



GEMEINDE SASBACH
(Ortenaukreis)

1. Nachtrag zum Haushaltsplan

2026



Inhaltsverzeichnis

1 Nachtragssatzung 2026	1
2 Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan 2026	3
3 Gesamtergebnishaushalt	6
4 Gesamtfinanzhaushalt	12
Anlage - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	19



1 Nachtragssatzung 2026

Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Sasbach für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 22.06.2026 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	19.889.936 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	20.113.087 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-223.151 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	1.680.000 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	1.680.000 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	1.456.849 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.237.991 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.791.820 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	446.171 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.070.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.813.096 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	256.904 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	703.075 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	162.175 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-162.175 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	540.900 €



§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird nicht verändert.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf bisher 0,00 € auf 2.484.369 € verändert.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

§ 5 Stellenplan

Der dem Haushalt beigefügte Stellenplan ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Sasbach den, 22.06.2026

Dijana Opitz

Bürgermeisterin



2 Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan 2026

Allgemein:

Nach § 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) ist es möglich, mittels eines Nachtragshaushalts nachträglich Teile eines bestehenden, bereits verabschiedeten Haushalts anzupassen bzw. abzuändern. Insbesondere im Falle eines drohenden Fehlbetrags im Ergebnishaushalt oder wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen in erheblichem Umfang zu den Gesamtaufwendungen bzw. -auszahlungen geleistet werden müssen, ist der Haushalt des laufenden Jahres mit einem Nachtragshaushalt anzupassen.

Der Nachtragshaushalt wird vom Gemeinderat im Rahmen einer Nachtragshaushaltssatzung verabschiedet und tritt rückwirkend zu Beginn des Haushaltsjahres in Kraft. Die Haushaltssatzung kann nur bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch Nachtragshaushaltssatzung geändert werden. Für die Nachtragshaushaltssatzung gelten die Vorschriften für die Haushaltssatzung entsprechend.

Die ursprüngliche Haushaltssatzung 2026 wurde am 01. Dezember 2025 vom Gemeinderat beschlossen. Die Rechtsaufsichtsbehörde hat am 30. Dezember die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt sowie die erforderlichen Genehmigungen erteilt.

Begründung zum Nachtragshaushaltsplan:

In der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am 20. Oktober 2025 (Sitzungsvorlage 167/2025) wurden die verschiedenen Planungsvarianten zur geplanten Erweiterung und Sanierung der Sophie-von-Harder-Schule vorgestellt. Der Gemeinderat stimmte damals für die Variante 3. Diese Variante beinhaltet einen Erweiterungsbau an das Hauptgebäude sowie an das Verwaltungsgebäude. Beide Bestandsgebäude bleiben erhalten und werden saniert.

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 01. Dezember 2025 (Sitzungsvorlage 197/2025) wurden verschiedene Möglichkeiten zur Durchführung eines EU-weiten VgV-Verfahrens aufgezeigt. Ein EU-weites VgV-Verfahren ist notwendig, da die voraussichtlichen Vergabesummen der Planungs- und Beratungsleistungen über dem Schwellenwert von 216.000 € netto inkl. Nebenkosten liegen werden. Der Gemeinderat stimmte damals der Variante 2 (VgV-Verfahren mit Projektskizze) zu und beauftragte das Architekturbüro Thiele³, Freiburg mit der Durchführung und Betreuung der Vergabeverfahren.

Die Vergabeverfahren wurden am 16. Februar 2026 (Objektplanung mit Projektskizze) und am 02. März 2026 (alle anderen Fachplanungen) auf der Plattform des Deutschen Vergabeportals veröffentlicht. Nach Ablauf der Frist zum Eingang der Teilnehmeranträge, wurden diese ausgewertet. Folgende Teilnehmeranträge sind dabei eingegangen:

	Antragseingang	Maximalpunktzahl
Objektplanung mit Projektskizze:	59 Anträge	59 Anträge
Freianlagen:	16 Anträge	15 Anträge
Tragwerksplanung:	27 Anträge	24 Anträge
Gebäudeausrüstung ELT:	19 Anträge	9 Anträge
Gebäudeausrüstung HLS:	13 Anträge	8 Anträge



Unter den Teilnehmern, die die Maximalpunktzahl erreicht haben, wurden am 23. März 2026 (Objektplanung mit Projektskizze) und am 10. April 2026 (alle anderen Fachplanungen) jeweils drei Büros per Losentscheid ausgewählt. Dieses Losverfahren wurde vom Architekturbüro Thiele³ unter Aufsicht von Herrn Christoph Karcher durchgeführt und dokumentiert.

Die durch Los ausgewählten Büros wurden zur Abgabe eines Erstangebotes aufgefordert und es wurde ihnen die Möglichkeit einer Ortsbesichtigung angeboten. Die Ortsbesichtigungstermine fanden am 25. März 2026 (Objektplanung mit Projektskizze) und in der Kalenderwoche 17 im Beisein von Herrn Karcher und Herrn Fuß statt.

Auf der Grundlage der Erstangebote wurden in der Kalenderwoche 21 mit allen Büros Verhandlungsgespräche geführt. Im Zuge der Verhandlungsgespräche fand eine Beurteilung aller Büros anhand einer Bewertungsmatrix (siehe Seiten 5 und 6 der Anlagen) statt.

Bei der Objektplanung mit Projektskizze wurden folgende Vergabekriterien bewertet:

- Projektteam und Projektumsetzung (40%),
- Honorarparameter (10%)
- Lösungsvorschlag (50%).

Bei den Fachplanungsleistungen wurden folgende Vergabekriterien bewertet:

- Zusammensetzung und Erfahrung des vorgesehenen Projektteams (25%)
- Arbeitsstruktur und Methodik (65%)
- Honorarparameter (10%).

Zum Abschluss der Vergabegespräche wurden alle Büros zur Abgabe eines verbindlichen Honorarangebotes aufgefordert. Die verbindlichen Angebote sind dann in die Bewertungsmatrix eingeflossen und haben einem finalen Ergebnis geführt.

Im Haushaltsplan 2026 wurden im Rahmen des Finanzhaushaltes für die Maßnahme „Schulhausanierung“ (Sophie-von-Harder-Schule) Planungskosten für die Begleitung einer Ausschreibung i.H.v. 180.000 € eingeplant. Ebenfalls wurden in der mittelfristigen Finanzplanung ab 2027 bis 2029 jeweils Auszahlungen i.H.v. 1.000.000 € veranschlagt.



Nachdem der Haushalt rechtskräftig wurde, konnten wie zuvor beschrieben die Ausschreibungen durch das Architekturbüro Thiele³ vorbereitet werden. Es erfolgte eine europaweite Ausschreibung. Dies hat zur Folge, dass bereits bei der Vergabe von Planungsleistungen für die entsprechenden Gewerke, Verpflichtungen in den Folgejahren eingegangen werden müssen und diese im Haushalt durch Verpflichtungsermächtigungen abgebildet werden müssen. Diese Verpflichtungsermächtigung wurde im Ursprungswerk nicht gebildet. Somit ist die Gemeinde nach § 86 Abs. 5 GemO BW dazu verpflichtet einen Nachtragshaushalt zu beschließen. Zum Zeitpunkt des Beschlusses zum Nachtrag liegen Kostenberechnungen für Planungsleistungen i.H.v. 2.484.369 € vor.

Dijana Opitz
Bürgermeisterin der Gemeinde Sasbach

Niko Ketterer
Rechnungsamtsleiter



3 Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.630.981,57	9.466.700	11.078.542	11.729.441	12.128.546	12.376.009
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.813.070,79	3.974.680	4.695.664	3.143.989	4.319.305	4.344.685
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	532.817,79	448.410	526.945	528.996	528.701	526.412
4	+ Sonstige Transfererträge	888,71	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.957.457,07	2.032.510	2.357.250	2.436.820	2.489.550	2.532.760
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	459.339,31	551.300	517.780	520.280	523.680	528.680
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.762,25	230.730	197.435	176.530	180.530	182.530
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	185.311,08	142.200	208.920	130.020	164.120	128.220
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	200.616,59	162.900	307.400	313.400	319.400	325.400
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.216.245,16	17.009.430	19.889.936	18.979.476	20.653.832	20.944.696
12	- Personalaufwendungen	5.629.734,65	6.894.960	6.962.460	7.140.460	7.345.260	7.550.160
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.529.237,29	3.402.200	3.584.585	2.771.180	2.776.280	2.763.130
15	- Abschreibungen	1.316.028,20	1.117.200	1.321.267	1.324.591	1.316.844	1.325.385
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.123,79	128.260	42.657	53.026	62.510	57.663
17	- Transferaufwendungen	6.782.286,12	7.903.010	7.556.306	9.153.399	7.956.101	7.506.795
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	790.258,38	745.340	645.812	634.802	623.902	601.562
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.097.668,43	20.190.970	20.113.087	21.077.458	20.080.897	19.804.695
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.118.576,73	- 3.181.540	-223.151	-2.097.982	572.935	1.140.001
21	+ Außerordentliche Erträge	417,23	184.950	1.680.000	1.339.000	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	4.372,55	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	- 3.955,32	184.950	1.680.000	1.339.000	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	1.114.621,41	- 2.996.590	1.456.849	-758.982	572.935	1.140.001
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [2]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.118.576,73	0	0	0	572.935	1.140.001
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	3.181.540	223.151	758.982	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	184.950	1.680.000	1.339.000	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.955,32	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1'

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig



Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		10.630.981,57	9.466.700	11.078.542	11.729.441	12.128.546	12.376.009
	• 30110000	Grundsteuer A	43.336,37	8.000	16.000	16.000	17.000	17.000
	• 30120000	Grundsteuer B	854.101,52	860.000	890.000	890.000	945.000	945.000
	• 30121000	Grundsteuer C	0,00	107.200	130.000	155.000	142.000	142.000
	• 30130000	Gewerbsteuer	5.274.743,99	4.000.000	5.100.000	5.400.000	5.500.000	5.600.000
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.660.058,84	3.679.300	4.010.274	4.190.120	4.361.020	4.591.712
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	475.285,89	481.430	585.833	721.340	796.258	695.139
	• 30310000	Vergütungssteuer	3.392,40	6.000	0	0	0	0
	• 30320000	Hundesteuer	24.734,56	24.500	32.600	32.600	33.000	33.000
	• 30340000	Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	295.328,00	300.270	313.835	324.381	334.268	352.158
	• 30530000	Gewerbsteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.813.070,79	3.974.680	4.695.664	3.143.989	4.319.305	4.344.685
	• 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land nach der mangelnden Steuerkraft	1.298.619,70	1.295.900	1.686.063	530.561	1.525.642	1.376.892
	• 31110100	Kommunale Investitionspauschale	744.358,20	856.290	926.400	862.400	1.053.830	1.212.840
	• 31310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	28.425,00	28.000	80.300	38.300	38.300	38.300
	• 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	9.768,28	0	12.800	0	0	0
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.532.507,54	1.673.850	1.810.719	1.666.828	1.681.233	1.696.353
	• 31410100	Förderung pädagogischer Leitungszeit § 29 e FAG	141.984,06	97.940	121.682	0	0	0
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	21.770,00	22.700	20.900	20.900	20.300	20.300
	• 31440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	• 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	700,00	0	0	0	0	0
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	31.154,02	0	36.800	25.000	0	0
	• 31480100	Spenden zur Unterstützung hilfsbedürftiger Menschen der Gemeinde	3.783,99	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		532.817,79	448.410	526.945	528.996	528.701	526.412
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	301.237,71	194.910	296.883	297.434	297.158	296.746
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	231.580,08	253.500	230.062	231.562	231.543	229.666
4	+ Sonstige Transfererträge		888,71	0	0	0	0	0
	• 32110000	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	888,71	0	0	0	0	0
	• 32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0
	• 32210000	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.957.457,07	2.032.510	2.357.250	2.436.820	2.489.550	2.532.760
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	76.211,35	56.250	84.840	90.550	96.280	101.990
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.648.648,66	1.705.260	2.004.910	2.070.770	2.111.270	2.142.270
	• 33210100	Zählergebühren	1.981,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 33210200	Gebühren Mittagessen	103.826,40	117.000	112.000	117.000	120.500	124.000
	• 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	96.662,80	142.500	103.000	106.000	109.000	112.000
	• 33610000	Zweckgebundene Abgaben	30.126,10	9.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		459.339,31	551.300	517.780	520.280	523.680	528.680
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	153.551,07	174.100	160.140	160.140	160.140	160.140
	• 34110100	Rebepacht	5.291,06	5.000	5.300	5.300	3.700	3.700
	• 34110300	Jagd-, Fischereipacht	7.408,08	8.860	8.100	8.100	8.100	8.100
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	278.678,71	341.940	331.540	334.040	339.040	344.040



	• 34210100	Einspeisung BHKW	0,00	0	0	0	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungs-entgelte	3.199,05	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 34610100	Kostensätze für Einsätze	0,00	5.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.762,25	230.730	197.435	176.530	180.530	182.530
	• 34810000	Erstattungen vom Land	8.649,24	4.180	3.330	330	330	330
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	138.337,51	90.000	88.105	91.000	94.000	95.000
	• 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	29.181,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 34840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	177.578,31	62.000	21.800	0	0	0
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	31.347,50	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 34860000	Erstattungen von öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	10.231,57	300	300	300	300	300
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	39.536,81	10.250	23.900	24.900	25.900	26.900
	• 34880100	Erstattungen von übrigen Bereichen (budgetrelevant)	900,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	185.311,08	142.200	208.920	130.020	164.120	128.220
	• 36130000	Zinserträge von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	0,00	0	500	500	500	500
	• 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	34.563,19	0	30.000	27.000	24.000	21.000
	• 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	79.627,16	89.000	111.000	35.000	70.000	35.000
	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.774,34	0	20	20	20	20
	• 36510100	Beteiligungsertrag EWO Energiegesellschaft mbH & Co. KG	0,00	0	0	0	0	0
	• 36510200	Beteiligungsertrag EWM über EWO Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	45.177,40	47.000	45.000	45.000	46.000	47.000
	• 36510300	Beteiligungsertrag badenova AG & Co. KG, KG-Anteil. (KOMPAS) direkt	23.862,04	0	0	0	0	0
	• 36510400	Beteiligungsertrag badenova AG & Co. KG, KG-Anteil	0,00	6.000	22.000	22.000	23.000	24.000
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge	306,95	200	400	500	600	700
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	sonstige ordentliche Erträge	200.616,59	162.900	307.400	313.400	319.400	325.400
	• 35110000	Konzessionsabgaben	144.168,07	141.800	146.800	148.800	150.800	152.800
	• 35210000	Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	• 35610000	Bußgelder	1.153,50	9.000	9.000	10.000	11.000	12.000
	• 35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und dgl..	7.698,57	6.000	11.000	12.000	13.000	14.000
	• 35620100	Nachzahlungszinsen (Gew. St.)	5.027,40	5.000	10.000	11.000	12.000	13.000
	• 35620200	Verspätungszuschläge	725,00	800	5.000	6.000	7.000	8.000
	• 35620300	Verspätungszinsen und Beitreibung (privatrechtlich)	0,00	0	0	0	0	0
	• 35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	• 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	38.471,51	0	125.000	125.000	125.000	125.000
	• 35832000	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	0,00	0	0	0	0	0
	• 35839000	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.372,54	300	600	600	600	600
11	=	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.216.245,16	17.009.430	19.889.936	18.979.476	20.653.832	20.944.696
12	-	Personalaufwendungen	5.629.734,65	6.894.960	6.962.460	7.140.460	7.345.260	7.550.160
	• 40110000	Bezüge der Beamten	362.409,63	479.500	462.000	476.000	490.600	505.500
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.782.822,35	4.512.400	4.639.700	4.764.000	4.908.100	5.056.900
	• 40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.700,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	• 40210000	Beamte allgemeine Umlage	362.270,50	436.100	425.200	425.200	425.200	418.700
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	298.080,06	457.200	373.900	384.700	397.700	411.100

1. Nachtrag zum Haushaltsplan 2026



	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	803.381,58	977.500	1.034.500	1.063.400	1.096.500	1.130.800
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	16.070,53	27.560	22.460	22.460	22.460	22.460
	• 40999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.529.237,29	3.402.200	3.584.585	2.771.180	2.776.280	2.763.130
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	390.916,91	614.880	593.450	152.900	152.900	152.900
	• 42110100	Unterhaltung Grünanlagen	13.461,06	41.300	20.750	20.750	20.750	20.750
	• 42110900	Zuführung an Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	457.566,52	887.300	1.065.900	948.500	948.500	940.500
	• 42120001	Straßenreinigung	23.033,71	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 42120100	Unterhaltung Brücken	77,65	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000
	• 42120200	Grillplatz Metzenhalde	244,74	300	250	350	350	350
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.682,38	15.500	6.310	7.310	6.310	6.310
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	140.601,04	77.090	51.155	38.950	38.950	38.950
	• 42220100	Nicht budgetrelevante Erwerbe von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.856,82	77.150	0	0	0	0
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	302.743,16	332.150	338.100	338.100	337.900	337.900
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	299.047,97	241.250	263.100	263.600	264.100	264.600
	• 42410100	Gebäudeversicherung	0,00	28.510	22.350	22.350	22.350	22.350
	• 42410200	Energiekosten	210.126,27	215.400	222.800	222.800	222.800	222.800
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	60.800,33	70.400	59.220	55.520	52.720	51.670
	• 42510100	Unterhaltung Gerätschaften	12.913,18	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	51.467,02	69.300	61.300	45.400	51.200	47.100
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	310.091,21	439.860	447.000	413.150	414.200	415.250
	• 42710100	Betriebsaufwand EDV-Betreuung	110.982,24	134.310	136.200	126.350	126.500	126.550
	• 42710200	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	14.103,18	18.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	• 42710300	Partnerschaften mit anderen Gemeinden	1.691,60	3.000	17.000	2.000	2.000	2.000
	• 42710400	Aufwendungen internationales Jugendprojekt	0,00	2.500	350	0	0	0
	• 42710500	Kinderferienprogramm	1.154,59	2.000	750	750	750	750
	• 42710600	Aufwendungen Kinder- und Jugendfestival	1.596,58	0	1.600	0	1.600	0
	• 42710700	Kostenaufwand für Gemeindeblatt	1.203,75	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42710800	Aufwendungen Corona-Pandemie	0,00	0	0	0	0	0
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.176,58	23.400	24.200	24.200	24.200	24.200
	• 42750000	Lernmittel	18.823,10	21.700	21.300	21.300	21.300	21.300
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	65.875,70	49.300	178.700	21.100	21.100	21.100
15	-	Abschreibungen	1.316.028,20	1.117.200	1.321.267	1.324.591	1.316.844	1.325.385
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.193.250,08	1.117.200	1.196.267	1.199.591	1.191.844	1.200.385
	• 47120000	Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	• 47130000	Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	• 47130100	Abschreibungen bewegliches Vermögen AWW Sasbachtal	0,00	0	0	0	0	0
	• 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	0,00	0	0	0	0	0
	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	122.778,12	0	125.000	125.000	125.000	125.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.123,79	128.260	42.657	53.026	62.510	57.663
	• 45150000	Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	29.106,01	0	25.300	23.400	21.500	19.600
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	16.878,18	125.260	13.357	25.526	36.810	33.763
	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	4.139,60	3.000	4.000	4.100	4.200	4.300



17	-	Transferaufwendungen	6.782.286,12	7.903.010	7.556.306	9.153.399	7.956.101	7.506.795
		• 43110000	Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0
		• 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	730,00	4.700	730	0	730
		• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	33.300,31	74.510	44.215	44.215	44.215
		• 43130100	Betriebskostenumlage AWW Sasbachtal	380.345,90	558.280	649.419	675.307	443.623
		• 43130200	Zinsumlage AWW Sasbachtal	4.483,24	8.260	20.727	20.457	18.726
		• 43130300	AfA-Umlage für (Netto-)Abschreibung AWW Sasbachtal	124.870,41	139.100	137.400	142.000	149.000
		• 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	545,60	0	300	0	0
		• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.163.552,34	1.320.280	1.086.610	1.008.808	1.058.808
		• 43410000	Gewerbsteuerumlage	435.576,92	501.450	437.535	661.000	482.432
		• 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	2.087.810,90	2.174.310	2.147.979	2.803.826	2.399.243
		• 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	2.547.201,00	3.118.120	3.027.291	3.793.686	3.355.224
		• 43721000	KVJS - Umlage	0,00	0	0	0	0
		• 43780000	Umlage an übrige Bereiche	3.869,50	4.000	4.100	4.100	4.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	790.258,38	745.340	645.812	634.802	623.902	601.562
		• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.870,59	7.700	2.500	2.300	2.300
		• 44110100	Betriebliche Gesundheitsförderung	0,00	0	1.000	1.000	1.000
		• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	83.517,00	91.700	78.800	75.500	75.500
		• 44220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.034,91	4.000	4.000	4.000	4.000
		• 44220100	Verfüungsmittel Ortsvorsteher	3.899,35	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	51.617,64	38.500	53.600	62.100	37.600
		• 44290001	Betriebsarzt u. Arbeitssicherheit	2.154,52	6.700	6.700	6.700	6.700
		• 44290100	Rechts- und Beratungskosten	16.226,83	6.000	9.500	8.500	8.500
		• 44290200	Mitgliedsbeiträge	28.316,19	30.250	29.090	29.090	17.590
		• 44310000	Geschäftsaufwendungen	87.939,17	81.700	88.900	76.750	76.750
		• 44310100	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	5.709,66	3.800	3.300	3.300	3.300
		• 44310200	Post- und Fernmeldegebühren	28.348,79	32.530	25.087	22.087	22.087
		• 44310300	Öffentliche Bekanntmachungen	13.780,38	8.800	6.000	6.000	6.000
		• 44310400	Dienstreisen	4.342,57	5.000	7.000	7.000	7.000
		• 44310500	Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	185.242,63	79.200	12.000	12.000	37.000
		• 44310600	Zentrale Poststelle	9.748,43	10.000	12.000	12.000	12.000
		• 44310700	Zentrales Beschaffungswesen	3.201,93	8.000	6.000	6.000	6.000
		• 44410000	Versicherungen, Schadensfälle	32.212,54	69.620	63.330	63.370	63.370
		• 44410100	Umlage an Schadenausgleichskassen (Unfallkasse BW)	60.121,60	58.100	64.000	64.000	64.000
		• 44410200	Steuern	62.474,05	32.120	72.505	72.505	72.505
		• 44410300	Sonderabgaben	1.002,12	100	700	700	700
		• 44410400	Ausgleichsabgabe nach SGB IX (Schwerbehindertenabgabe)	2.380,00	3.000	3.000	3.000	5.000
		• 44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.481,79	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	360,00	400	400	400	400
		• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.627,69	49.000	49.200	49.200	49.200
		• 44520100	Überlandhilfe	5.226,03	4.000	4.000	4.000	4.000
		• 44520200	Gemeinsame Schlauchwerkstatt	10.230,57	0	0	0	0
		• 44520300	Digitale Alarmierung	328,17	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	0	0	0

1. Nachtrag zum Haushaltsplan 2026



	• 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	46.319,19	56.120	34.700	34.700	34.700	34.700
	• 44810000	Bußgelder	1.970,00	0	0	0	0	0
	• 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
	• 44820100	Erstattungszinsen aus Gewerbesteuer	1.213,40	2.000	1.500	1.600	1.700	1.800
	• 44830000	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360,64	0	0	0	0	0
	• 44921000	Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräten (Mengen- und Preisdifferenzen)	0,00	0	0	0	0	0
	• 44980000	Deckungsreserve	0,00	50.000	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		17.097.668,43	20.190.970	20.113.087	21.077.458	20.080.897	19.804.695
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		1.118.576,73	- 3.181.540	-223.151	-2.097.982	572.935	1.140.001
21	+ Außerordentliche Erträge		417,23	184.950	1.680.000	1.339.000	0	0
	• 50120000	Empfangene Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 50190000	Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	• 53110000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	184.950	1.680.000	1.339.000	0	0
	• 53120000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	417,23	0	0	0	0	0
	• 53140000	Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen		4.372,55	0	0	0	0	0
	• 51190000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	4.372,55	0	0	0	0	0
	• 53210000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)		- 3.955,32	184.950	1.680.000	1.339.000	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		1.114.621,41	- 2.996.590	1.456.849	-758.982	572.935	1.140.001
nachrichtlich:								
Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [2]								
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		1.118.576,73	0	0	0	572.935	1.140.001
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00	3.181.540	223.151	758.982	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses		0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00	184.950	1.680.000	1.339.000	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		3.955,32	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital		0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital		0,00	0	0	0	0	0

- 1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte
- 2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1
- 3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig



4 Gesamtfinanzzhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.727.028,05	9.466.700	11.078.542	11.729.441	12.128.546	12.376.009
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.630.091,97	3.974.680	4.695.664	3.143.989	4.319.305	4.344.685
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.915,96	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.955.707,69	2.032.510	2.357.250	2.436.820	2.489.550	2.532.760
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	462.414,19	551.300	517.780	520.280	523.680	528.680
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.432,87	230.730	197.435	176.530	180.530	182.530
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	189.333,33	142.200	208.920	130.020	164.120	128.220
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	168.733,04	162.900	182.400	188.400	194.400	200.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.553.657,10	16.561.020	19.237.991	18.325.480	20.000.131	20.293.284
10	- Personalauszahlungen	5.623.367,74	6.894.960	6.962.460	7.140.460	7.345.260	7.550.160
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.385.279,35	3.408.900	3.591.285	2.777.880	2.782.980	2.769.830
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50.123,79	128.260	42.657	53.026	62.510	57.663
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.896.412,25	7.903.010	7.556.306	9.153.399	7.956.101	7.506.795
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	801.274,28	688.640	639.112	628.102	617.202	594.862
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.756.457,41	19.023.770	18.791.820	19.752.867	18.764.053	18.479.310
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	797.199,69	- 2.462.750	446.171	- 1.427.387	1.236.078	1.813.974
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.795,19	168.000	105.000	200.000	200.000	200.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	57.050,74	0	45.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	960.417,23	186.000	1.920.000	1.390.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.023.300,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.093.563,16	354.000	2.070.000	1.590.000	200.000	200.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.359,13	848.300	280.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	746.114,10	1.956.000	830.000	1.000.000	1.200.000	1.770.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	153.053,16	182.200	231.000	22.000	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	499.879,42	0	721	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	300.000	471.375	471.375	328.000	328.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	27.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.401.405,81	3.314.000	1.813.096	1.493.375	1.528.000	2.098.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.692.157,35	- 2.960.000	256.904	96.625	- 1.328.000	- 1.898.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.489.357,04	- 5.422.750	703.075	- 1.330.762	- 91.922	- 84.026
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.146.000	0	1.000.000	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	158.875,49	271.760	162.175	172.175	202.175	202.175
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 158.875,49	2.874.240	-162.175	827.825	- 202.175	- 202.175
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.330.481,55	- 2.548.510	540.900	- 502.937	- 294.097	- 286.201
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	3.400.000	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0			



Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		9.727.028,05	9.466.700	11.078.542	11.729.441	12.128.546	12.376.009
	• 60110000	Grundsteuer A	43.276,13	8.000	16.000	16.000	17.000	17.000
	• 60120000	Grundsteuer B	880.007,54	860.000	890.000	890.000	945.000	945.000
	• 60121000	Grundsteuer C	0,00	107.200	130.000	155.000	142.000	142.000
	• 60130000	Gewerbsteuer	4.355.769,26	4.000.000	5.100.000	5.400.000	5.500.000	5.600.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.660.058,84	3.679.300	4.010.274	4.190.120	4.361.020	4.591.712
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	469.745,78	481.430	585.833	721.340	796.258	695.139
	• 60310000	Vergütungssteuer	3.166,94	6.000	0	0	0	0
	• 60320000	Hundesteuer	24.198,56	24.500	32.600	32.600	33.000	33.000
	• 60340000	Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	290.805,00	300.270	313.835	324.381	334.268	352.158
	• 60530000	Gewerbsteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.630.091,97	3.974.680	4.695.664	3.143.989	4.319.305	4.344.685
	• 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.245.469,20	1.295.900	1.686.063	530.561	1.525.642	1.376.892
	• 61110100	Einzahlungen Kommunale Investitionspauschale	724.282,40	856.290	926.400	862.400	1.053.830	1.212.840
	• 61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	28.425,00	28.000	80.300	38.300	38.300	38.300
	• 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	9.768,28	0	12.800	0	0	0
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.449.962,76	1.673.850	1.810.719	1.666.828	1.681.233	1.696.353
	• 61410100	Förderung pädagogischer Leitungszeit § 29 e FAG	141.980,34	97.940	121.682	0	0	0
	• 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.370,00	22.700	20.900	20.900	20.300	20.300
	• 61440000	Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	• 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	700,00	0	0	0	0	0
	• 61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.350,00	0	36.800	25.000	0	0
	• 61480100	Spenden zur Unterstützung hilfsbedürftiger Menschen der Gemeinde	3.783,99	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		6.915,96	0	0	0	0	0
	• 62110000	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz	6.915,96	0	0	0	0	0
	• 62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern incl. Erstattung aus der Pflegeversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	• 62210000	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		1.955.707,69	2.032.510	2.357.250	2.436.820	2.489.550	2.532.760
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	70.456,35	56.250	84.840	90.550	96.280	101.990
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.653.888,74	1.705.260	2.004.910	2.070.770	2.111.270	2.142.270
	• 63210100	Zählergebühren	1.981,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 63210200	Gebühren Mittagessen	103.543,65	117.000	112.000	117.000	120.500	124.000
	• 63220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	95.629,00	142.500	103.000	106.000	109.000	112.000
	• 63610000	Zweckgebundene Abgaben	30.208,19	9.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		462.414,19	551.300	517.780	520.280	523.680	528.680
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	149.923,57	174.100	160.140	160.140	160.140	160.140
	• 64110100	Rebenpacht	5.291,06	5.000	5.300	5.300	3.700	3.700
	• 64110200	Pacht unbebaute Grundstücke	11.186,29	14.700	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 64110300	Jagd-, Fischereipacht	7.408,08	8.860	8.100	8.100	8.100	8.100
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	285.480,06	341.940	331.540	334.040	339.040	344.040
	• 64210100	Einzahlungen auf Einspeisung BHKW	0,00	0	0	0	0	0
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.125,13	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700



	• 64610100	Kostensätze für Einsätze	0,00	5.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.432,87	230.730	197.435	176.530	180.530	182.530
	• 64810000	Erstattungen vom Land	8.844,84	4.180	3.330	330	330	330
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	124.152,07	90.000	88.105	91.000	94.000	95.000
	• 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	29.181,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 64840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	166.694,02	62.000	21.800	0	0	0
	• 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	31.347,50	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 64860000	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	10.231,57	300	300	300	300	300
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	42.081,56	10.250	23.900	24.900	25.900	26.900
	• 64880100	Erstattungen von übrigen Bereichen (budgetrelevant)	900,00	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	189.333,33	142.200	208.920	130.020	164.120	128.220
	• 66130000	Zinseinzahlungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	0,00	0	500	500	500	500
	• 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	34.563,19	0	30.000	27.000	24.000	21.000
	• 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	82.604,32	89.000	111.000	35.000	70.000	35.000
	• 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.780,24	0	20	20	20	20
	• 66510100	Beteiligungsertrag EWO Energiegesellschaft mbH & Co. KG	0,00	0	0	0	0	0
	• 66510200	Beteiligungsertrag EWO Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	47.729,10	47.000	45.000	45.000	46.000	47.000
	• 66510300	Beteiligungsertrag badenova AG & Co. KG, direkt	16.361,57	0	0	0	0	0
	• 66510400	Beteiligungsertrag badenova AG & Co. KG, still (Kompass)	6.011,96	6.000	22.000	22.000	23.000	24.000
	• 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	282,95	200	400	500	600	700
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	168.733,04	162.900	182.400	188.400	194.400	200.400
	• 65110000	Konzessionsabgaben	152.805,29	141.800	146.800	148.800	150.800	152.800
	• 65210000	Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	• 65610000	Bußgelder	1.398,50	9.000	9.000	10.000	11.000	12.000
	• 65620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und dergleichen	5.307,80	6.000	11.000	12.000	13.000	14.000
	• 65620100	Nachzahlungszinsen (Gew. St.)	4.241,40	5.000	10.000	11.000	12.000	13.000
	• 65620200	Verspätungszuschläge	350,00	800	5.000	6.000	7.000	8.000
	• 65620300	Verspätungszinsen und Beitreibung (privatrechtlich)	0,00	0	0	0	0	0
	• 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.630,05	300	600	600	600	600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.553.657,10	16.561.020	19.237.991	18.325.480	20.000.131	20.293.284
10	-	Personalauszahlungen	5.623.367,74	6.894.960	6.962.460	7.140.460	7.345.260	7.550.160
	• 70110000	Bezüge der Beamten	356.561,03	479.500	462.000	476.000	490.600	505.500
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.770.630,60	4.512.400	4.639.700	4.764.000	4.908.100	5.056.900
	• 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.700,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	• 70210000	Beamte	362.270,50	436.100	425.200	425.200	425.200	418.700
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	300.860,63	457.200	373.900	384.700	397.700	411.100
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	812.270,45	977.500	1.034.500	1.063.400	1.096.500	1.130.800
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.074,53	27.560	22.460	22.460	22.460	22.460
	• 70999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.385.279,35	3.408.900	3.591.285	2.777.880	2.782.980	2.769.830
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	385.287,07	614.880	593.450	152.900	152.900	152.900
	• 72110100	Unterhaltung Grünanlagen	15.721,60	41.300	20.750	20.750	20.750	20.750



	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	370.630,72	887.300	1.065.900	948.500	948.500	940.500
	• 72120001	Straßenreinigung	23.033,71	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 72120100	Unterhaltung Brücken	77,65	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000
	• 72120200	Grillplatz Metzenhalde	243,00	300	250	350	350	350
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.914,55	15.500	6.310	7.310	6.310	6.310
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	141.284,00	77.090	51.155	38.950	38.950	38.950
	• 72220100	Nicht budgetrelevante Erwerbe von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.344,77	77.150	0	0	0	0
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	302.529,29	332.150	338.100	338.100	337.900	337.900
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	295.618,02	241.250	263.100	263.600	264.100	264.600
	• 72410100	Gebäudeversicherung	0,00	28.510	22.350	22.350	22.350	22.350
	• 72410200	Energiekosten	160.234,98	215.400	222.800	222.800	222.800	222.800
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	61.318,25	70.400	59.220	55.520	52.720	51.670
	• 72510100	Unterhaltung Gerätschaften	11.599,41	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	54.957,99	69.300	61.300	45.400	51.200	47.100
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	323.552,69	439.860	447.000	413.150	414.200	415.250
	• 72710100	Betriebsaufwand EDV-Betreuung	104.455,85	134.310	136.200	126.350	126.500	126.550
	• 72710200	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	14.036,82	18.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	• 72710300	Partnerschaften mit anderen Gemeinden	1.691,60	3.000	17.000	2.000	2.000	2.000
	• 72710400	Aufwendungen internationales Jugendprojekt	0,00	2.500	350	0	0	0
	• 72710500	Kinderferienprogramm	1.154,59	2.000	750	750	750	750
	• 72710600	Aufwendungen Kinder- und Jugendfestival	4,50	0	1.600	0	1.600	0
	• 72710700	Kostenaufwand für Gemeindeblatt	433,35	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72710800	Aufwendungen Corona-Pandemie	0,00	0	0	0	0	0
	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.174,96	23.400	24.200	24.200	24.200	24.200
	• 72750000	Lernmittel	18.725,43	21.700	21.300	21.300	21.300	21.300
	• 72790000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.154,52	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	55.100,03	49.300	178.700	21.100	21.100	21.100
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50.123,79	128.260	42.657	53.026	62.510	57.663
	• 75150000	Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	29.106,01	0	25.300	23.400	21.500	19.600
	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	16.878,18	125.260	13.357	25.526	36.810	33.763
	• 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	4.139,60	3.000	4.000	4.100	4.200	4.300
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.896.412,25	7.903.010	7.556.306	9.153.399	7.956.101	7.506.795
	• 73110000	Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	• 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	730,00	4.700	730	0	730	0
	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	35.956,97	74.510	44.215	44.215	44.215	44.215
	• 73130100	Betriebskostenumlage AZV Sasbachtal	372.535,41	558.280	649.419	675.307	443.623	425.778
	• 73130200	Zinsumlage AZV Sasbachtal	3.919,70	8.260	20.727	20.457	18.726	16.989
	• 73130300	AfA-Umlage für (Netto-)Abschreibung AZV Sasbachtal	126.448,17	139.100	137.400	142.000	149.000	156.000
	• 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	545,60	0	300	0	0	0
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.284.714,46	1.320.280	1.086.610	1.008.808	1.058.808	1.108.808
	• 73410000	Gewerbesteuerumlage	432.680,54	501.450	437.535	661.000	482.432	510.811
	• 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	2.087.810,90	2.174.310	2.147.979	2.803.826	2.399.243	2.191.346
	• 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.547.201,00	3.118.120	3.027.291	3.793.686	3.355.224	3.048.748
	• 73721000	KVJS - Umlage	0,00	0	0	0	0	0
	• 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	3.869,50	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	801.274,28	688.640	639.112	628.102	617.202	594.862
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.618,48	7.700	2.500	2.300	2.300	2.300
	• 74110100	Betriebliche Gesundheitsförderung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000



	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	95.346,16	91.700	78.800	75.500	75.500	75.500
	• 74220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	920,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 74220100	Verfüungsmittel Ortsvorsteher	3.899,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	53.201,20	38.500	53.600	62.100	37.600	38.100
	• 74290100	Rechts- und Beratungskosten	17.485,32	6.000	9.500	8.500	8.500	8.500
	• 74290200	Mitgliedsbeiträge	28.316,19	30.250	29.090	29.090	17.590	17.590
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	87.710,02	81.700	88.900	76.750	76.750	76.750
	• 74310100	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	5.748,24	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	• 74310200	Post- und Fernmeldegebühren	29.672,58	32.530	25.087	22.087	22.087	22.087
	• 74310300	Öffentliche Bekanntmachungen	13.766,57	8.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 74310400	Dienstreisen	4.687,92	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 74310500	Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	191.600,52	79.200	12.000	12.000	37.000	12.000
	• 74310600	Zentrale Poststelle	8.758,43	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 74310700	Zentrales Beschaffungswesen	3.201,93	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 74410000	Versicherungen, Schadensfälle	28.484,80	69.620	63.330	63.370	63.370	63.370
	• 74410100	Umlage an Schadenausgleichskassen (Unfallkasse BW)	60.121,60	58.100	64.000	64.000	64.000	64.060
	• 74410200	Steuern	29.853,45	32.120	72.505	72.505	72.505	72.505
	• 74410300	Sonderabgaben	1.252,65	100	700	700	700	700
	• 74410400	Ausgleichsabgabe nach SGB IX (Schwerbehindertenabgabe)	2.380,00	3.000	3.000	3.000	3.000	5.000
	• 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	3.155,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	360,00	400	400	400	400	400
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.227,69	49.000	49.200	49.200	49.200	49.200
	• 74520100	Überlandhilfe	4.804,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 74520200	Gemeinsame Schlauchwerkstatt	1.259,23	0	0	0	0	0
	• 74520300	Digitale Alarmierung	328,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	0	0	0	0
	• 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	• 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	45.863,57	56.120	34.700	34.700	34.700	34.700
	• 74810000	Bußgelder	1.970,00	0	0	0	0	0
	• 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
	• 74820100	Erstattungszinsen aus Gewerbesteuer	1.133,40	2.000	1.500	1.600	1.700	1.800
	• 74830000	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	36.815,29	0	0	0	0	0
	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.331,28	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.756.457,41	19.023.770	18.791.820	19.752.867	18.764.053	18.479.310
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	797.199,69	- 2.462.750	446.171	- 1.427.387	1.236.078	1.813.974
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.795,19	168.000	105.000	200.000	200.000	200.000
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	45.251,78	12.000	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	156.000	105.000	200.000	200.000	200.000
	• 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	• 68150000	Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0

1. Nachtrag zum Haushaltsplan 2026



	• 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	7.543,41	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	57.050,74	0	45.000	0	0	0	0
	• 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	45.000	0	0	0	0
	• 68910100	Kanalbeiträge Schmutzwasser	45.020,26	0	0	0	0	0	0
	• 68910200	Kanalbeiträge Regenwasser	- 2.138,40	0	0	0	0	0	0
	• 68910300	Klärwerksbeiträge	14.168,88	0	0	0	0	0	0
	• 68910500	Herstellung Anschluss im privaten Bereich, Kostenersatz	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	960.417,23	186.000	1.920.000	1.390.000	0	0	0
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	960.000,00	186.000	1.920.000	1.390.000	0	0	0
	• 68210001	Einzahlungen aus erhaltenen Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 68310000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	417,23	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.023.300,00	0	0	0	0	0	0
	• 68430000	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	23.300,00	0	0	0	0	0	0
	• 68500000	Einzahlungen aus Veräußerung von Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 68530000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 68621000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren beim Land	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	• 68628000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren bei sonstigen inländischen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.093.563,16	354.000	2.070.000	1.590.000	200.000	200.000	200.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.359,13	848.300	280.000	0	0	0	0
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.359,13	848.300	280.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	746.114,10	1.956.000	830.000	1.000.000	1.200.000	1.770.000	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	297.699,33	888.000	190.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	448.414,77	1.068.000	640.000	0	200.000	770.000	0
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	153.053,16	182.200	231.000	22.000	0	0	0
	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	60.898,91	0	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (> 800 € netto)	92.154,25	182.200	231.000	22.000	0	0	0
	• 78322000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	499.879,42	0	721	0	0	0	0
	• 78430000	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	50,00	0	0	0	0	0	0
	• 78530000	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	- 170,58	0	721	0	0	0	0
	• 78621000	Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren beim Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 78628000	Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren beim sonstigen inländischen Bereich	500.000,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	300.000	471.375	471.375	328.000	328.000	328.000
	• 78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0,00	300.000	328.000	328.000	328.000	328.000	328.000



	• 78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	143.375	143.375	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	27.500	0	0	0	0
	• 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (> 800 € netto)	0,00	27.500	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.401.405,81	3.314.000	1.813.096	1.493.375	1.528.000	2.098.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.692.157,35	- 2.960.000	256.904	96.625	- 1.328.000	- 1.898.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.489.357,04	- 5.422.750	703.075	- 1.330.762	- 91.922	- 84.026
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.146.000	0	1.000.000	0	0
	• 69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	3.146.000	0	1.000.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	158.875,49	271.760	162.175	172.175	202.175	202.175
	• 79253000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit mehr als 5 Jahre	58.871,49	60.500	0	0	0	0
	• 79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	100.004,00	211.260	162.175	172.175	202.175	202.175
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 158.875,49	2.874.240	-162.175	827.825	- 202.175	- 202.175
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.330.481,55	- 2.548.510	540.900	- 502.937	- 294.097	- 286.201
	nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	3.400.000	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0			



Anlage - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2026	2.484	700	700	700	384
2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0
Summe:		700	700	700	384
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.000	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.