verkauf	28,00	0	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.441,50	7.000	7.600
12	- Personalaufwendungen	52.441,48	54.900	57.150
	- 40110000 Bezüge der Beamten	37.508,56	38.600	40.350
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.852,92	14.100	14.600
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.080,00	2.200	2.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.811,21	7.600	7.600
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	0,00	1.000	1.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	1.056,25	1.000	500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	5.754,96	5.500	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.280,56	2.950	2.450
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	140,00	100	100
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	1.926,49	2.500	2.000
	- 44312000 Telefonkosten	214,07	250	250
	- 44314000 Dienstreisen	0,00	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	61.533,25	65.450	67.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 54.091,75	- 58.450	-59.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	22.149,00	20.300	20.300
	+ 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	22.149,00	20.300	20.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.550,00	1.500	1.500
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	1.550,00	1.500	1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	20.599,00	18.800	18.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 33.492,75	- 39.650	-40.800

33110000 Verwaltungsgebühren

Notiz	Verwaltungsgebühren standesamtliche Tätigkeiten
-------	---

42720000 Aufwendungen für EDV

Notiz	insbesondere Wartung Autista
-------	------------------------------

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.540,00	13.500	13.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.840,00	13.500	13.000
	+ 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.700,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.578,67	22.000	22.000
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	18.578,67	22.000	22.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.297,00	12.000	15.000
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.297,00	12.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	48.415,67	47.500	50.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.147,28	184.300	177.100
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.721,99	20.000	20.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	19.922,47	20.000	20.000
	- 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung	10.887,19	33.000	33.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	162,22	200	200
	- 42411000 Heizkosten	9.986,47	13.000	11.000
	- 42412000 Reinigungskosten	5.447,03	7.700	7.500
	- 42413000 Stromkosten	6.407,80	10.000	5.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	23,36	100	100
	- 42416000 Müllgebühren	1.597,80	800	800
	- 42510000 Haltung von Fahrzeugen	49.073,56	35.000	35.000
	- 42610000 Dienst- und Schutzkleidung	29.617,17	18.000	18.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	18.994,71	21.500	21.500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.305,51	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	135.721,24	130.000	145.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	135.721,24	130.000	145.000
17	- Transferaufwendungen	13.316,90	22.000	24.000
	- 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	16.000	16.000
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	13.316,90	6.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.139,01	46.200	50.700
	- 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	27.580,73	25.000	30.000
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	1.305,48	1.400	1.400
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	4.506,54	2.500	2.500
	- 44312000 Telefonkosten	781,10	800	800
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.965,16	16.500	16.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	367.324,43	382.500	396.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 318.908,76	- 335.000	-346.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.039,72	29.000	29.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	5.968,72	4.000	4.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	17.071,00	25.000	25.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 23.039,72	- 29.000	-29.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 341.948,48	- 364.000	-375.800

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Pauschale Zuweisungen je aktivem FW-Angehörigen (FW 90 €/Person, JFW 40 €/Person)
-------	---

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	Gebühren kostenpflichtige Feuerwehreinsätze
-------	---

Gemeinde Ehrenkirchen
Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt

42210000 Unterhaltung Inventar	
Notiz	Das von der FW-Führung selbst bewirtschaftete Budget (145.000 €/Jahr) umfasst die Konten 42210000, 42223000, 42510000, 42610000, 42620000 und 44310000 sowie das investive Finanzkonto 1260-7831/Maßnahme001
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	u.a. zu leistende Kostenersätze an andere Gemeinden für Überlandhilfe
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	
Notiz	Umlage an den Feuerwehrzweckverband Südlicher Breisgau
43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschuss Kameradschaftskasse (1.535 €) und Zuschuss aus geleisteten Einsatzstunden
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	Ehrenamtl. Entschädigungen der Funktionsträger nach der Feuerwehrentschädigungssatzung
44291000 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	davon rd. 7.000 € Unfallversicherung der FW-Angehörigen, Rest Sach- und Gebäudeversicherung

21.10.0100 Grundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.305,77	100.000	55.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	44.388,39	60.000	30.000
	+ 31410100 Zuweisung Schulsozialarbeit	24.917,38	40.000	25.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.838,58	61.000	61.000
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	59.838,58	61.000	61.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	666,00	0	0
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	666,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.658,96	12.000	7.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.000,00	2.000	2.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.658,96	10.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.834,32	100	100
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.834,32	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	160.303,63	173.100	123.100
12	- Personalaufwendungen	119.167,63	127.200	150.150
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	91.297,21	96.200	114.050
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.460,99	8.300	8.900
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	20.409,43	22.700	27.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.603,73	355.500	258.000
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.459,16	180.000	90.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	10.867,81	6.000	6.000
	- 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung	3.680,58	3.000	3.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.353,86	7.000	7.000
	- 42411000 Heizkosten	17.434,54	28.000	23.000
	- 42412000 Reinigungskosten	59.752,83	55.000	52.000
	- 42413000 Stromkosten	18.320,37	15.000	15.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	2.746,19	2.500	3.000
	- 42416000 Müllgebühren	986,85	1.500	1.500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	186,44	1.500	1.500
	- 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.780,97	11.000	11.000
	- 42750000 Lernmittel	11.805,81	7.000	7.000
	- 42751000 Hausrat und Werken	3.264,57	3.000	3.000
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	44.963,75	35.000	35.000
15	- Abschreibungen	192.279,18	195.000	195.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	192.279,18	195.000	195.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.850,07	106.300	122.300
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	4.686,90	11.500	11.500
	- 44310100 Repräsentationen, Ehrungen	710,22	500	500
	- 44312000 Telefonkosten	4.047,07	2.500	2.500
	- 44314000 Dienstreisen	0,00	200	200
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.894,78	35.000	40.000
	- 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.433,38	1.500	2.500
	- 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	61.563,87	55.000	65.000
	- 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.513,85	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	643.900,61	784.000	725.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 483.596,98	- 610.900	-602.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	71.692,78	51.000	51.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	9.137,78	20.000	20.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	28.095,00	16.000	16.000

21.10.0100 Grundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	- 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige	34.460,00	15.000	15.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 71.692,78	- 51.000	-51.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 555.289,76	- 661.900	-653.350

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	davon -Mittel aus der Monetarisierung von Lehrerstunden für die Ganztagesesschule (ca. 20.000 €) und für das "Mittagspausenbudget" zur Finanzierung der Aufsicht (ca. 5.000 €) zusätzlich 2025: Zuschuss zur Heizungserneuerung GS Ehrenstetten (30.000 €)
-------	--

31410100 Zuweisung Schulsozialarbeit

Notiz	Zuschuss Schulsozialarbeit (je 50% auf Grundschule und GMS)
-------	---

34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Notiz	Schullastenausgleich mit anderen Gemeinden
-------	--

34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Notiz	insb. Integrationshilfen
-------	--------------------------

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	davon rd. 70.000 € Lüftung Umkleide/Turnhalle Grundschule Ehrenstetten
-------	--

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

Notiz	Entwicklung der Schülerzahl Grundschule: 2005/2006 350 2019/2020 216 (74 in Ehrenstetten, 142 in Kirchhofen) 2020/2021 224 (75 in Ehrenstetten, 149 in Kirchhofen) 2021/2022 226 (71 in Ehrenstetten, 155 in Kirchhofen) 2022/2023 254 (95 in Ehrenstetten, 159 in Kirchhofen) 2023/2024 264 (87 in Ehrenstetten, 177 in Kirchhofen) 2024/2025 306 (104 in Ehrenstetten, 202 in Kirchhofen) 2025/2026 316 (122 in Ehrenstetten, 194 in Kirchhofen)
-------	--

42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Verwendung Mittel Monetarisierung Lehrerwochenstunden
-------	---

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Notiz	davon rd. 20.000 € Schülerunfallversicherung, Rest Gebäude- und Sachversicherung
-------	--

44580000 Schulsozialarbeit

Notiz	Schulsozialarbeit an der Grundschule. Geförderte Stelle, Zuschuss sh. Konto 314101
-------	--

48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige

Notiz	Anteilige Kostenverrechnung Nutzung Kirchberghalle
-------	--

21.10.1000 Gemeinschaftsschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	485.946,62	468.000	540.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	466.014,00	443.000	515.000
	+ 31410100 Zuweisung Schulsozialarbeit	19.932,62	25.000	25.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	311.461,65	121.000	121.000
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	311.461,65	121.000	121.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.736,90	30.000	35.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	19.364,44	15.000	20.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.372,46	15.000	15.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.308,00	100	100
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.308,00	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	840.453,17	619.100	696.100
12	- Personalaufwendungen	107.838,52	120.600	146.300
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	81.016,31	90.700	110.850
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.337,90	5.800	8.400
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.484,31	24.100	27.050
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.831,21	217.000	219.000
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.093,97	25.000	20.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	9.538,26	12.000	10.000
	- 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung	7.188,06	7.000	7.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.567,32	7.000	7.000
	- 42411000 Heizkosten	30.510,23	30.000	45.000
	- 42412000 Reinigungskosten	59.402,13	65.000	60.000
	- 42413000 Stromkosten	16.610,38	10.000	9.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	3.857,57	3.500	3.500
	- 42416000 Müllgebühren	1.666,57	2.500	2.500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.205,71	8.000	8.000
	- 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	36.345,44	23.500	23.500
	- 42750000 Lernmittel	9.367,04	13.000	13.000
	- 42751000 Hausrat und Werken	10.478,53	10.500	10.500
15	- Abschreibungen	475.287,65	255.000	255.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	475.287,65	255.000	255.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.008,46	194.100	240.600
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	8.972,41	7.000	7.000
	- 44310100 Repräsentationen, Ehrungen	1.330,84	1.000	1.000
	- 44312000 Telefonkosten	3.805,12	4.000	4.000
	- 44314000 Dienstreisen	1.579,25	1.000	1.500
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39.452,97	41.000	42.000
	- 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	130.748,85	100.000	120.000
	- 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	56.846,79	40.000	65.000
	- 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.272,23	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.067.965,84	786.700	860.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 227.512,67	- 167.600	-164.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	75.864,09	79.000	79.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	19.444,09	15.000	15.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	27.388,00	34.000	34.000
	- 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige	29.032,00	30.000	30.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 75.864,09	- 79.000	-79.000

21.10.1000 Gemeinschaftsschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 303.376,76	- 246.600	-243.800

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land															
Notiz	Sachkostenbeitrag gem. § 17 FAG i.H.v. 1.548 € je Schüler für das Schuljahr 2025/26														
	<table> <tr> <th>Schuljahr</th><th>Schüler</th></tr> <tr> <td>2020/2021</td><td>317 (237 Ehrenkirchen, 80 Schallstadt)</td></tr> <tr> <td>2021/2022</td><td>321 (243 Ehrenkirchen, 78 Schallstadt)</td></tr> <tr> <td>2022/2023</td><td>342 (259 Ehrenkirchen, 83 Schallstadt)</td></tr> <tr> <td>2023/2024</td><td>353 (241 Ehrenkirchen, 112 Schallstadt)</td></tr> <tr> <td>2024/2025</td><td>338 (227 Ehrenkirchen, 111 Schallstadt)</td></tr> <tr> <td>2025/2026</td><td>334 (227 Ehrenkirchen, 107 Schallstadt)</td></tr> </table>	Schuljahr	Schüler	2020/2021	317 (237 Ehrenkirchen, 80 Schallstadt)	2021/2022	321 (243 Ehrenkirchen, 78 Schallstadt)	2022/2023	342 (259 Ehrenkirchen, 83 Schallstadt)	2023/2024	353 (241 Ehrenkirchen, 112 Schallstadt)	2024/2025	338 (227 Ehrenkirchen, 111 Schallstadt)	2025/2026	334 (227 Ehrenkirchen, 107 Schallstadt)
Schuljahr	Schüler														
2020/2021	317 (237 Ehrenkirchen, 80 Schallstadt)														
2021/2022	321 (243 Ehrenkirchen, 78 Schallstadt)														
2022/2023	342 (259 Ehrenkirchen, 83 Schallstadt)														
2023/2024	353 (241 Ehrenkirchen, 112 Schallstadt)														
2024/2025	338 (227 Ehrenkirchen, 111 Schallstadt)														
2025/2026	334 (227 Ehrenkirchen, 107 Schallstadt)														

34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	
Notiz	Anteiliger Kostenersatz entsprechend Vereinbarungen mit Gemeinden Schallstadt, Bollschweil und Ebringen

34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	
Notiz	Erstattung Bufdi-Plätze; Eingliederungshilfen u.ä.

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	u.a. Auslagen Jugendbegleiterprogramm, Auslagen "Clubs" i.R. Ganztagesesschule

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	davon rd. 27.000 € Schülerunfallversicherung, Rest Gebäude- und Sachversicherung

44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Anteil Aussenstelle Schallstadt an Sachkostenbeitrag und Kostenanteil für Schüler aus Ehrenkirchen in Aussenstelle Schallstadt

48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige	
Notiz	Anteilige Kostenverrechnung Nutzung Kirchberghalle

21.50.0300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.496,63	5.100	10.100
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	102,00	100	100
	- 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.394,63	5.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.496,63	5.100	10.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.496,63	- 5.100	-10.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.415,00	1.300	1.300
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VVK	1.415,00	1.300	1.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.415,00	- 1.300	-1.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.911,63	- 6.400	-11.400

44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz	Lilienhofschule in Staufen: Umlage entsprechend Schülerzahl aus Ehrenkirchen
-------	--

25.21.0000 Archiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.311,87	500	500
	+ 34210100 Erträge aus Verkauf (umsatzsteuerpflichtig)	6.311,87	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.311,87	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.584,51	8.300	8.300
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	46,84	300	300
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	9.537,67	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.584,51	8.300	8.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.272,64	- 7.800	-7.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.509,00	1.600	1.600
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	1.509,00	1.600	1.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.509,00	- 1.600	-1.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.781,64	- 9.400	-9.400

26.20.0000 Musikpflege - Förderung der Musik

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
15	- Abschreibungen	768,35	700	700
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	768,35	700	700
17	- Transferaufwendungen	62.642,07	61.000	70.000
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	14.599,00	15.000	15.000
	- 43180100 Zuschuss Jugendmusikschule	48.043,07	46.000	55.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	63.410,42	61.700	70.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 63.410,42	- 61.700	-70.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.086,00	2.100	2.100
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	2.086,00	2.100	2.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.086,00	- 2.100	-2.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 65.496,42	- 63.800	-72.800

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuschüsse an die verschiedenen Musikvereine (ohne Verrechnungen)
-------	--

27.10.0000 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	5.981,50	6.000	6.000
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.981,50	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.981,50	6.000	6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.981,50	- 6.000	-6.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	699,00	600	600
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	699,00	600	600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 699,00	- 600	-600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.680,50	- 6.600	-6.600

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Mitgliedsbeitrag VHS Südlicher Breisgau ca. 4.000 € und Zuschuss Bildungswerk ca. 2.000 €
-------	---

27.20.0000 Gemeindebücherei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	9.355,38	9.800	10.100
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.715,72	8.000	8.300
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	189,57	200	200
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.450,09	1.600	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.894,63	5.700	20.000
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	10.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	173,72	200	5.000
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.720,91	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.250,01	15.500	30.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.250,01	- 15.500	-30.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.908,00	7.400	7.400
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	508,00	400	400
	- 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige	7.400,00	7.000	7.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.908,00	- 7.400	-7.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.158,01	- 22.900	-37.500

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Bücherbeschaffung und Buchpflege
-------	----------------------------------

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege/Kulturförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.213,05	7.000	6.000
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	204,00	4.000	3.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	22,23	500	500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.986,82	2.500	2.500
17	- Transferaufwendungen	1.175,00	1.500	1.500
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.175,00	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	797,00	750	700
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	797,00	750	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.185,05	9.250	8.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 21.185,05	- 9.250	-8.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.354,27	18.500	18.500
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	12.932,27	15.000	15.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	3.422,00	3.500	3.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 16.354,27	- 18.500	-18.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 37.539,32	- 27.750	-26.700

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Heimat- und Kulturpflege, Denkmalschutz u.a. Unterhaltung Feldkreuze
-------	---

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuschüsse für diverse Fasnetzünfte
-------	------------------------------------

29.10.0000 Kirchliche Angelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.723,40	2.300	1.800
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.488,51	2.000	1.500
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	234,89	300	300
17	- Transferaufwendungen	1.048,00	1.100	1.100
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.048,00	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.771,40	3.400	2.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.771,40	- 3.400	-2.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.314,89	14.000	14.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	9.204,89	12.000	12.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	2.110,00	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 11.314,89	- 14.000	-14.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.086,29	- 17.400	-16.900

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	U.a. Wartung der Kirchturmuhren
-------	---------------------------------

42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Gebäude- und Sachversicherung Kapellen; Zierreisig Kirchen
-------	--

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuschuss Kirchenchöre u.a.
-------	----------------------------

31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	135.000
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	0,00	0	135.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	486.635,20	400.000	450.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	486.635,20	400.000	450.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.959,22	500	500
	+ 34810000 Erstattungen vom Land	94.271,84	0	0
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	57.687,38	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	638.594,42	400.500	585.500
12	- Personalaufwendungen	9.019,54	9.700	19.450
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.885,60	7.500	14.900
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	596,63	600	1.200
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.537,31	1.600	3.350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.191,48	524.000	501.000
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.158,30	40.000	40.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	7.577,99	25.000	10.000
	- 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	358.707,14	340.000	320.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	163,38	1.000	1.000
	- 42411000 Heizkosten	32.228,39	42.000	42.000
	- 42412000 Reinigungskosten	14.208,90	2.500	2.500
	- 42413000 Stromkosten	66.860,41	50.000	55.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	13.356,49	15.000	15.000
	- 42416000 Müllgebühren	13.535,28	7.500	15.000
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	395,20	1.000	500
15	- Abschreibungen	3.080,24	3.300	135.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	3.080,24	3.300	135.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.060,85	2.500	3.000
	- 44312000 Telefonkosten	613,51	1.000	1.000
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.447,34	1.500	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	563.352,11	539.500	658.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	75.242,31	- 139.000	-72.950
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	43.345,86	44.000	44.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	10.062,86	8.000	8.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	33.283,00	36.000	36.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 43.345,86	- 44.000	-44.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	31.896,45	- 183.000	-116.950

42310000 Mieten und Pachten

Notiz	Mietaufwand für angemietete Wohnungen zur Flüchtlingsunterbringung
-------	--

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	200,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.952,28	3.000	3.000
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.952,28	3.000	3.000
17	- Transferaufwendungen	28.396,16	38.200	29.700
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	81,13	100	100
	- 43180101 Zuschuss Altenpflegeheim Erbpacht	17.409,00	17.500	17.500
	- 43180102 Zuschuss Sozialstation	7.890,00	16.500	8.000
	- 43180103 Zuschuss Dorfhelferinnenstation	- 62,47	1.000	1.000
	- 43180104 Zuschuss Hilfe von Haus zu Haus	3.078,50	3.100	3.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.348,44	41.200	32.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 34.148,44	- 41.200	-32.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.697,00	3.400	3.400
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	3.697,00	3.400	3.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.697,00	- 3.400	-3.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 37.845,44	- 44.600	-36.100

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	u.a. Aufwendungen für Seniorennachmittag
-------	--

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Deutsches Kinderhilfswerk und Weisser Ring
-------	--

43180101 Zuschuss Altenpflegeheim Erbpacht

Notiz	Die Übernahme der Erbpacht durch die Gemeinde beruht auf einer vertraglichen Regelung mit dem Caritasverband
-------	--

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	230.000	230.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	230.000	230.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.000	80.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	80.000	80.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	310.000	310.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146,40	0	0
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	146,40	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	549.038,53	350.000	20.000
	- 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	549.038,53	350.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	549.184,93	350.000	20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 549.184,93	- 40.000	290.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.716,00	7.000	7.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	5.716,00	7.000	7.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.716,00	- 7.000	-7.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 554.900,93	- 47.000	283.000

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Landeszuschuss für 2025 geht voraussichtlich in 2026 ein. Interkommunal betriebenes Integrationsmanagement endet zum 31.12.2025. Danach Erledigung durch Landkreis.

34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	
Notiz	Kostenanteile der beteiligten Gemeinden an den nicht gedeckten Kosten des Integrationsmanagements.

36.20.0000 Allg. Förderung junger Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.745,00	16.500	16.500
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.745,00	16.500	16.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.200,00	8.000	14.000
	+ 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.200,00	8.000	14.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.945,00	24.500	30.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.887,14	11.300	10.400
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	664,02	800	1.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	221,21	600	500
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300
	- 42412000 Reinigungskosten	3.155,98	3.200	3.200
	- 42413000 Stromkosten	2.200,25	2.500	1.500
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	0,00	200	200
	- 42416000 Müllgebühren	282,60	200	200
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.363,08	3.500	3.500
15	- Abschreibungen	585,29	600	600
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	585,29	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.267,70	111.000	101.100
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	952,53	1.000	1.100
	- 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	50.315,17	110.000	100.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	61.740,13	122.900	112.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 41.795,13	- 98.400	-81.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.789,04	13.500	13.500
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	2.061,04	1.000	1.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	13.728,00	12.500	12.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 15.789,04	- 13.500	-13.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 57.584,17	- 111.900	-95.100

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Zuschuss Mobile Jugendarbeit
-------	------------------------------

34610000 Entgelte Ferienbetreuung

Notiz	Entgelte für Ferienbetreuung und Ferienprogramm
-------	---

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	insbesondere Aufwand Ferienprogramm
-------	-------------------------------------

44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche

Notiz	Kostensersatz für die Offene Mobile Jugendarbeit an das Christophorus Jugendwerk
-------	--

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.777.694,00	1.750.000	1.850.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.777.694,00	1.750.000	1.850.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.770,92	60.600	60.600
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	61.770,92	60.600	60.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	719.918,15	775.000	735.000
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	428.089,52	460.000	445.000
	+ 33220000 Benutzungsentgelte Kinderkrippe (0-3 Jahre)	291.828,63	315.000	290.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	963,32	0	0
	+ 34210100 Erträge aus Verkauf (umsatzsteuerpflichtig)	963,32	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.794,48	140.000	125.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	39.432,43	40.000	25.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	126.362,05	100.000	100.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.223,59	500	500
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.223,59	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.739.364,46	2.726.100	2.771.100
12	- Personalaufwendungen	5.181.410,57	5.728.800	5.162.200
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.999.913,79	4.405.400	3.960.400
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	323.547,73	357.900	322.250
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	857.933,05	965.500	879.550
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	16,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.671,58	506.200	470.200
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.729,61	110.000	100.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	11.705,06	20.000	20.000
	- 42221000 Beschaffungen aus Spielgeld	21.984,15	19.800	18.300
	- 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung	12.408,17	9.000	9.000
	- 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	11.795,74	13.000	0
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.442,37	15.000	17.000
	- 42411000 Heizkosten	36.910,03	47.500	42.000
	- 42412000 Reinigungskosten	171.290,34	174.000	171.000
	- 42413000 Stromkosten	18.790,45	20.000	15.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	8.153,67	7.700	7.700
	- 42416000 Müllgebühren	14.848,62	10.200	10.200
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	23.557,89	20.000	20.000
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	28.055,48	40.000	40.000
15	- Abschreibungen	229.252,84	218.300	218.300
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	229.252,84	218.300	218.300
17	- Transferaufwendungen	185.186,32	200.000	120.000
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	185.186,32	200.000	120.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.737,39	88.500	101.500
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	6.729,81	5.000	5.000
	- 44312000 Telefonkosten	9.367,95	9.000	9.500
	- 44314000 Dienstreisen	1.584,02	1.500	1.500
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41.023,68	42.500	45.000
	- 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.336,26	30.000	40.000
	- 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.695,67	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.163.258,70	6.741.800	6.072.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.423.894,24	- 4.015.700	-3.301.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	315.720,86	316.100	316.100
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	86.040,86	85.000	85.000

Gemeinde Ehrenkirchen
Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	229.680,00	231.100	231.100
23	- kalkulatorische Kosten (1)	96.157,32	88.000	88.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 411.878,18	- 404.100	-404.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.835.772,42	- 4.419.800	-3.705.200

36.50.0102 Tageseinrichtungen für Kinder (7-14-Jährige)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.926,00	12.000	12.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.926,00	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.635,00	75.000	80.000
	+ 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.635,00	75.000	80.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	69.561,00	87.000	92.000
12	- Personalaufwendungen	168.509,59	146.400	154.150
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	129.471,87	110.500	116.950
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.138,50	9.000	9.600
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	28.899,22	26.900	27.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.988,10	17.200	17.300
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	307,91	1.500	1.500
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	705,99	800	800
	- 42411000 Heizkosten	2.601,09	2.500	2.500
	- 42412000 Reinigungskosten	5.975,28	7.600	7.600
	- 42413000 Stromkosten	2.035,60	2.000	2.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	305,13	300	300
	- 42416000 Müllgebühren	109,65	200	200
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.187,84	1.700	1.800
	- 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	759,61	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	970,71	1.200	1.100
	- 44312000 Telefonkosten	665,48	700	700
	- 44314000 Dienstreisen	0,00	100	0
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	305,23	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	184.468,40	164.800	172.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 114.907,40	- 77.800	-80.550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.446,00	29.000	29.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	27.446,00	29.000	29.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 27.446,00	- 29.000	-29.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 142.353,40	- 106.800	-109.550

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Entgelte für die Verlässliche Grundschule am Standort Ehrenstetten und der weiteren Betreuungsmöglichkeiten an der Ganztagesgrundschule. (Ferienbetreuung und Ferienprogramm wird unter Produkt 36.20 "Allg. Förderung junger Menschen" gebucht)
-------	--

36.50.0200 Kindertagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	12.826,50	15.000	12.000
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	12.826,50	15.000	12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.826,50	15.000	12.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.826,50	- 15.000	-12.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.208,00	3.200	3.200
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	3.208,00	3.200	3.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.208,00	- 3.200	-3.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 16.034,50	- 18.200	-15.200

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Förderung Tagesmütter

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
15	- Abschreibungen	15.000,00	15.000	15.000
	- 47290000 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	15.000,00	0	0
	- 47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	15.000	15.000
17	- Transferaufwendungen	9.019,00	10.000	10.000
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	9.019,00	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.019,00	25.000	25.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 24.019,00	- 25.000	-25.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	82.797,00	85.700	85.700
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	6.356,00	5.700	5.700
	- 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige	76.441,00	80.000	80.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 82.797,00	- 85.700	-85.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 106.816,00	- 110.700	-110.700

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuschüsse an Sportvereine
-------	---------------------------

47910000 Auflösung SoPo geleistete Invest.zuschüsse

Notiz	Auflösung Sonderposten für geleisteten Investitionszuschuss Neubau Clubheim Spvgg Ehrenkirchen Ermittlung Auflösungsbetrag: 750.000 € Zuschuss : 50 Jahre ND = 15.000 €/Jahr
-------	---

48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige

Notiz	Anteilige Kostenverrechnung Nutzung Kirchberghalle
-------	--

42.41.0100 St. Gallushalle Norsingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	40.000	0
	+ 31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	40.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.354,06	3.300	3.300
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	3.354,06	3.300	3.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.654,59	2.000	3.000
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.654,59	2.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.008,65	45.300	6.300
12	- Personalaufwendungen	1.828,67	2.000	1.900
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.347,45	1.500	1.400
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	108,15	100	100
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	373,07	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.619,36	379.200	42.700
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.976,41	350.000	15.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	1.420,27	2.000	1.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.873,37	2.000	2.500
	- 42411000 Heizkosten	6.511,37	7.000	6.000
	- 42412000 Reinigungskosten	9.776,69	10.500	10.500
	- 42413000 Stromkosten	5.335,98	5.000	5.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	1.145,77	2.000	2.000
	- 42416000 Müllgebühren	579,50	700	700
15	- Abschreibungen	35.592,29	35.600	35.600
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	35.592,29	35.600	35.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.613,74	5.000	5.000
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.613,74	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	77.654,06	421.800	85.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 69.645,41	- 376.500	-78.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.656,76	16.000	16.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	2.503,76	3.000	3.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	14.153,00	13.000	13.000
23	- kalkulatorische Kosten (1)	9.366,91	9.400	9.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 26.023,67	- 25.400	-25.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 95.669,08	- 401.900	-104.300

31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund

Notiz	Zuschuss Erneuerung RLT-Anlage (Lüftung)
-------	--

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	zu Planansatz 2025: davon 320.000 € Erneuerung Lüftungsanlage (Lüftung ca. 230 T€, Gebäudeautomation ca. 90 T€) außerdem ca. 15.000 € Anschluss i.R. Katastrophenschutz
-------	--

42.41.0200 Sportplätze, sonstige Freisportanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.800,00	4.800	4.800
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	4.800,00	4.800	4.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.800,00	4.800	4.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.120,65	5.500	10.500
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	33.120,65	5.000	10.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	0,00	500	500
15	- Abschreibungen	36.716,50	36.700	36.700
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	36.716,50	36.700	36.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	69.837,15	42.700	47.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 65.037,15	- 37.900	-42.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.325,37	14.400	14.400
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	13.775,37	8.000	8.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	7.550,00	6.400	6.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 21.325,37	- 14.400	-14.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 86.362,52	- 52.300	-57.300

31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse

Notiz	Auflösung Zuschuss Kunstrasenspielfeld Kirchhofen
-------	---

47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen

Notiz	Abschreibungen Kunstrasenspielfeld Kirchhofen und Soccerplatz Norsingen
-------	---

42.41.0300 Kirchberghalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.650,91	4.600	4.600
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	4.650,91	4.600	4.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.056,88	8.000	2.000
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.056,88	8.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500
	+ 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.207,79	13.100	7.100
12	- Personalaufwendungen	9.019,89	9.700	10.100
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.885,61	7.500	7.800
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	596,73	600	600
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.537,55	1.600	1.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.786,75	89.800	77.800
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.105,76	20.000	15.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	7.604,63	5.000	5.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.465,63	5.000	5.000
	- 42411000 Heizkosten	16.352,19	15.000	20.000
	- 42412000 Reinigungskosten	25.021,45	30.000	20.000
	- 42413000 Stromkosten	8.478,06	8.000	7.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	2.138,38	3.000	3.000
	- 42416000 Müllgebühren	3.692,23	3.500	2.500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	928,42	300	300
15	- Abschreibungen	24.237,10	24.300	24.300
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	24.237,10	24.300	24.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.907,74	5.000	5.500
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.907,74	5.000	5.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	135.951,48	128.800	117.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 124.743,69	- 115.700	-110.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	147.333,00	132.000	132.000
	+ 38112000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Sonstige	147.333,00	132.000	132.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	36.431,74	34.500	34.500
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	9.226,74	10.000	10.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	27.205,00	24.500	24.500
23	- kalkulatorische Kosten (1)	7.040,92	7.700	7.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	103.860,34	89.800	89.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.883,35	- 25.900	-20.800

38112000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Sonstige

Notiz	Verrechnung Kostenanteil durch Nutzung Schulen und Sportvereine
-------	---

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Notiz	Gebäude- und Sachversicherung
-------	-------------------------------

51.10.0000 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	90.000	65.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	90.000	65.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	90.000	65.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.522,81	125.000	95.000
	- 42713000 Flächennutzungsplan	0,00	5.000	5.000
	- 42713100 Bebauungspläne	4.174,49	20.000	20.000
	- 42713200 Sonstige Gutachten	76.348,32	100.000	70.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	80.522,81	125.000	95.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 80.522,81	- 35.000	-30.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	77.744,00	64.000	64.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	77.744,00	64.000	64.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 77.744,00	- 64.000	-64.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 158.266,81	- 99.000	-94.000

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Zuschuss Starkregenrisikomanagement ca. 65.000 € (75%) - Neuansatz in 2026
-------	--

42713200 Sonstige Gutachten

Notiz	davon 50.000 € Restfinanzierung in 2026 für Starkregenrisikomanagement (insg. 90.000 €)
-------	---

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.182,41	67.000	57.000
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	8.480,69	12.000	12.000
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	56.701,72	55.000	45.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	65.182,41	67.000	57.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 65.182,41	- 67.000	-57.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.134,00	17.300	17.300
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	21.134,00	17.300	17.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 21.134,00	- 17.300	-17.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 86.316,41	- 84.300	-74.300

42720000 Aufwendungen für EDV

Notiz	Software-/Wartungskosten GIS-System und Gebäudemanagement (KEVOX) sowie digitale Bereitstellung Bebauungspläne (Inspire)
-------	--

42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz	davon - ca. 30.000 € für den gemeinsamen Gutachterausschuss Markgräflerland-Breisgau - Vermessungskosten
-------	--

52.20.0000 Wohnungsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	176.625,69	176.600	40.000
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	176.625,69	176.600	40.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170.922,95	120.000	100.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	170.922,95	120.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	347.548,64	296.600	140.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.517,86	48.500	43.500
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.369,81	25.000	20.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	433,78	1.000	1.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.111,09	3.000	3.000
	- 42411000 Heizkosten	11.670,15	10.000	11.000
	- 42412000 Reinigungskosten	551,30	500	500
	- 42413000 Stromkosten	5.058,17	6.000	4.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	4.323,56	3.000	4.000
15	- Abschreibungen	198.451,89	198.500	62.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	198.451,89	198.500	62.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.085,60	7.800	7.600
	- 44312000 Telefonkosten	556,92	600	600
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.528,68	7.200	7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	248.055,35	254.800	113.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	99.493,29	41.800	26.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.311,51	25.000	25.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	3.322,51	10.000	10.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	15.989,00	15.000	15.000
23	- kalkulatorische Kosten (1)	8.220,25	50.600	8.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 27.531,76	- 75.600	-33.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	71.961,53	- 33.800	-6.100

34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz	Mieteinnahmen Riedmattenweg 1, Bergstr. 18, Im Bauertle 14 (nur 1 Einheit)
-------	--

42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	vor allem Ablesedienst Techem
-------	-------------------------------

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.469,69	9.000	10.000
	+ 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.469,69	9.000	10.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.210,91	6.000	6.000
	+ 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.210,91	6.000	6.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	156.201,68	160.000	155.000
	+ 35110000 Konzessionsabgaben	156.201,68	160.000	155.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	169.882,28	175.000	171.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	1.500
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	1.500
15	- Abschreibungen	11.031,13	14.000	14.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	11.031,13	14.000	14.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.054,85	3.500	4.500
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	3.517,89	2.500	3.500
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	536,96	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.085,98	20.000	20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	154.796,30	155.000	151.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.372,00	8.000	8.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	9.372,00	8.000	8.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.372,00	- 8.000	-8.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	145.424,30	147.000	143.000

34610000 Einspeisevergütung Photovoltaik

Notiz	Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen
-------	--

35110000 Konzessionsabgaben

Notiz	Konzessionsabgabe für die Einräumung des Wegerechtes der Gemeinde an den Stromnetzbetreiber
-------	---

36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Notiz	Erträge aus der Beteiligung an ED Kommunal (Beteiligungsprogramm "ED vernetzt"). Die Gemeinde Ehrenkirchen wurde in 2019 mit der Mindesteinlage von 200.000 € Gesellschafter an der ED Kommunal. Die Gemeinde erhält jährlich die garantierte Dividende von 3,69 % auf die Einlage.
-------	---

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Unterhaltung der Photovoltaikanlagen der Gemeinde
-------	---

44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten

Notiz	Jährliches Entgelt für Stromausschreibung, steuerlicher Beratungsaufwand
-------	--

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Notiz	Steuern, Versicherungen betr. Photovoltaikanlagen der Gemeinde
-------	--

47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen

Notiz	Abschreibungen der Photovoltaikanlagen
-------	--

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.257,58	6.500	6.000
	+ 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.257,58	6.500	6.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.710,50	13.000	13.000
	+ 35110000 Konzessionsabgaben	12.710,50	13.000	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.968,08	19.500	19.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.073,67	2.400	2.400
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	507,23	2.000	2.000
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.566,44	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.073,67	2.400	2.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	16.894,41	17.100	16.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.299,00	6.800	6.800
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	8.299,00	6.800	6.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.299,00	- 6.800	-6.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	8.595,41	10.300	9.800

35110000 Konzessionsabgaben

Notiz	Konzessionsabgabe für die Einräumung des Wegerechtes der Gemeinde an den Gasnetzbetreiber
-------	---

36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Notiz	Erträge aus der Beteiligung an der Badenova. Die Gemeinde Ehrenkirchen wurde zum 01.01.2012 mit der Mindesteinlage von 100.000 € Gesellschafter der badenova. Die Höhe der Ausschüttung auf die Einlage lag bisher zwischen 6-7%/Jahr.
-------	--

44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten

Notiz	Kosten Gasausschreibung und steuerliche Beratung
-------	--

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.938,08	36.000	36.000
	+ 31620000 Erträge Auflösung Beiträge	35.938,08	36.000	36.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	778.839,14	850.000	850.000
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	778.839,14	850.000	850.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.811,18	35.000	35.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.643,92	3.000	3.000
	+ 34210000 Erträge aus Verkauf	50.167,26	32.000	32.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.884,10	30.000	30.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	41.884,10	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	910.472,50	951.000	951.000
12	- Personalaufwendungen	62.928,70	70.000	70.000
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	48.601,64	55.000	55.000
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.005,12	5.000	5.000
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.313,94	10.000	10.000
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.014,35	77.300	77.300
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	43.196,45	35.000	35.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	25.874,88	30.000	30.000
	- 42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.519,42	7.500	7.500
	- 42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	360,00	500	500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	872,76	2.000	2.000
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	1.190,84	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	106.241,06	109.000	109.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	106.241,06	109.000	109.000
17	- Transferaufwendungen	565.306,89	575.000	575.000
	- 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	565.306,89	575.000	575.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.337,18	25.800	30.800
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	0,00	400	400
	- 44312000 Telefonkosten	825,70	900	900
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	1.190,00	6.500	6.000
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.682,72	6.500	6.500
	- 44411000 Wasserentnahmeentgelt	15.458,10	10.000	15.000
	- 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.180,66	1.500	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	840.828,18	857.100	862.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	69.644,32	93.900	88.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	86.052,45	79.000	79.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	10.405,45	11.000	11.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	75.647,00	68.000	68.000
23	- kalkulatorische Kosten (1)	33.443,66	45.000	45.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 119.496,11	- 124.000	-124.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 49.851,79	- 30.100	-35.100

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	Die Haushaltsansätze beruhen grundsätzlich auf der Gebührenkalkulation 2025/2026. Der Wasserpreis beträgt ab dem 01.01.2025 2,25 €/cbm.
-------	--

Gemeinde Ehrenkirchen
Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt

34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Kirchhofener Quellen: Wasserverkauf an den Zweckverband Möhlinggruppe
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	
Notiz	Erstattungen Herstellung und Reparatur Hausanschlüsse
42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Unterhaltungsaufwand Wassernetz, z.B. Rohrbrüche im öffentlichen Netz
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	insb. turnusmäßige Wasseruntersuchungen
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	
Notiz	Umlage an den Wasserversorgungsverband Möhlinggruppe
44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	Aufwendungen für Steuerberater/Wirtschaftsprüfer
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	insbesondere Sachversicherung
44411000 Wasserentnahmeentgelt	
Notiz	für Wasserentnahme Kirchhofener Quellen
44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Wasserabgabe Bollschweil/Gütighofen
49999999 Verzinsung des Anlagekapitals	
Notiz	Dem Planansatz (45.000 €) liegt die Verzinsung des gesamten Kapitals der WV zugrunde. Steuerrechtlich werden jedoch geringere Zinsaufwendungen anerkannt. In der Gebührenkalkulation wurden die steuerlich ansetzbaren Zinsen (ca. 40.000 €) berücksichtigt.

53.60.0000 Breitbandversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.606,40	3.000	3.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.606,40	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.606,40	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	500
15	- Abschreibungen	17.480,02	17.500	17.500
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	17.480,02	17.500	17.500
17	- Transferaufwendungen	14.708,94	16.500	20.000
	- 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	14.708,94	16.500	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.188,96	35.000	38.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 28.582,56	- 32.000	-35.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.692,14	12.000	12.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	454,14	2.000	2.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	10.238,00	10.000	10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 10.692,14	- 12.000	-12.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 39.274,70	- 44.000	-47.000

34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz	Mietentgelt Leerrohr Breitband
-------	--------------------------------

43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.

Notiz	Die Gemeinde Ehrenkirchen ist Mitglied des 2017 gegründeten Zweckverbandes "Breitband Breisgau-Hochschwarzwald". Zur Deckung der Betriebskosten erhebt der Zweckverband eine Betriebskostenumlage und seit 2023 auch eine Abschreibungsumlage.
-------	--

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.835,00	2.500	2.500
	+ 34110100 Mieten und Pachten (umsatzsteuerpflichtig)	2.835,00	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.984,27	6.000	6.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.984,27	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.819,27	8.500	8.500
12	- Personalaufwendungen	4.114,09	3.600	4.600
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.159,74	3.200	3.500
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	79,45	100	100
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	874,90	300	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.452,96	3.000	3.000
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.212,46	1.000	1.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500
	- 42510000 Haltung von Fahrzeugen	240,50	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	2.201,40	2.200	2.200
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	2.201,40	2.200	2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.768,45	8.800	9.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.050,82	- 300	-1.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	101.881,34	99.700	99.700
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	97.442,34	95.000	95.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	4.439,00	4.700	4.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 101.881,34	- 99.700	-99.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 92.830,52	- 100.000	-101.000

34110100 Mieten und Pachten (umsatzsteuerpflichtig)

Notiz	Pacht und Reinigungspauschale für die Glascontainerstandorte
-------	--

34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Notiz	Kostenersatz vom LRA für Betreuung Grünschnittsammelstelle Engental
-------	---

42510000 Haltung von Fahrzeugen

Notiz	lfd. Aufwendungen Radlader auf Grünschnittsammelstelle
-------	--

47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen

Notiz	Afa Radlader (Erwerb 2019 zu 22 T€, Baujahr 2006, RestND geschätzt: 10 Jahre)
-------	---

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	170.043,93	169.700	169.700
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	16.714,46	16.700	16.700
	+ 31620000 Erträge Auflösung Beiträge	153.329,47	153.000	153.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	797.222,02	755.000	755.000
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	797.222,02	755.000	755.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.019,22	0	0
	+ 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	52.124,18	0	0
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.895,04	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	205.600	205.600
	+ 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	205.600	205.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.025.285,17	1.130.300	1.130.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.718,80	256.000	255.000
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	200.042,33	250.000	250.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	135,66	500	500
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500
	- 42413000 Stromkosten	3.123,71	3.000	2.000
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	1.417,10	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	366.296,26	365.000	365.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	366.296,26	365.000	365.000
17	- Transferaufwendungen	480.148,80	450.000	475.000
	- 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	480.148,80	450.000	475.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.573,76	6.300	6.400
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	58.220,98	6.000	6.000
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	352,78	300	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.109.737,62	1.077.300	1.101.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 84.452,45	53.000	28.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	178.823,74	180.000	180.000
	+ 38112000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Sonstige	178.823,74	180.000	180.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	113.202,95	94.300	94.300
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	29.346,95	20.000	20.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	83.856,00	74.300	74.300
23	- kalkulatorische Kosten (1)	138.205,10	132.000	132.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 72.584,31	- 46.300	-46.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 157.036,76	6.700	-17.400

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	Die Haushaltsansätze beruhen grds. auf der Gebührenkalkulation für die Jahre 2025 und 2026. Die Schmutzwassergebühr beträgt ab 2025, 1,61 €/cbm und die Regenwassergebühr 0,33 €/qm.
-------	---

35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen

Notiz	Auflösung von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen aus Vorjahren. In den Jahren 2025 und 2026 werden jeweils 205.600 € gebührenmindernd aufgelöst.
-------	--

38112000 Straßenentwässerungskostenanteil

Notiz	Straßenentwässerungskostenanteil: korrespondiert mit Produktsachkonto 5410-48112000 (Gemeindestraßen)
-------	--

Gemeinde Ehrenkirchen
Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	insb. Kanalsanierung.
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	
Notiz	Allgemeine Umlage und Betriebskostenumlage an AZV Staufener Bucht
44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	in 2024 restliche Zahlung von 62.000 € für Erstellung Generalentwässerungsplan (Gesamtkosten lt. Ausschreibung 155.000 €).

54.10.0000 Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.171,50	70.000	70.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	70.171,50	70.000	70.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	141.023,25	141.000	141.000
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	13.985,48	14.000	14.000
	+ 31620000 Erträge Auflösung Beiträge	127.037,77	127.000	127.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.148,98	1.500	1.500
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.148,98	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	221.343,73	212.500	212.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.082,96	128.500	133.000
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	183.859,99	120.000	125.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	1.879,39	5.500	6.000
	- 42413000 Stromkosten	2.329,46	3.000	2.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	14,12	0	0
15	- Abschreibungen	342.516,67	340.000	340.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	342.516,67	340.000	340.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	800
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	530.599,63	470.500	473.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 309.255,90	- 258.000	-261.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	629.120,15	623.000	635.100
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	371.260,41	370.000	382.100
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	79.036,00	73.000	73.000
	- 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige	178.823,74	180.000	180.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 629.120,15	- 623.000	-635.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 938.376,05	- 881.000	-896.400

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Pauschale Zuweisung gem. § 27 FAG: 3.780 Hektar x 8,40 € = 31.750 € Zuweisung Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG): 15,2 Km x 2.500 € = 38.000 €
-------	--

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	davon in 2026 - Brückenprüfung Bahnbrücke Norsingen rd. 15.000 € - Kohlerweg rd. 20.000 €
-------	---

48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof

Notiz	insbesondere auch Pflege Straßenbegleitgrün
-------	---

48112000 Straßenentwässerungskostenanteil

Notiz	korrespondiert mit Produktsachkonto 5380-38112000 (Abwasserbeseitigung)
-------	---

54.10.0200 Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	706,00	800	800
	+ 34880100 Erstattungen von übrigen Bereichen (umsatzsteuerpflichtig)	706,00	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	706,00	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.654,81	47.000	47.000
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	39.471,57	22.000	25.000
	- 42413000 Stromkosten	21.183,24	25.000	22.000
15	- Abschreibungen	12.239,34	12.000	12.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	12.239,34	12.000	12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	72.894,15	59.000	59.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 72.188,15	- 58.200	-58.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.561,61	14.700	14.700
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	4.435,61	3.000	3.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	13.126,00	11.700	11.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 17.561,61	- 14.700	-14.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 89.749,76	- 72.900	-72.900

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.060,49	25.000	20.000
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	20.060,49	25.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.060,49	25.000	20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.060,49	- 25.000	-20.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.395,50	25.500	25.500
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	19.631,50	20.000	20.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	5.764,00	5.500	5.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 25.395,50	- 25.500	-25.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 45.455,99	- 50.500	-45.500

42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Beschaffung Streugut, Straßenreinigung
-------	--

54.70.0000 Förderung des ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.561,83	7.500	7.500
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	7.561,83	7.500	7.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.561,83	7.500	7.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.253,97	11.500	11.300
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	2.500
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.977,27	8.000	8.500
	- 42413000 Stromkosten	276,70	500	300
15	- Abschreibungen	28.297,27	28.300	28.300
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	28.297,27	28.300	28.300
17	- Transferaufwendungen	11.878,58	10.000	7.000
	- 43130300 Zuweisungen an ÖPNV	11.878,58	10.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127,26	150	150
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	127,26	150	150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	51.557,08	49.950	46.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 43.995,25	- 42.450	-39.250
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.390,71	8.000	8.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	4.023,71	5.000	5.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	3.367,00	3.000	3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.390,71	- 8.000	-8.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 51.385,96	- 50.450	-47.250

31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse

Notiz	Auflösung Zuschuss Busumsteiganlage Staufener Straße (300.000 €, ND 40 Jahre)
-------	---

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Unterhaltung Busumsteiganlage Staufener Straße, Bushaltestellen
-------	---

42413000 Stromkosten

Notiz	Stromkosten Busumsteiganlage Staufener Straße
-------	---

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Notiz	Gebäudeversicherung Buswartehäuschen
-------	--------------------------------------

55.10.0000 Grün- und Parkanlagen - Kinderspielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	200	200
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	100,00	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.748,54	78.000	42.000
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	23.446,38	70.000	35.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	6.302,16	8.000	7.000
15	- Abschreibungen	14.197,80	12.000	13.400
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	14.197,80	12.000	13.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	43.946,34	90.000	55.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 43.846,34	- 89.800	-55.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	129.378,53	134.500	134.500
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	102.962,53	110.000	110.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	26.416,00	24.500	24.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 129.378,53	- 134.500	-134.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 173.224,87	- 224.300	-189.700

55.20.0000 Gewässerschutz, öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.274,64	8.000	5.000
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	46.274,64	8.000	5.000
17	- Transferaufwendungen	3.691,36	5.000	4.000
	- 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	3.691,36	5.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	49.966,00	13.000	9.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 49.966,00	- 13.000	-9.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	83.504,41	84.300	84.300
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	78.643,41	80.000	80.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	4.861,00	4.300	4.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 83.504,41	- 84.300	-84.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 133.470,41	- 97.300	-93.300

43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	
Notiz	Umlage an Entwässerungsverband Batzenberg Süd

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128,50	100	100
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	128,50	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.532,21	76.500	76.500
	+ 33110000 Verwaltungsgebühren	493,00	500	500
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.199,21	70.000	70.000
	+ 33211000 Gebühren Einsegnungshallen	6.840,00	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	84.660,71	76.600	76.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.486,81	63.000	57.500
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	247,20	10.000	6.000
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.869,87	12.000	10.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	170,46	1.500	1.500
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.109,82	1.500	1.500
	- 42412000 Reinigungskosten	4.186,38	4.500	5.000
	- 42413000 Stromkosten	2.137,57	1.500	1.500
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	625,05	500	500
	- 42416000 Müllgebühren	393,30	500	500
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	627,18	1.000	1.000
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	25.119,98	30.000	30.000
15	- Abschreibungen	10.339,23	12.000	12.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	10.255,90	12.000	12.000
	- 47290000 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	83,33	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.307,03	3.000	9.000
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	210,00	200	200
	- 44315000 Sachverst.-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.293,80	0	6.000
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.803,23	2.800	2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	67.133,07	78.000	78.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	17.527,64	- 1.400	-1.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	116.683,27	112.200	112.200
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	82.318,27	75.000	75.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	34.365,00	37.200	37.200
23	- kalkulatorische Kosten (1)	3.618,10	3.900	3.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 120.301,37	- 116.100	-116.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 102.773,73	- 117.500	-118.000

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Kriegsgräberpauschale
-------	-----------------------

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	bauliche Unterhaltung Einsegnungshallen
-------	---

42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Bestattungsdienste durch Dritte im Auftrag der Gemeinde
-------	---

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.021,74	5.000	4.000
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.021,74	5.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.021,74	5.000	4.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.021,74	- 5.000	-4.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.090,76	29.300	29.300
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	10.989,76	10.000	10.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	24.101,00	19.300	19.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 35.090,76	- 29.300	-29.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 39.112,50	- 34.300	-33.300

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	u.a. Pflege Flächen aus Ökokonto (z.B. Ersatzpflanzungen)
-------	---

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.780,76	0	0
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	32.780,76	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	854.918,58	884.000	954.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	4.100,00	4.000	4.000
	+ 34210000 Erträge aus Verkauf	850.818,58	880.000	950.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.811,50	146.600	156.600
	+ 34810000 Erstattungen vom Land	16.640,00	16.600	16.600
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	136.171,50	130.000	140.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.040.510,84	1.030.600	1.110.600
12	- Personalaufwendungen	637.096,13	689.500	726.000
	- 40110000 Bezüge der Beamten	65.763,62	75.300	70.900
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	387.724,88	419.800	450.000
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	63.122,42	67.700	69.900
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	31.760,69	33.800	35.500
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	82.048,12	89.700	96.500
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	6.676,40	3.200	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.229,91	292.500	303.500
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.729,95	25.000	25.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	8.979,91	10.000	10.000
	- 42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.856,26	15.000	16.000
	- 42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.099,31	2.400	2.400
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	424,37	500	500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	856,96	600	600
	- 42716200 Kulturenaufwand	22.053,95	40.000	40.000
	- 42716250 Sozialfunktion Schopbachhütte	2.477,01	3.000	3.000
	- 42716340 Sachaufwand Holzaufbereitung	28.275,69	35.000	35.000
	- 42716341 Unternehmeraufwand Holzaufbereitung	159.476,50	160.000	170.000
15	- Abschreibungen	33.336,30	25.000	33.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	33.336,30	25.000	33.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.374,15	36.300	32.400
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	1.944,46	2.100	2.100
	- 44292000 Gabholzentschädigung	558,00	600	500
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	13,70	300	300
	- 44312000 Telefonkosten	401,24	800	500
	- 44314000 Dienstreisen	492,00	4.500	1.000
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.964,75	28.000	28.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	957.036,49	1.043.300	1.094.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	83.474,35	- 12.700	15.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.210,00	10.000	10.000
	+ 38112000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Sonstige	15.210,00	10.000	10.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.008,36	23.500	24.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	1.896,36	3.500	3.500
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	19.112,00	20.000	20.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.798,36	- 13.500	-14.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	77.675,99	- 26.200	1.700

34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz	Mieterträge Vermietung Schopbachhütte
-------	---------------------------------------

Gemeinde Ehrenkirchen
Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt

34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Der Hiebsplan für 2026 sieht einen Holzeinschlag von 15.000 Fm vor.
34810000 Erstattungen vom Land	
Notiz	finanzieller Ausgleich vom Land für forstlichen Revierdienst (sogenannter "Mehrbelastungsausgleich")
34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	
Notiz	Erstattungen für Einsätze unserer Forstarbeiter außerhalb unserer Gemeinde.
38112000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Sonstige	
Notiz	Leistungen für andere Bereiche in der Gemeinde (z.B. Produkt Landwirtschaft 55.51.0000)
42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Wegeunterhaltung und Forstwegbau
44291000 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Forstkammer BW, PEFC Deutschland e.V., Maschinenring Breisgau

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.424,00	4.000	4.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	4.424,00	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.424,00	4.000	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.209,62	15.500	30.500
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.209,62	15.000	30.000
17	- Transferaufwendungen	102,00	100	100
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	102,00	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.212,55	1.200	1.200
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	1.005,00	1.000	1.000
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	207,55	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.524,17	16.800	31.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	899,83	- 12.800	-27.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.526,94	52.700	52.700
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	17.214,94	35.000	35.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	8.312,00	7.700	7.700
	- 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige	0,00	10.000	10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 25.526,94	- 52.700	-52.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 24.627,11	- 65.500	-80.500

34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz	Pacht gemeinschaftl. Jagdbezirk und Schafweidepacht
-------	---

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	Unterhaltung der Feldwege ohne Asphaltbelag (asphaltierte landwirtschaftliche Feldwege unter Produkt 5410.0000 - Gemeindestraßen - Kostenstelle 954100002)
-------	--

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Vereinszuschuss Kleintierzuchtverein Ehrenkirchen C290 e.V.
-------	---

44291000 Mitgliedsbeiträge

Notiz	Mitgliedsbeitrag BLHV, Markgräfler Wein e.V., Landschaftserhaltungsverband
-------	--

48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige

Notiz	Leistungen vom Forst - Verrechnung mit 55.50.0000-38112000
-------	--

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	150.000,00	50.000	50.000
	+ 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	150.000,00	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	150.000,00	50.000	50.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	150.000,00	50.000	50.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.912,00	4.200	4.200
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	3.912,00	4.200	4.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.912,00	- 4.200	-4.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	146.088,00	45.800	45.800

36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Notiz	Überschussbeteiligung vom Gewerbepark Breisgau. Die Gemeinde Ehrenkirchen ist mit 2,5% am Zweckverband Gewerbepark Breisgau beteiligt.
-------	--

57.30.0700 Jahrmärkte und sonst. Veranstaltungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.350,00	2.500	2.000
	+ 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.350,00	2.500	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.350,00	2.500	2.000
12	- Personalaufwendungen	641,88	700	700
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	641,88	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438,90	800	800
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	189,00	400	400
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	249,90	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.080,78	1.500	1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.269,22	1.000	500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	43.219,13	20.000	20.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	30.282,13	8.000	8.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	12.937,00	12.000	12.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 43.219,13	- 20.000	-20.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 41.949,91	- 19.000	-19.500

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Standgelder Laurentiusmarkt Ehrenstetten und Markt Offnadingen
-------	--

57.30.0800 Gemeindehaus Offnadingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	880,43	900	900
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	880,43	900	900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.981,35	2.000	2.000
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.981,35	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.861,78	2.900	2.900
12	- Personalaufwendungen	5.440,28	6.000	4.600
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.317,09	4.700	3.500
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	265,10	300	300
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	858,09	1.000	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.581,01	43.500	37.500
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.108,43	25.000	20.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	1.394,93	1.500	1.500
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.251,64	1.500	1.500
	- 42411000 Heizkosten	6.528,01	7.000	6.000
	- 42412000 Reinigungskosten	1.515,01	2.000	2.000
	- 42413000 Stromkosten	5.316,84	5.000	5.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	751,35	700	700
	- 42416000 Müllgebühren	714,80	800	800
15	- Abschreibungen	20.846,19	20.900	20.900
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	20.846,19	20.900	20.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.912,68	2.000	2.100
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.912,68	2.000	2.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	92.780,16	72.400	65.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 88.918,38	- 69.500	-62.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.251,28	11.400	11.400
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	1.788,28	2.500	2.500
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	10.463,00	8.900	8.900
23	- kalkulatorische Kosten (1)	5.275,51	5.200	5.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 17.526,79	- 16.600	-16.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 106.445,17	- 86.100	-78.800

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	Benutzungsgebühren aus Vermietung Gemeindehaus
-------	--

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	davon rd. 11.000 € Notstromanschluss (Konzept Katastrophenschutz)
-------	---

57.30.0810 Bürgerraum Scherzingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.440,00	1.400	1.400
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	1.440,00	1.400	1.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	200	200
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	400,00	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.840,00	1.600	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261,82	2.750	2.750
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100
	- 42412000 Reinigungskosten	540,00	1.000	1.000
	- 42413000 Stromkosten	571,02	500	500
	- 42416000 Müllgebühren	150,80	150	150
15	- Abschreibungen	5.393,63	5.400	5.400
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	5.393,63	5.400	5.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	290,33	400	400
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	290,33	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.945,78	8.550	8.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.105,78	- 6.950	-6.950
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.180,00	1.600	1.600
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	0,00	700	700
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	1.180,00	900	900
23	- kalkulatorische Kosten (1)	1.107,02	1.100	1.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.287,02	- 2.700	-2.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.392,80	- 9.650	-9.650

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.090,00	2.500	2.000
	+ 33610000 Zweckgebundene Abgaben	3.090,00	2.500	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,02	100	100
	+ 34210000 Erträge aus Verkauf	3,30	0	0
	+ 34210100 Erträge aus Verkauf (umsatzsteuerpflichtig)	16,72	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.110,02	2.600	2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.220,44	10.000	10.000
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.744,60	4.000	4.000
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.475,84	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	752,23	800	800
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	752,23	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.581,25	12.350	13.350
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	10.420,75	12.000	13.000
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	160,50	350	350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.553,92	23.150	24.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.443,90	- 20.550	-22.050
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.562,19	22.100	22.100
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	8.089,19	10.200	10.200
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	14.473,00	11.900	11.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 22.562,19	- 22.100	-22.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 45.006,09	- 42.650	-44.150

33610000 Zweckgebundene Abgaben

Notiz	Die Gemeinde Ehrenkirchen erhebt seit 2011 eine Kurtaxe. Diese beträgt derzeit 1,00 €/Person und Aufenthaltstag.
-------	--

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Davon ca. 3.000 € für KONUS an Schwarzwald Tourismus GmbH
-------	---

44291000 Mitgliedsbeiträge

Notiz	Umlage für die Mitgliedschaft im Zweckverband Breisgau Süd Touristik (ca. 10.000 €) und Naturpark Südschwarzwald
-------	--

Ergebnishaushalt

THH 3

THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung
61.10.0000	Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen
61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.849.750,93	10.756.400	11.136.100
	+ 30110000 Grundsteuer A	93.322,71	40.000	40.000
	+ 30120000 Grundsteuer B	1.018.270,20	1.070.000	1.050.000
	+ 30130000 Gewerbesteuer	3.282.104,58	2.900.000	2.900.000
	+ 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.385.804,90	5.659.600	5.937.000
	+ 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	459.862,26	471.300	573.500
	+ 30310000 Vergnügungssteuer	108.553,28	100.000	100.000
	+ 30320000 Hundesteuer	55.435,00	55.000	55.000
	+ 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	15.834,00	16.000	16.000
	+ 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	430.564,00	444.500	464.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.241.839,30	5.995.000	6.282.000
	+ 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.241.839,30	5.995.000	6.282.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.091.590,23	16.751.400	17.418.100
17	- Transferaufwendungen	7.178.914,50	7.493.000	8.418.900
	- 43410000 Gewerbesteuerumlage	300.549,58	254.000	254.000
	- 43710000 Finanzausgleichsumlage	2.710.142,00	2.684.000	2.909.000
	- 43720000 Kreisumlage	4.168.222,92	4.555.000	5.255.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.178.914,50	7.493.000	8.418.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.912.675,73	9.258.400	8.999.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	53.125,00	55.000	55.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	53.125,00	55.000	55.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 53.125,00	- 55.000	-55.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	8.859.550,73	9.203.400	8.944.200

43720000 Kreisumlage

Notiz	Annahme: Anstieg Kreisumlagesatz von 37,5 v.H. auf 39,93 v.H. für 2026 gem. Kreistagsbeschluss vom 15.12.2025
-------	---

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	488.666,04	350.000	250.000
	+ 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	488.074,94	350.000	250.000
	+ 36990000 Sonstige Finanzerträge	591,10	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	- 69,91	0	0
	+ 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	- 69,91	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	488.596,13	350.000	250.000
15	- Abschreibungen	246,07	0	0
	- 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	246,07	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	591,10	0	0
	- 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	591,10	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	100.000
	- 44980000 Deckungsreserve	0,00	100.000	100.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	837,17	100.000	100.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	487.758,96	250.000	150.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	487.758,96	250.000	150.000

44980000 Deckungsreserve

Notiz

Deckungsreserve gem. § 13 GemHVO zur Deckung von über- bzw. ausserplanmäßigen Aufwendungen. Die Deckungsreserve ist ein zweckfreier Planansatz im Ergebnishaushalt und kann demnach für alle Mehrbelastungen im Ergebnishaushalt herangezogen werden.

Einzeldarstellung der Investitions- maßnahmen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.20.0000-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
Maßnahme:		001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	39.728	150.000	150.000	0	60.000	20.000	20.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	39.728	150.000	150.000	0	60.000	20.000	20.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	39.728	150.000	150.000	0	60.000	20.000	20.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 39.728	- 150.000	-150.000	0	-60.000	-20.000	-20.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	39.728	150.000	150.000	0	60.000	20.000	20.000

11200000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Notiz: Ersatzbeschaffungen Verwaltung/Digitalisierung in den Jahren 2025-2026 insb. Neumöblierung Rathaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.20.0000-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
Maßnahme:		011-Sanierung Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.800.000	0	0	237.560	1.400.000	1.500.000	0	2.000.000	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	3.800.000	0	0	237.560	1.400.000	1.500.000	0	2.000.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	3.800.000	0	0	237.560	1.400.000	1.500.000	0	2.000.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.300.000	0	0	609.091	4.000.000	5.500.000	1.300.000	1.300.000	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	8.300.000	0	0	609.091	4.000.000	5.500.000	1.300.000	1.300.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.300.000	0	0	609.091	4.000.000	5.500.000	1.300.000	1.300.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.500.000	0	0	- 371.531	- 2.600.000	-4.000.000	-1.300.000	700.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.300.000	0	0	609.091	4.000.000	5.500.000	1.300.000	1.300.000	0	0

11200000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 011 Sanierung Rathaus 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz: Für die Rathaussanierung sind Fördermittel i.H.v. insgesamt rund 3,8 Mio. € eingeplant.

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.24.0000-Bauverwaltung										
Maßnahme:		001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.451	0	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.451	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.451	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.451	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.451	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.24.0260-Gebäudemanagement sonstige Gebäude										
Maßnahme:		001-Sanierung Schloss Kirchhofen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 50.000	-50.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0

11240260 Gebäudemanagement sonstige Gebäude 001 Sanierung Schloss Kirchhofen 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz Schloss Kirchhofen - Planungsleistungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.25.0000-Bauhof										
Maßnahme:		001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.800	0	0	0	0	0	0
	• 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	1.800	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.800	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	35.105	20.000	50.000	0	150.000	100.000	150.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	35.105	20.000	50.000	0	150.000	100.000	150.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	35.105	20.000	50.000	0	150.000	100.000	150.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 33.305	- 20.000	-50.000	0	-150.000	-100.000	-150.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	35.105	20.000	50.000	0	150.000	100.000	150.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.33.0000-Grundstücksmanagement (unbeb. Grundstücke)										
Maßnahme:		001-Erwerb/Veräußerung von Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	482.524	450.000	250.000	0	250.000	250.000	0
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	482.524	450.000	250.000	0	250.000	250.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	482.524	450.000	250.000	0	250.000	250.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	114.130	150.000	100.000	0	180.000	50.000	100.000
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	114.130	150.000	100.000	0	180.000	50.000	100.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	114.130	150.000	100.000	0	180.000	50.000	100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	368.394	300.000	150.000	0	70.000	200.000	-100.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	114.130	150.000	100.000	0	180.000	50.000	100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten											
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt:		12.60.0000-Brandschutz										
Maßnahme:		001-Erwerb bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	7.200	68.000	104.000	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	7.200	68.000	104.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	7.200	68.000	104.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	278.315	511.000	403.000	0	15.000	15.000	15.000
	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.444	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	275.870	496.000	388.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	278.315	511.000	403.000	0	15.000	15.000	15.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 271.115	- 443.000	-299.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	278.315	511.000	403.000	0	15.000	15.000	15.000

Notiz	Zuschüsse: 2026: 96.000 € für Beschaffung HLF 20 und 8.000 € Digitalfunk
-------	---

Notiz	investive Beschaffungen im Rahmen des FW-Budgets
-------	--

Notiz	Fahrzeugbeschaffungen:	
	2026:	
	Restfinanzierung HLF 20	270.000 €
	Ersatzbeschaffung MTW	60.000 €
	34 digitale Handsprechfunkgeräte	58.000 €

Notiz	Dacherneuerung FW-Gerätehaus
-------	------------------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschule											
Maßnahme: 002-Neubau Grundschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	425.000	850.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	425.000	850.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	425.000	850.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.100.000	0	0	0	100.000	200.000	0	1.400.000	1.400.000	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	3.100.000	0	0	0	100.000	200.000	0	1.400.000	1.400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.100.000	0	0	0	100.000	200.000	0	1.400.000	1.400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.100.000	0	0	0	-100.000	-200.000	0	-975.000	-550.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.100.000	0	0	0	100.000	200.000	0	1.400.000	1.400.000	0

21100100 Grundschule 002 Neubau Grundschule 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Zuschuss für Erweiterung Ganztagesgrundschule durch Aufstockung Jengerschule - Fördersatz 70%
Zuschuss beträgt insg. 2,1 Mio. €, davon kamen bereits 854 T€ in 2025 zur Auszahlung

21100100 Grundschule 002 Neubau Grundschule 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz Aufstockung Jengerschule für Ganztagsgrundschule - Gesamtkosten 3,1 Mio. €

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule											
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Mittelanmeldung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	17.274	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.192	0	0	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	14.082	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	17.274	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-17.274	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	17.274	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

21101000 Gemeinschaftsschule 001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Mittelanmeldung 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Notiz investive Mittel im Rahmen des Schulbudgets Gemeinschaftsschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule											
Maßnahme: 002-Baumassnahmen Jengerschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.947	0	300.000	900.000	900.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	22.947	0	300.000	900.000	900.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	22.947	0	300.000	900.000	900.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 22.947	0	-300.000	-900.000	-900.000	1.000.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	22.947	0	300.000	900.000	900.000	0	0

21101000 Gemeinschaftsschule 002 Baumaßnahmen Jengerschule 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz Anteil energetische Sanierung Kirchberghalle/Schulzentrum

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.10.1000-Gemeinschaftsschule										
Maßnahme:		005-Umsetzung Digitalpakt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	189.800	0	0	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	189.800	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	189.800	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	25.562	0	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	25.562	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	25.562	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	164.238	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	25.562	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)										
Maßnahme:		001-bewegliches Anlagevermögen Kita St. Martin (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)										
Maßnahme:		002-bewegliches Anlagevermögen Kita Lazarus-von-Schwendi (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)										
Maßnahme:		003-bewegliches Anlagevermögen Kita St. Bernhard (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)										
Maßnahme:		004-bewegliches Anlagevermögen Kinderhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)										
Maßnahme:		005-bewegliches Anlagevermögen Kinderkrippe Marienheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)										
Maßnahme:		102-Baumaßnahmen Kinderkrippe Marienheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	66.000	100.000	0	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	66.000	0	0	0	0	0	0
	• 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	66.000	100.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	39.862	0	0	0	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	19.943	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	19.919	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	39.862	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	26.138	100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	39.862	0	0	0	0	0	0

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 102 Baumaßnahmen Kinderkrippe Marienheim 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen

Notiz: Einnahmen aus Infrastrukturbeitrag städtebauliche Verträge

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)										
Maßnahme:		103-Baumaßnahmen Kita St. Bernhard (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	1.364	0	0	0	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.364	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	1.364	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	- 1.364	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	1.364	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)										
Maßnahme:		105-Baumaßnahmen Kita St. Martin (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000	0	0	29.750	0	0	0	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	600.000	0	0	29.750	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		600.000	0	0	29.750	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-600.000	0	0	- 29.750	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		600.000	0	0	29.750	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)										
Maßnahme:		200-Umbau Kita Lazarus-Schwendi (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	24.076	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	24.076	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	24.076	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 24.076	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	24.076	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		42.41.0300-Kirchberghalle										
Maßnahme:		002-Baumassnahmen Kirchberghalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000.000	0	0	0	200.000	1.000.000	0	1.000.000	2.000.000	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	4.000.000	0	0	0	200.000	1.000.000	0	1.000.000	2.000.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	4.000.000	0	0	0	200.000	1.000.000	0	1.000.000	2.000.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.300.000	0	0	111.094	1.000.000	6.000.000	4.800.000	4.800.000	200.000	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	12.300.000	0	0	111.094	1.000.000	6.000.000	4.800.000	4.800.000	200.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	12.300.000	0	0	111.094	1.000.000	6.000.000	4.800.000	4.800.000	200.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.300.000	0	0	- 111.094	- 800.000	-5.000.000	-4.800.000	-3.800.000	1.800.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.300.000	0	0	111.094	1.000.000	6.000.000	4.800.000	4.800.000	200.000	0

42410300 Kirchberghalle 002 Baumassnahmen Kirchberghalle 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz: Sanierung Kirchberghalle inkl. energetische Sanierung Außenhülle Jengerschule 2025 insb. Planungsleistungen (Gesamtkosten gem. Kostenberechnung März 2025: 13,2 Mio. €)

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.10.0000-Elektrizitätsversorgung										
Maßnahme:		100-Bau von Photovoltaikanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	84.795	0	100.000	0	0	25.000	50.000
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	84.795	0	100.000	0	0	25.000	50.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	84.795	0	100.000	0	0	25.000	50.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 84.795	0	-100.000	0	0	-25.000	-50.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	84.795	0	100.000	0	0	25.000	50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme:		003-Erwerb bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	30.000
	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	30.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	30.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 3.000	-3.000	0	0	0	-30.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	30.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme:		035-Wasserleitung Offnadingen neue Zuleitung Möhlinggruppe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	39.203	115.000	115.000	0	0	0	0
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	39.203	115.000	115.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	39.203	115.000	115.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 39.203	- 115.000	-115.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	39.203	115.000	115.000	0	0	0	0

53300000 Wasserversorgung 035 Wasserleitung Offnadingen neue Zuleitung Möhlinggruppe 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz 2026: Restzahlungen - erneuter Ansatz der Mittel

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme:		036-Baugebiet Breil II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	662	0	0	0	0	0	0
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	662	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	662	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 662	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	662	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme:		040-Wasserleitung Staufener Str. Möhlinbrücke bis Erlenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	109.389	0	0	0	0	0	0
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	109.389	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	109.389	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 109.389	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	109.389	0	0	0	0	0	0

53300000 Wasserversorgung 040 Wasserleitung Staufener Str. Möhlinbrücke bis Erlenweg 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Restzahlung in 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme:		041-Aufdimensionierung Leitung Schwarzwaldstr./Riedmatten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 50.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0

53300000 Wasserversorgung 041 Aufdimensionierung Leitung Schwarzwaldstr./Riedmatten 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Aufdimensionierung wegen Bau Flüchtlingsunterkunft Landkreis und spätere Erschließung Baugebiet Riedmatten

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme:		010-Verschiedene Maßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.846	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	25.846	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	25.846	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 25.846	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	25.846	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme:		036-SW-Kanal Baugebiet Breil II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	535	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	535	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	535	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 535	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	535	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme:		037-RW-Kanal Baugebiet Breil II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.363	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	5.363	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.363	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.363	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.363	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme:		043-RW-Kanal Niederdorfstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 140.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme:		044-RW-Kanal Hauptstr. Offnadingen - Aufdimensionierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 30.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme:		045-RW-Kanal Staufener Str. Möhlinbrücke bis Erlenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	102.893	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	102.893	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	102.893	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 102.893	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	102.893	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze										
Maßnahme:		041-Straßenbau Baugebiet Breil II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.989	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	12.989	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.989	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.989	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.989	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze										
Maßnahme:		046-Barrierefreier Umbau Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	305.078	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	305.078	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	305.078	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 145.078	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	305.078	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze										
Maßnahme:		047-Umsetzung Radwegekonzept (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.108	120.000	60.000	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.108	120.000	60.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.108	120.000	60.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.108	- 70.000	-10.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.108	120.000	60.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze										
Maßnahme:		049-Erneuerung Brückensteg Gütighofen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 25.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0200-Straßenbeleuchtung										
Maßnahme:		100-Erneuerung/Erweiterung Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.163	0	0	0	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	10.163	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.163	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.163	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.163	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		55.10.0000-Grün- und Parkanlagen - Kinderspielplätze										
Maßnahme:		001-Spielplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	12.004	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	12.004	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	12.004	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	- 12.004	- 20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	12.004	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

55100000 Grün- und Parkanlagen - Kinderspielplätze 001 Spielplätze 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz Mittel für Spielplätze u.ä.

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme:		100-Umsetzung Friedhofskonzeption (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	81.912	150.000	75.000	0	0	50.000	50.000
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	81.912	150.000	75.000	0	0	50.000	50.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	81.912	150.000	75.000	0	0	50.000	50.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 81.912	- 150.000	-75.000	0	0	-50.000	-50.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	81.912	150.000	75.000	0	0	50.000	50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Produkt:		55.50.0000-Forstwirtschaft										
Maßnahme:		001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	- 10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		57.30.0800-Gemeindehaus Offnadingen										
Maßnahme:		001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0

57300800 Gemeindehaus Offnadingen 001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen

Notiz: Ergänzungen Küchenausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		57.30.0800-Gemeindehaus Offnadingen										
Maßnahme:		002-Neuer Lagerraum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	25.000	0	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	25.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	25.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 50.000	-25.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	50.000	25.000	0	0	0	0

57300800 Gemeindehaus Offnadingen 002 Neuer Lagerraum 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz: Restfinanzierung neuer Lagerraum 25.000 € in 2026 (insgesamt 50.000 €)

Haushaltsplanung 2026 ff - zurückgestellte Maßnahmen Verwaltung

Hochbau

Kita St. Martin	Sanierung
Gebäude Feuerwehr	Umbaumaßnahmen (Wunsch FW)
Gebäude Feuerwehr	energetische Sanierung
Kita St. Fridolin	Parkett schleifen + ölen
St. Gallushalle Norsingen	Dachsanierung
Verbindungstrakt Halle Norsingen	Sanierung Flachdach
Rebstock Scherzingen	Dachsanierung
Gemeindehaus Offnadingen	Erneuerung RLT-Anlage
Schloss Kirchhofen	Sanierung

Tiefbau

Alte Lindenstraße Scherzingen	Straßenbau, Wasserleitung, Kanal
MW-Kanal Scherzingen	Bereich Bahnquerung
Hauptstraße Offnadingen	Aufdimensionierung RW-Kanal
Straße "Am Mühlbach" Offnadingen	
Bahnbrücke Norsingen	Rückbau
Belzgasse Offnadingen (Ostteil)	RW-Kanal, Wasserleitung, Straße
Friedhof Offnadingen	Wegebau, Bepflanzung
Herrenstraße/Hofmattenweg	Kanal, Wasser, Straße
Rosenberg	Wasserleitung, SW + RW
Bärenstraße	Wasserleitung
Kapfengasse	Wasserleitung
Maßnahmen aufgrund Generalentwässerungsplan	
Kirchberghalle/Schulzentrum	Gestaltung Außenanlage, Parkplatz

Bauhof

Ersatz Baggerlader JCB

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.756.400	11.136.100	11.560.000	11.898.500	12.153.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.785.100	9.133.600	8.811.600	8.746.600	8.660.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	828.600	827.000	927.600	1.072.000	1.072.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.566.900	2.525.500	2.645.500	2.695.500	2.697.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.613.400	1.724.200	1.666.200	1.638.200	1.638.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518.400	514.100	454.200	454.300	459.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	412.600	312.100	212.100	162.100	162.100
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	408.300	403.800	201.200	201.200	201.200
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.889.700	26.576.400	26.478.400	26.868.400	27.044.500
12	Personalaufwendungen	9.808.400	9.476.750	9.760.800	10.053.300	10.355.850
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.239.950	3.768.350	3.282.700	3.298.000	3.321.050
15	Abschreibungen	2.247.000	2.268.200	2.496.300	2.844.000	2.844.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	Transferaufwendungen	8.909.900	9.780.300	10.008.600	10.318.000	10.537.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.469.050	1.251.800	1.193.800	1.201.200	1.253.800
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.689.300	26.560.400	26.757.200	27.729.500	28.327.100
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 799.600	16.000	-278.800	-861.100	-1.282.600
21	Außerordentliche Erträge	150.000	100.000	100.000	100.000	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	150.000	100.000	100.000	100.000	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	- 649.600	116.000	-178.800	-761.100	-1.282.600
	nachrichtlich:					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [2]					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	16.000	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	799.600	0	278.800	861.100	1.282.600
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	150.000	100.000	100.000	100.000	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.756.400	11.136.100	11.560.000	11.898.500	12.153.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.785.100	9.133.600	8.811.600	8.746.600	8.660.600
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.566.900	2.525.500	2.645.500	2.695.500	2.697.500
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.613.400	1.724.200	1.666.200	1.638.200	1.638.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518.400	514.100	454.200	454.300	459.400
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	412.600	312.100	212.100	162.100	162.100
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	202.700	198.200	201.200	201.200	201.200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.855.500	25.543.800	25.550.800	25.796.400	25.972.500
10	Personalauszahlungen	9.808.400	9.476.750	9.760.800	10.053.300	10.355.850
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.239.950	3.768.350	3.282.700	3.298.000	3.321.050
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.909.900	9.780.300	10.008.600	10.318.000	10.537.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.369.050	1.151.800	1.093.800	1.101.200	1.153.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.342.300	24.192.200	24.160.900	24.785.500	25.383.100
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	513.200	1.351.600	1.389.900	1.010.900	589.400
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.818.000	2.654.000	3.425.000	3.850.000	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	450.000	250.000	250.000	250.000	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.268.000	2.904.000	3.675.000	4.100.000	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	100.000	180.000	50.000	100.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.850.000	12.835.000	8.810.000	1.685.000	110.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	719.000	646.000	250.000	160.000	240.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.719.000	13.581.000	9.240.000	1.895.000	450.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 4.451.000	-10.677.000	- 5.565.000	2.205.000	- 450.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 3.937.800	-9.325.400	- 4.175.100	3.215.900	139.400
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 3.937.800	-9.325.400	- 4.175.100	3.215.900	139.400
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	18.200.000	20.000.000	10.674.600	6.499.500	9.715.400
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0			
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	0	0	0	0	0
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	0	0	0	0	0

- 1) Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Ergebnishaushalt (Anlage 3) und den Finanzhaushalt (Anlage 4) entbehrlich.
2) Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte.
3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	118.500	114.600	2.674.150	629.800	6.000	489.150	2.489.500	392.600	21.600	-1.490.700
Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	8.323.900	451.300	6.802.600	3.138.550	1.355.400	2.945.850	376.600	2.418.500	300.300	-7.809.400
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	6.282.000	11.386.100	0	0	8.418.900	100.000	0	55.000	0	9.094.200
Gesamtsumme der THH	14.724.400	11.952.000	9.476.750	3.768.350	9.780.300	3.535.000	2.866.100	2.866.100	321.900	-205.900

Haushaltsquerschnitt

Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermäßigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-3.512.700	1.750.000	5.850.000	-7.612.700	0	0	-7.612.700	1.300.000
12	Sicherheit und Ordnung	-580.300	104.000	803.000	-1.279.300	0	0	-1.279.300	400.000
21	Schulträgeraufgaben	-509.250	0	515.000	-1.024.250	0	0	-1.024.250	900.000
25	Museen Archiv Zoo	-7.800	0	0	-7.800	0	0	-7.800	0
26	Theater Konzerte Musikschulen	-70.000	0	0	-70.000	0	0	-70.000	0
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-36.100	0	0	-36.100	0	0	-36.100	0
28	Sonstige Kulturpflege	-8.200	0	0	-8.200	0	0	-8.200	0
29	Kirchliche Angelegenheiten	-2.900	0	0	-2.900	0	0	-2.900	0
31	Soziale Hilfen	184.350	0	0	184.350	0	0	184.350	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.316.950	0	10.000	-3.326.950	0	0	-3.326.950	0
42	Sport	-158.500	1.000.000	6.000.000	-5.158.500	0	0	-5.158.500	4.800.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-87.000	0	0	-87.000	0	0	-87.000	0
52	Bauen und Wohnen	48.900	0	0	48.900	0	0	48.900	0
53	Ver- und Entsorgung	345.500	0	218.000	127.500	0	0	127.500	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-146.950	50.000	60.000	-156.950	0	0	-156.950	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-23.800	0	85.000	-108.800	0	0	-108.800	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-15.900	0	40.000	-55.900	0	0	-55.900	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.249.200	0	0	9.249.200	0	0	9.249.200	0
Gesamtsumme der Produktbereiche		1.351.600	2.904.000	13.581.000	-9.325.400	0	0	-9.325.400	7.400.000
Summe der ausgewählten Elemente		1.351.600	2.904.000	13.581.000	-9.325.400	0	0	-9.325.400	7.400.000

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe						Nach		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insge- samt 2026	darunter				Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Bürgermeister	B 2	1					1	1	
Beigeordnete									
Höherer Dienst: (B 2, A 16 - A 13)									
Bürgermeister	B 2	1					1	1	
Gehobener Dienst: (A 13 - A 10)	A 13	3					3	3	
	A 12								
	A 11	2,4					2,8*	3*	* 0,6 UoB
	A 10	1,6					1,6	1,6	
Mittlerer Dienst: (A 10 - A 7)	A 10	2,4	2,4				2,4	2,4	
	A 9								
	A 8						0,5	0,5	
	A 7								
Insgesamt		10,4	2,4				11,3*	11,5*	* 0,6 UoB
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen									
	-	-					-	-	

EZ = Elternzeit

UoB= Urlaub ohne Bezüge

Teil B: I Beschäftigte (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

Entgeltgruppe bzw. Sonder- tarif	insge- samt 2026	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
		Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	
10	0	0	0	
9c	1	1	1	
9b	2,3	0,7	0,7	
9a	2	3,5	3,6	
8	1,8	2,2	1,8	
7	7,5	6,5	6,5	
6	9,5	9	7,5	
5	7,1	10	10,1	
4	2,9	2,9	2,9	
3	0	0	0	
2a	1	1	1	
2	3,1	2,8	3	
1	0,9	0,8	0,9	
Insgesamt	39,1	40,4	39,0	

Teil B: II Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe bzw. Sonder- tarif	insge- samt 2026	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
		Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	
S 15	2,8	2,8	2,8	
S 13	5,1*2	4,4	4,2	*1) 0,9 Elternzeit
S 12	0	0	0	
S 11b	0,6*2	0,6*2	0,6*2	*2) 0,3 Integrationskräfte
S 10	0	0	0	
S 9	1,7	1,7	1,6	
S 8b	0,6	0,5	0,5	
S 8a	52,3*1	53,7*1	55,3*1	*1) 6,9 Elternzeit
S 7	0	0	0	
S 6	0	0	0	
S 5	0	0	0	
S 4	5,7*1*2	5,3*1*2	5*1	*1) 0,8 Elternzeit *2) 0,5 Integrationskräfte
S 3	1,3	0,9	0,9	
S 2	9,3*2*3	11,2*2*3	10,1*2*3	*2) 1,3 Integrationskräfte *3) 3,0 Direkteinstieg Kita
Insgesamt	79,4	81,1	81,0	*1) 8,6 EZ *2) 2,1 IK

insgesamt				
A + B I + B II	128,9	132,8	131,5	*1) 8,6 EZ *2) 2,1 IK

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans
I. Beamte

Produkt- gruppe	Gliederungsplan	Bürger- meister, Beige- ordnete	Höherer Dienst					Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen)
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10	A 9	A 8	A 7	
1110	Gemeindeorgane/ Steuerung	1	1													
1114	Hauptverwaltung							1								
1120	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung															
1121	Personalverwaltung									1,4	0,6					
1122	Finanzverwaltung							1				1,4				
1124	Bauverwaltung							1				1				
1125	Bauhof															
1220	Ordnungswesen															
1221	Gemeindevollzugsdienst															
1222	Einwohnerwesen										0,35					
1223	Personenstandswesen										0,65					
2110	Gemeinschaftsschule															
2110	Grundschule															
2720	Bücherei															
3650	KiFaz St. Martin															
3650	Kita Lazarus von Schwendi															
3650	KiFaz St. Bernhard															
3650	Kinderhaus St. Fridolin															
3650	Kinderkrippe															
4241	St. Gallushalle															
4241	Kirchberghalle															
5330	Wasserversorgung															
5370	Abfallwirtschaft															
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen															
5550	Forstwirtschaft									1						
5730	Gemeindehaus Offnadingen															
	Gesamtzahl	1	1					3	2,4	1,6		2,4				

II. Beschäftigte

Produkt- gruppe	Entgeltgruppe (TVöD / TVöD Sozial- und Erziehungsdienst)																				Erläuterungen
	S15	S13	S11b	9c	9b	9a	S9	8	S8a	S8b	7	6	5	4	S4	S3	2	S2	2a	1	
1110						1,0															
1114					0,4						1,0										
1120													2,1	1,0							
1121																					
1122				1,0				0,8			1,0	0,5									
1124					1,6						0,5										
1125						1,0					1,0	2,0	3,6	0,9			1,1		1,0		
1220					0,3																
1221								1,0													
1222												1,4									
1223																					
2110												0,6					1,0	0,2		0,2	
2110									0,1				0,3		0,6	0,4	0,7	2,2			
2720																	0,3				
3650	0,9	0,7	0,6						9,4						0,2					0,2	
3650		1,0					0,9		8,9*						1,6*	0,9		2,8			* 3,3 EZ
3650	0,9	1,8*							10,2	0,6					0,1			0,6			* 0,9 EZ
3650	1,0	0,9							7,6*						1,7			0,5			* 0,8 EZ
3650		0,7					0,8		16,1*						1,5			3		0,4	* 3,6 EZ
4241																				0,1	
4241																					
5330												2,0									
5370																					
5530													0,1								
5550											4,0	3,0	1,0	1,0							
5730																					
Gesamt	2,8	5,1*	0,6	1,0	2,3	2,0	1,7	1,8	52,3*	0,6	7,5	9,5	7,1	2,9	5,7*	1,3	3,1	9,3	1,0	0,9	* 8,6 EZ

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

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2026	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt 30.06.2025	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
Norsingen		1	1	1	
Offnadingen		1	1	1	
Scherzingen		1	1	1	
Insgesamt		3	3	3	

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.2025	Erläuterungen
Assessoren					
Inspektoren z.A.					
Assistenten z.A.					
Insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2026	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt 30.06.2025	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	0	0	0	
Dienstanfänger (g.D.) (Verwaltungspraktikanten)	Unterhaltsbeihilfe	0	1	0	
Dienstanfänger (m.D.)	Unterhaltsbeihilfe	0	0	0	
Auszubildende Verwaltung	Ausbildungsvergütung	2	2	1	
Auszubildende PIA Kita	Ausbildungsvergütung	8,8	10,7	8,9	
Berufspraktikanten Kita	Praktikumsvergütung	2	1	1	
B.A. Soziale Arbeit	Praktikumsvergütung	0	1	1	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	8	8	8	
Insgesamt		20,8	23,7	19,9	

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	- 22.647,50	- 799.600	16.000	- 278.800	- 861.100	- 1.282.600
Betrag je Einwohner	€/EW	- 2,88	- 101	2	- 36	- 110	- 163
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,91	97	100	99	97	95
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	8.912.675,73	9.298.400	8.999.200	9.082.800	9.000.900	8.940.500
Betrag je Einwohner	€/EW	1.132,06	1.177	1.139	1.157	1.145	1.136
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,98	35	34	34	32	32
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	8.935.323,23	10.098.000	8.983.200	9.361.600	9.862.000	10.223.100
Betrag je Einwohner	€/EW	1.134,93	1.278	1.137	1.193	1.255	1.299
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,07	38	34	35	36	36
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	380.360,02	150.000	100.000	100.000	100.000	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	357.712,52	- 649.600	116.000	- 178.800	- 761.100	- 1.282.600
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	815.544,08	513.200	1.351.600	1.389.900	1.010.900	589.400
Betrag je Einwohner	€/EW	103,59	65	171	177	129	75
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	815.544,08	513.200	1.351.600	1.389.900	1.010.900	589.400
Betrag je Einwohner	€/EW	103,59	65	171	177	129	75
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	407.731,55	442.597	465.547	480.082	484.636	487.591
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	18.200.362,00	20.000.000	10.674.600	6.499.500	9.715.400	9.854.800
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	77.335.850,38					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	68.507.125,05					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	80,44					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	19,56					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	127,32					
11. Verschuldung							
11.1 Nettoneuverschuldung							

Anlage Budgetstruktur

Erläuterungen zur Budgetstruktur:

Ergänzend zu den im Vorbericht aufgeführten Budgets (Unterhaltung, Bewirtschaftung, Feuerwehr, Schulen usw.), wurden die im Budget-Baum aufgeführten Budgets gebildet. Zu unterscheiden sind Einzelproduktbudgets, Mehrproduktbudgets, Einzelinvestbudgets und Mehrinvestbudgets. Die Systematik wird nachfolgend erläutert:

Einzelproduktbudget:

Die Aufwendungen innerhalb des Produktes sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrproduktbudget:

Die Aufwendungen mehrerer Produkte sind gegenseitig deckungsfähig.

Einzelinvestbudget:

Die investiven Auszahlungen betreffen jeweils nur eine Maßnahme innerhalb eines Produktes.

Mehrinvestbudget:

Die investiven Auszahlungen mehrerer Maßnahmen und/oder mehrerer Produkte sind gegenseitig deckungsfähig.

Einzelproduktbudget und Mehrproduktbudget betreffen nur den Ergebnishaushalt.

Bezeichnung	
Budgetierung	
  Budgetbaum	
  Haushalt Gemeinde Ehrenkirchen	
  Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	
  Einzelproduktbudgets THH 1	
 11250000 Bauhof	
  Mehrproduktbudget Verwaltung THH 1	
 11100000 Gemeindeorgane/Steuerung	
 11140000 Hauptverwaltung	
 11200000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	
 11210000 Personalverwaltung	
 11220000 Finanzverwaltung	
 11240000 Bauverwaltung	
 11240250 Gebäudemanagement Geschäftsräume	
 11240260 Gebäudemanagement sonstige Gebäude	
 11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
 11330000 Grundstücksmanagement (unbeb. Grundstücke)	
  Mehrinvestbudget THH 1	
 11100000.001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen	
 11140000.001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen	
 11200000.001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen	
 11200000.011 Sanierung Rathaus	
 11210000.001 Erwerb bewegliches Vermögen	
 11220000.001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen	
 11240000.001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen	
 11200000.010 Erweiterung Rathaus um zwei Büros Bauamt	
 11220000.005 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	
 11240260.001 Sanierung Schloss Kirchhofen	
  Einzelinvestbudgets THH 1	
 11250000.001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen	
 11330000.001 Erwerb/Veräußerung von Grundstücken	
  Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	
  Einzelproduktbudgets THH 2	
 31400700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	
 31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	
 53300000 Wasserversorgung	
 53800000 Abwasserbeseitigung	
 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	
 55500000 Forstwirtschaft	
  Mehrproduktbudget THH 2	
 12100000 Wahlen	
 12200000 Ordnungswesen	
 12210000 Gemeindevollzugsdienst	
 12220000 Einwohnerwesen - Bürgerbüro	
 12230000 Personenstandswesen	
 12600000 Brandschutz	
 21100100 Grundschule	

Bezeichnung	
Budgetierung	
	21101000 Gemeinschaftsschule
	21500300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
	25210000 Archiv
	26200000 Musikpflege - Förderung der Musik
	27100000 Volkshochschulen
	27200000 Gemeindebücherei
	28100000 Sonstige Kulturpflege/Kulturförderung
	29100000 Kirchliche Angelegenheiten
	31600000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	36200000 Allg. Förderung junger Menschen
	36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)
	36500102 Tageseinrichtungen für Kinder (7-14-Jährige)
	36500200 Kindertagespflege
	42100000 Förderung des Sports
	42410100 St. Gallushalle Norsingen
	42410200 Sportplätze, sonstige Freisportanlagen
	42410300 Kirchberghalle
	51100000 Städtebauliche Planung und Entwicklung
	51110000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
	52200000 Wohnungsbau
	53100000 Elektrizitätsversorgung
	53200000 Gasversorgung
	53600000 Breitbandversorgung
	53700000 Abfallwirtschaft
	54100000 Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze
	54100200 Straßenbeleuchtung
	54500000 Straßenreinigung und Winterdienst
	54700000 Förderung des ÖPNV
	55100000 Grün- und Parkanlagen - Kinderspielplätze
	55200000 Gewässerschutz, öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen
	55400000 Naturschutz und Landschaftspflege
	55510000 Landwirtschaft
	57100000 Wirtschaftsförderung
	57300700 Jahrmärkte und sonst. Veranstaltungen
	57300800 Gemeindehaus Offnadingen
	57300810 Bürgerraum Scherzingen
	57500000 Tourismus
	Einzelinvestbudgets THH 2
	12600000.001 Erwerb bewegliches Vermögen
	12600000.002 Baumassnahmen Feuerwehr
	31400700.001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen
	36200000.001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen
	36500102.001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen
	42410100.001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen
	42410300.001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen
	42410300.002 Baumassnahmen Kirchberghalle

Bezeichnung	
Budgetierung	
	55100000.001 Spielplätze
	57300800.001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen
	55100000.002 Sanierung Pumpenhäusle ZD West
	57500000.001 Überdachung Alemannengräber Archäologiepfad
	57300800.002 Neuer Lagerraum
	Mehrinvestbudget Kitas THH 2
	36500101.001 bewegliches Anlagevermögen Kita St. Martin
	36500101.002 bewegliches Anlagevermögen Kita Lazarus-von-Schwendi
	36500101.003 bewegliches Anlagevermögen Kita St. Bernhard
	36500101.004 bewegliches Anlagevermögen Kinderhaus
	36500101.005 bewegliches Anlagevermögen Kinderkrippe Marienheim
	36500101.103 Baumaßnahmen Kita St. Bernhard
	36500101.100 Photovoltaikanlage Kita St. Martin
	36500101.101 Photovoltaikanlage Kita Marienheim
	36500101.200 Umbau Kita Lazarus-Schwendi
	36500101.102 Baumaßnahmen Kinderkrippe Marienheim
	36500101.104 Baumaßnahmen Kinderhaus St. Fridolin
	36500101.105 Baumaßnahmen Kita St. Martin
	Mehrinvestbudget Sportplatz Kirchhofen
	42410200.100 Sportgelände Kirchhofen - Kunstrasenspielfeld
	54100000.037 Erschließungsstraße Sportplatz Kirchhofen
	42100000.001 Investitionszuschuss Neubau Clubheim
	42100000.002 Darlehen an SpVgg Ehrenkirchen
	Mehrinvestbudget Zwischendörfer West
	53300000.033 Baugebiet Zwischendörfer West
	53800000.033 RW-Kanal Zwischendörfer West
	54100000.033 Straßenbau Zwischendörfer West
	53800000.034 SW-Kanal Zwischendörfer West
	Mehrinvestbudget Schulen
	21100100.001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen
	21100100.002 Neubau Grundschule
	21101000.001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Mittelanmeldung
	21101000.002 Baumassnahmen Jengerschule
	21100100.003 Sanierung Grundschule Ehrenstetten
	21100100.004 Photovoltaikanlage Grundschule Ehrenstetten
	21101000.003 Sanierung Altbau (KInvFG)
	21101000.004 Bau Multifunktionsspielfeld
	21101000.005 Umsetzung Digitalpakt
	Mehrinvestbudget Straßen
	54100000.039 Dorfplatz Offnadingen
	54100200.100 Erneuerung/Erweiterung Straßenbeleuchtung
	53600000.010 Breitband Zwischendörfer West
	53600000.011 Breitband Dorfplatz Offnadingen
	53600000.100 Breitband/DSL - zukünftige Maßnahmen
	54100000.040 Kreuzungsbereich Staufener Str./Laz.-Schwendi-Str.
	54100000.100 Straßenbau - künftige Maßnahme

Bezeichnung	
Budgetierung	
	54100000.041 Straßenbau Baugebiet Breil II
	54100000.042 Straßenbau Baugebiet Inneres Imlet III
	54100000.043 Straßenbau Geh- und Radweg Staufener Straße
	54100000.044 Straßenbau Erweiterung Gewerbegebiet Norsingen
	54100200.101 Projekt Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED
	54100000.045 Bau von Stromtankstellen
	54100000.046 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen
	54100000.047 Umsetzung Radwegekonzept
	54100000.048 Neugestaltung Vorplatz Schloss
	54100000.049 Erneuerung Brückensteg Gütighofen
	54700000.001 Umbau von Bushaltestellen
	Mehrinvestbudget Kanal
	53800000.002 AZV Staufener Burcht
	53800000.010 Verschiedene Maßnahmen
	53800000.011 Überdachung Schaltschrank RKB
	53800000.035 SW-Kanal Sportanlage Kirchhofen
	53800000.100 Kanalisation - künftige Maßnahme
	53800000.036 SW-Kanal Baugebiet Breil II
	53800000.037 RW-Kanal Baugebiet Breil II
	53800000.038 SW-Kanal Baugebiet Inneres Imlet III
	53800000.039 RW-Kanal Baugebiet Inneres Imlet III
	53800000.040 RW-Kanal Teilabschnitt Staufener Straße ("Radweg")
	53800000.041 RW-Kanal Erweiterung Gewerbegebiet Norsingen
	53800000.042 SW-Kanal Erweiterung Gewerbegebiet Norsingen
	53800000.043 RW-Kanal Niederdorfstraße
	53800000.044 RW-Kanal Hauptstr. Offnadingen - Aufdimensionierung
	53800000.045 RW-Kanal Staufener Str. Möhlinbrücke bis Erlenweg
	Mehrinvestbudget Wasserversorgung
	53300000.003 Erwerb bewegliches Anlagevermögen
	53300000.008 Verschiedene Maßnahmen
	53300000.032 Wasserleitung Dorfplatz Offnadingen
	53300000.034 Wasserleitung Sportanlage Kirchhofen
	53300000.100 Wasserversorgung - künftige Maßnahme
	53300000.035 Wasserleitung Offnadingen neue Zuleitung Möhlingruppe
	53300000.036 Baugebiet Breil II
	53300000.037 Baugebiet Inneres Imlet III
	53300000.038 Erweiterung Gewerbegebiet Norsingen
	53300000.039 Baugebiet Riedmatten
	53100000.100 Bau von Photovoltaikanlagen
	53300000.040 Wasserleitung Staufener Str. Möhlinbrücke bis Erlenweg
	53300000.041 Aufdimensionierung Leitung Schwarzwaldstr./Riedmatten
	Mehrinvestbudget Friedhöfe
	55300000.001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen
	55300000.100 Umsetzung Friedhofskonzeption
	Mehrinvestbudget Forst
	55500000.001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen

Bezeichnung	
Budgetierung	
	Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft
	Mehrproduktbudget THH 3
	61100000 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen
	61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	61300000 Jahresabschlussbuchungen
	Investbudget THH 3

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (1)	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (2)	3.700.362,59				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	14.500.000,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn (3)	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligung und Sondervermögen	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	18.200.362,59				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (4)	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr (4,5)	0,00				
7	+ Einzahlungen aus Übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) (4)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) (6)	1.799.637,41	- 9.325.400	- 4.175.100	3.215.900	139.400
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	20.000.000,00	10.674.600	6.499.500	9.715.400	9.854.800
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (7)	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	20.000.000,00	10.674.600	6.499.500	9.715.400	9.854.800
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	442.596,62	465.547	480.082	484.636	487.591

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.
3) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
4) Sofern in der Zeile 1 der Spalte 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1 für die übertragenen Ermächtigungen entsprechend anzupassen.
5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltsatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
Jahr	EUR	2027	2028	2029	2030	2031
	1	2	3	4	5	6
2026	7.400.000	7.400.000	0	0	0	0
2025	8.000.000	0	0	0	0	0
2024	650.000	300.000	0	0	0	0
Summe:		7.700.000	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0	

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	0	0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.200.000	6.216.000
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.120.000	4.220.000
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	Rücklagen gesamt	10.320.000	10.436.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	282.515	76.772
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	282.515	76.772
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	200.000	200.000
Rückstellungen gesamt	482.515	276.772

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	0	0
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	0	0
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	0	0

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Erfasste Abschreibungen HH 2025

Produkt Bezeichnung		Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025
11100000	Gemeindeorgane/Steuerung	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	2.000 €
11140000	Hauptverwaltung	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	500 €
11200000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	64.500 €
11220000	Finanzverwaltung	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	6.500 €
11240000	Bauverwaltung	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	1.000 €
11240250	Gebäudemanagement Geschäftsräume	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	5.400 €
11240260	Gebäudemanagement sonstige Gebäude	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	11.600 €
11250000	Bauhof	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	80.000 €
12600000	Brandschutz	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	145.000 €
21100100	Grundschule	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	195.000 €
21101000	Gemeinschaftsschule	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	255.000 €
26200000	Musikpflege - Förderung der Musik	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	700 €
31400700	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	135.000 €
36200000	Allg. Förderung junger Menschen	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	600 €
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	218.300 €
42410100	St. Gallushalle Norsingen	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	35.600 €
42410200	Sportplätze, sonstige Freisportanlagen	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	36.700 €
42410300	Kirchberghalle	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	24.300 €
52200000	Wohnungsbau	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	62.000 €
53100000	Elektrizitätsversorgung	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	14.000 €
53300000	Wasserversorgung	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	109.000 €
53600000	Breitbandversorgung	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	17.500 €
53700000	Abfallwirtschaft	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	2.200 €
53800000	Abwasserbeseitigung	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	365.000 €
54100000	Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	340.000 €
54100200	Straßenbeleuchtung	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	12.000 €
54700000	Förderung des ÖPNV	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	28.300 €
55100000	Grün- und Parkanlagen - Kinderspielplätze	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	13.400 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	12.000 €
55500000	Forstwirtschaft	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	33.000 €
57300800	Gemeindehaus Offnadingen	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	20.900 €
57300810	Bürgerraum Scherzingen	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	5.400 €
57500000	Tourismus	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	800 €
				2.253.200 €

Burkart, 19.12.2025

Erfasste Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen HH 2025

Produkt Bezeichnung		Konto	Bezeichnung	Planansatz
11200000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	7.400 €
11240260	Gebäudemanagement sonstige Gebäude	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	4.100 €
11250000	Bauhof	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	6.700 €
12600000	Brandschutz	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	22.000 €
21100100	Grundschule	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	61.000 €
21101000	Gemeinschaftsschule	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	121.000 €
31400700	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	135.000 €
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	60.600 €
42410100	St. Gallushalle Norsingen	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	3.300 €
42410200	Sportplätze, sonstige Freisportanlagen	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	4.800 €
42410300	Kirchberghalle	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	4.600 €
52200000	Wohnungsbau	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	40.000 €
53300000	Wasserversorgung	31620000	Erträge Auflösung Beiträge	36.000 €
53800000	Abwasserbeseitigung	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	16.700 €
53800000	Abwasserbeseitigung	31620000	Erträge Auflösung Beiträge	153.000 €
54100000	Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	14.000 €
54100000	Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze	31620000	Erträge Auflösung Beiträge	127.000 €
54700000	Förderung des ÖPNV	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	7.500 €
57300800	Gemeindehaus Offnadingen	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	900 €
57300810	Bürgerraum Scherzingen	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	1.400 €
				827.000 €

Burkart, 19.12.2025

Kalkulatorische Zinsen HHPlan 2026

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung	Planansatz
11240250	Gebäudemanagement Geschäftsräume	49999999	Verzinsung des Anlagekapitals	1.400 €
11250000	Bauhof	49999999	Verzinsung des Anlagekapitals	20.200 €
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)	49999999	Verzinsung des Anlagekapitals	88.000 €
42410100	St. Gallushalle Norsingen	49999999	Verzinsung des Anlagekapitals	9.400 €
42410300	Kirchberghalle	49999999	Verzinsung des Anlagekapitals	7.700 €
52200000	Wohnungsbau	49999999	Verzinsung des Anlagekapitals	8.000 €
53300000	Wasserversorgung	49999999	Verzinsung des Anlagekapitals	45.000 €
53800000	Abwasserbeseitigung	49999999	Verzinsung des Anlagekapitals	132.000 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	49999999	Verzinsung des Anlagekapitals	3.900 €
57300800	Gemeindehaus Offnadingen	49999999	Verzinsung des Anlagekapitals	5.200 €
57300810	Bürgerraum Scherzingen	49999999	Verzinsung des Anlagekapitals	1.100 €
				321.900 €

Burkart, 20.12.2025

Ermittlung ILV Bauhof für Planungszwecke

HHPlan 2026

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	Konto	Betrag
11.20.0000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)		4811 0000	15.000 €
11.24.0250	Gebäudemanagement Geschäftsräume		4811 0000	1.000 €
11.24.0260	Gebäudemanagement sonstige Gebäude		4811 0000	10.000 €
12.20.0000	Ordnungswesen		4811 0000	1.000 €
12.60.0000	Brandschutz		4811 0000	4.000 €
21.10.0100	Grundschule		4811 0000	20.000 €
21.10.1000	Gemeinschaftsschule		4811 0000	15.000 €
28.10.0000	Sonstige Kulturpflege/Kulturförderung		4811 0000	15.000 €
29.10.0000	Kirchliche Angelegenheiten		4811 0000	12.000 €
31.40.0700	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen		4811 0000	8.000 €
36.20.0000	Allg. Förderung junger Menschen		4811 0000	1.000 €
36.50.0101	Kita St. Martin Ehrenstetten	936500110	4811 0000	17.000 €
36.50.0101	Kita Marienheim Kirchhofen	936500120	4811 0000	17.000 €
36.50.0101	Kita St. Bernhard Norsingen	936500130	4811 0000	17.000 €
36.50.0101	Kinderhaus St. Fridolin	936500140	4811 0000	17.000 €
36.50.0101	Kinderkrippe	936500150	4811 0000	17.000 €
36.50.0102	Tageseinrichtungen für Kinder (7-14-Jährige)		4811 0000	- €
42.41.0100	St. Gallushalle		4811 0000	3.000 €
42.41.0200	Freisportanlagen/Sportplätze		4811 0000	8.000 €
42.41.0300	Kirchberghalle		4811 0000	10.000 €
52.20.0000	Wohnungsbau		4811 0000	10.000 €
53.30.0000	Wasserversorgung		4811 0000	11.000 €
53.60.0000	Breitbandversorgung		4811 0000	2.000 €
53.70.0000	Abfallwirtschaft		4811 0000	95.000 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung		4811 0000	20.000 €
54.10.0000	Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze		4811 0000	382.600 €
54.10.0200	Straßenbeleuchtung		4811 0000	3.000 €
54.50.0000	Straßenreinigung und Winterdienst		4811 0000	20.000 €
54.70.0000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV		4811 0000	5.000 €
55.10.0000	Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze		4811 0000	110.000 €
55.20.0000	Gewässerschutz/öffentl. Gewässer		4811 0000	80.000 €
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen		4811 0000	75.000 €
55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege		4811 0000	10.000 €
55.50.0000	Forstwirtschaft		4811 0000	3.500 €
55.51.0000	Landwirtschaft		4811 0000	35.000 €
57.30.0700	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen		4811 0000	8.000 €
57.30.0800	Gemeindehaus Offnadingen		4811 0000	2.500 €
57.30.0810	Bürgerraum Scherzingen		4811 0000	700 €
57.50.0000	Tourismus		4811 0000	10.200 €
	Summe			1.091.500 €

Burkart
19.12.2025

\\sbs2011srv\user\Rechnungsamt\hubert.burkart\Eigene Dateien\WPDOK\Hauhaltsplan\Haushalt 2026\Bauhof ILV HHPlan 2026.xlsx]Tabelle1

Gemeinde Ehrenkirchen

Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2026

I. Erträge/Einzahlungen					
1. Finanzausgleichszuweisungen					
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
		Ist-Aufkommen 2024	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	93.318 €	195 v.H.	400 v.H.	45.493 €
1.1.2	Grundsteuer B	1.026.326 €	185 v.H.	400 v.H.	474.676 €
1.1.3	Gewerbesteuer	3.322.076 €	290 v.H.	400 v.H.	2.408.505 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	3.322.076 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	400 v.H.	-290.682 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ²⁾	Gemeindeanteil Land 2024	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2024-2026	
		1.160.932.805,00 €		0,0004008	372.241 €
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer ²⁾	Gemeindeanteil Land 2024		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr	
		7.774.126.687,00 €		0,0006970	5.418.566 €
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	627.290.073,00 €		0,0006970	437.221 €
1.1.9 Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)					8.866.021 €
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr 2026				7.820 Einw.
1.2.1.1.	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2025 auf der Grundlage des Zensus 2011				7.820 Einw.
1.2.1.2.	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2025 auf der Grundlage des Zensus 2022				7.820 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4 Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)					7.820 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
1.3.1 Bedarfsmesszahl A					
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				7.820 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
	nach Haushaltserlass vom 26.06.2025	1.791 €	6,89 v.H.	123,40 €	1.914,40 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				14.970.608 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5 Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)					14.970.608 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B					
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2026 (ha)				3.776
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				7.820 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m ²) je Einwohner				4.829
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner				5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2 89,60 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,014
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				90,90 €
1.3.2.7 Bedarfsmesszahl B					710.838 €
1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)					15.681.446 €
1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9					6.815.425 €
1.5 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)					
1.5.1	Ausschüttungsquote				70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)				4.770.798 €
1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)					
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)				9.408.868 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl (Ziffer 1.1.8)				-8.866.021 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				542.847 €
1.6.4	Mehrzuweisung				30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag 162.854 €

1.7	Schlüsselzuweisungen 2026 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)³⁾	4.933.652 €
1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	7.820
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.683,21 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass v. 26.06.2025	2.117 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	79,51
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	Kopfbetrag	150,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	1.348.950 €

2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2026	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande	1.431.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2024-2026	0,0004008
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	573.545 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2026	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande	8.518.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2024-2026	0,0006970
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	5.937.046 €
4.	Familienleistungsausgleich 2026 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach vorl. HH-Erlass v. 31.10.2024)	666.600.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2026	0,0006970
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	464.620 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	13.257.813 €

II. Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2026

6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2026	8.866.021 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2024 (einschließlich Sockelgarantie)	4.296.645 €
6.3	Steuerkraftsumme 2026	13.162.666 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.683,21 €
7.	Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,00 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,10 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	2.908.949 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	39,93 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	5.255.852 €
9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbsteuer-Istaufkommen 2026 (Schätzung)	2.900.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	400 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	253.750 €
10.	Umlagen 2026 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	8.418.552 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2026 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	8.164.802 €

Eingabe von Werten in den grau unterlegten Feldern.

Höhe der wichtigsten Kommunalabgaben in Ehrenkirchen Stand 01.01.2026:

Abgabeart	Abgabemaßstab	Abgabesatz
Grundsteuer A	Hebesatz	400 v.H.
Grundsteuer B	Hebesatz	205 v.H.
Gewerbesteuer	Hebesatz	400 v.H.
Hundesteuer	Ersthund	120,00 €
	Zweithund	240,00 €
Kindergartengebühren, Krippengebühren	Es erfolgte eine Gebührenanpassung zum 01.01.2026. Bzgl. der Module und der jeweiligen Gebühren wird aufgrund der Komplexität auf die aktuelle Kita-Satzung verwiesen.	
Wassergebühr	je Kubikmeter (netto zzgl. 7% USt.)	2,25 €
Abwassergebühr	Schmutzwassergebühr: 1,61 €/cbm Regenwassergebühr: 0,33 €/qm	
Beiträge		
Wasserversorgung	je qm Nutzungsfläche	4,25 €
Abwasserbeseitigung	je qm Nutzungsfläche	5,40 €