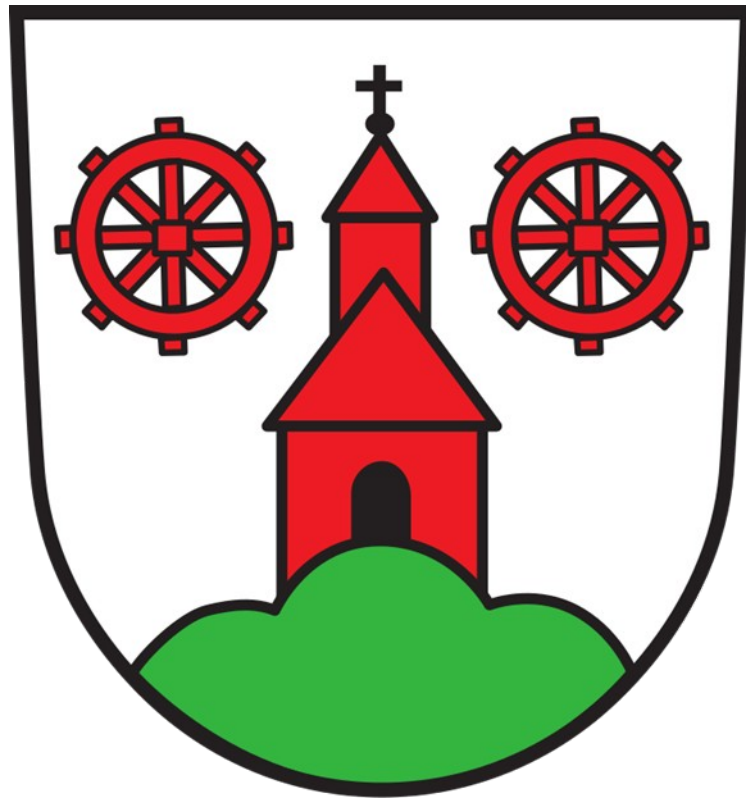




Haushaltssatzung mit
Haushaltsplan 2026
Gemeinde Winden im Elztal

Inhaltsübersicht

		ab Seite
1.	Haushaltssatzung 2026	3
2.	Strukturdaten 2026	6
3.	Vorbericht zum Haushaltsplan 2026	
	Gliederung & Aufbau / Haushaltsstruktur	10
	Rückblick Haushaltsjahr 2024	12
	Überblick Haushaltsjahr 2025	15
	Eckdaten Haushaltsjahr 2026	17
4.	Haushaltsplan 2026	
	Gesamtergebnishaushalt	27
	Gesamtfinanzhaushalt	29
	<i>Teilhaushalt 1</i>	
	Ergebnishaushalt	32
	Investitionsübersicht	59
	<i>Teilhaushalt 2</i>	
	Ergebnishaushalt	78
	Investitionsübersicht	196
	<i>Teilhaushalt 3</i>	
	Ergebnishaushalt	259
	<i>Querschnitt Ergebnishaushalt</i>	268
	<i>Querschnitt Finanzhaushalt</i>	271
5.	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	273
6.	Kennzahlen Beurteilung finanzielle Leistungsfähigkeit	275
7.	Stellenplan für Beamten und Beschäftigten	277
8.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	282
9.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden – einschließlich Ausgaben für Zins- und Tilgung	284
10.	Übersicht Zuweisungen Finanzausgleich (FAG)	287

Haushaltssatzung der Gemeinde Winden im Elztal für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 21. Januar 2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen.

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

- im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.103.050
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-8.261.565
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-158.515
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-158.515

- im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.927.950
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-7.634.865
2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	293.085
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.166.260
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-5.140.550
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / - bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.974.290
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / - bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.681.205
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-9.700
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / - bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-9.700
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands = Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-3.690.905

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.300.000 EUR

Hinweis:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Absatz 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Winden im Elztal, 21. Januar 2026



Der Gemeinderat:

Klaus Hämmerle Bürgermeister

Maximilian Becherer

Ralf Dilberger

Christian Schnell

Christian Striebich

Claus Wißler

Melanie Burger

Johannes Schindler

Christian Spitz

Chris Burger

Johannes Häringer

Pia Lach

Franka Weis

Vorstehende Satzung wurde auf der Homepage der Gemeinde Winden im Elztal (www.winden-im-elztal.de) bereitgestellt am: TT. Monat 2026. Als Tag der Bekanntmachung gilt der Tag der Bereitstellung.

Vorstehende Satzung wurde *informativ* durch Bekanntmachung im Mitteilungsblatt Nr. X/2026 vom TT. Monat 2026 öffentlich bekannt gemacht.

Winden im Elztal, 21. Januar 2026

Klaus Hämmerle
Bürgermeister



Strukturdaten der Gemeinde Winden im Elztal für das Haushaltsjahr 2026

1. Einwohnerzahl

a) nach der Volkszählung vom 17.05.1939	1.614
b) nach ZENSUS 2011 vom 09.05.2011	2.842
c) nach Bevölkerungsfortschreibung vom 30.06.2018	2.873
d) nach Bevölkerungsfortschreibung vom 30.06.2019	2.880
e) nach Bevölkerungsfortschreibung vom 30.06.2020	2.854
f) nach Bevölkerungsfortschreibung vom 30.06.2021	2.855
g) nach Bevölkerungsfortschreibung vom 30.06.2022	2.846
h) nach Bevölkerungsfortschreibung vom 30.06.2023	2.920
i) nach Bevölkerungsfortschreibung vom 30.06.2024 (Basis Zensus 2011 – Gewichtung 50%)	2.918
j) nach Bevölkerungsfortschreibung vom 30.06.2024 (Basis Zensus 2022 – Gewichtung 50%)	2.906
k) nach Bevölkerungsfortschreibung vom 30.06.2025 (Basis Zensus 2022)	2.852

Die Einwohnerzahl (2.852) zum 30.06.2025 ist die Basis zur Berechnung der Finanzausgleichsmittel für das Jahr 2026.

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| 2. Gesamtfläche des Gemeindegebiets | 2.196 ha |
| 3. Gemeindeverbindungsstraßen | 16,9 km |
| 4. Finanzdaten | |
| Grundlagen: | |

- Gesetz zum kommunalen Finanzausgleich (FAG) sowie
- Orientierungsdaten (Haushaltserlass) des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommenden Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2026 ff. vom 26.06.2025 und 11.11.2025.

4.1 Bedarfsmesszahl und Kopfbetrag (§ 7 FAG)

	Plan 2026 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2024 in EUR
Bedarfsmesszahl A	5.107.932,00	4.994.080,00	4.876.400,00
Bedarfsmesszahl B	271.225,00	265.472,00	258.196,00
Kopfbetrag A	1.791,00	1.715,00	1.670,00
Kopfbetrag B	95,10	91,16	88,42

Die Bedarfsmesszahlen A und B drücken den fiktiven Finanzbedarf einer Gemeinde aus.

Die Bedarfsmesszahl A berücksichtigt die **Gemeindegröße** und wird wie folgt ermittelt:
Einwohnerzahl zum 30.06.2025 (2.852 Einwohner) x Kopfbetrag A (1.791,00 EUR).

Die Bedarfsmesszahl B berücksichtigt die **Einwohnerdichte** und wird wie folgt ermittelt:
Einwohnerzahl zum 30.06.2025 (2.852 Einwohner) x Kopfbetrag B (95,10 EUR).

Die Kopfbeträge A und B werden durch das Ministerium für Finanzen des Landes Baden-Württemberg ermittelt und in den Orientierungsdaten festgelegt.

4.2 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

	Plan 2026 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2024 in EUR
Steuerkraftmesszahl	3.145.071	3.127.960	3.513.813
Die Steuerkraftmesszahl drückt die Steuerkraft einer Gemeinde aus. Als Berechnungsgrundlage dienen die der Gemeinde im zweitvorangegangenen Jahr zugeflossene Grundsteuer und Gewerbesteuer (Istaufkommen) sowie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Diesem Wert werden die für das Jahr 2025 geltende Schlüsselzahl und der Anteil an der Einkommensteuer der Gemeinde des zweitvorangegangenen Jahres zugrunde gelegt. Die Steuerkraftmesszahl wird durch das Statistische Landesamt Baden-Württemberg ermittelt.			

4.2 Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

	Plan 2026 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2024 in EUR
Schlüsselzahl	2.234.086	2.131.592	1.620.783
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf Grundlage der Einkommensteuerleistungen der Einwohner auf die Gemeinden verteilt. Hierzu wird für jede Gemeinde eine Schlüsselzahl ermittelt. Diese drückt den Anteil der Gemeinde am Landesaufkommen der Einkommensteuer aus. Der Berechnung liegt die Steuerleistung der Einwohner/innen bis zu bestimmten Höchstgrenzen zu Grunde. Berechnung: Bedarfsmesszahl A: + 5.107.932 EUR Bedarfsmesszahl B: + 271.225 EUR Bedarfsmesszahl gesamt: 5.379.157 EUR Steuerkraftmesszahl: - 3.145.071 EUR Schlüsselzahl: 2.234.086 EUR			

4.4 Sockelgarantiebtrag (§ 5 Abs. 3 FAG)

	Plan 2026 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2024 in EUR
Summe Bedarfsmesszahlen A und B	5.379.157	5.259.552	5.134.596
Sockelgarantiebtrag = 60% der Bedarfsmesszahlen A und B	3.227.494	3.155.731	3.080.757
Steuerkraftmesszahl	3.145.071	3.127.960	3.513.813
Ergebnis:	24.727	27.771	- 433.056
Der Sockelgarantiebtrag wird Gemeinden gewährt, sofern der Finanzausgleich zur Sicherung des Finanzbedarfs mittels der allgemeinen Schlüsselzuweisungen nicht ausreicht. Gemäß FAG handelt es sich hierbei um besonders finanzschwache Gemeinden.			

Als besonders finanzschwach gelten Gemeinden, wenn die Steuerkraftmesszahl einer Gemeinde weniger als 60% der Bedarfsmesszahlen A und B beträgt.

Die Gemeinde Winden im Elztal gilt damit zum zweiten Mal in Folge als besonders finanzschwach, aufgrund des massiven Rückgangs der Steuerkraftmesszahl.

4.5 Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

	Plan 2026 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2024 in EUR
Steuerkraftsumme	4.274.013	4.164.987	4.709.512
Steuerkraftsumme je Einwohner in Winden	1.498,60	1.430,25	1.612,85
Steuerkraftsumme je Einwohner im Land Baden-Württemberg (gerundet)	2.177,00	2.046,00	1.967,00
Prozentanteil Steuerkraftsumme Winden im Elztal zum Land Baden-Württemberg	70,79%	69,90%	82,00%

Die Steuerkraftsumme ist die Bemessungsgrundlage zur Ermittlung der durch die Gemeinden an den Landkreis abzuführenden Kreisumlage.

Sie setzt sich zusammen aus der Grundsteuer, der Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer, den Schlüsselzuweisungen und den Zuweisungen des Familienleistungsausgleichs. In Abzug gebracht wird die Gewerbesteuerumlage des jeweils zweitvorangegangenen Jahres.

Die Steuerkraftsumme wird durch das Statistische Landesamt Baden-Württemberg ermittelt.

4.6 Schlüsselzahlen

	Plan 2026 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2024 in EUR
Schlüsselzahl Anteil Einkommensteuer	0,0002594	0,0002594	0,0002594
Schlüsselzahl Anteil Umsatzsteuer	0,0000844	0,0000844	0,0000844

Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer handelt es sich um eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an den Gemeinschaftssteuern von Bund und Ländern.

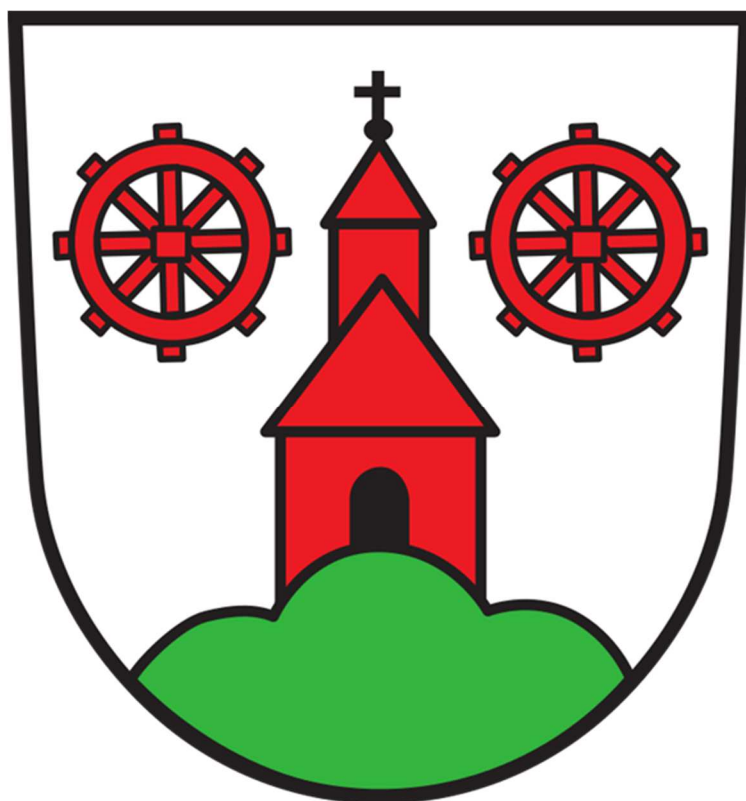
Der Anteil an der Einkommensteuer wird nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Der Berechnung wird die örtliche Steuerleistung der Einwohner bis zu bestimmten Höchstgrenzen zu Grunde gelegt.

Der Anteil an der Umsatzsteuer wird seit 2009 nach einem festgelegten Verteilungsschlüssel ermittelt.

Die Schlüsselzahlen gelten ab 01.01.2024.

**Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs für die Gemeinde Winden im Elztal
für das Haushaltsjahr 2026**

Bezeichnung	Berechnung	Werte gerundet
KST 54101010 KOA 31410000		
Gemeindeverbindungsstraßen § 26 FAG	16,9 km x 2.500 EUR	42.300 EUR
KST 54101010 KOA 31410000		
Verkehrslastenausgleich § 27 Abs. 1 FAG	2.196 ha x 8,40 EUR	18.400 EUR
KST 61100000 KOA 30210000		
Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.518.000.000 EUR x 0,0002594	2.209.600 EUR
KST 61100000 KOA 30220000		
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.431.000.000 EUR x 0,0000844	120.800 EUR
KST 61100000 KOA 31110000		
Schlüsselzuweisungen Land § 5 FAG 70 % aus Schlüsselzahl 30 % aus mangelnder Steuerkraft Gesamt	 2.234.086,20 EUR x 70 % 82.423,32 EUR x 30 % 1.588.600 EUR	 1.563.860 EUR 24.727 EUR 1.588.600 EUR
KST 61100000 KOA 31110000		
Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG Pauschale je gewichtetem Einwohner	2.852 Einwohner x 1,25 x 150,00 EUR / Einwohner	534.800 EUR
KST 61100000 KOA 30510000		
Familienleistungsausgleich § 29 a FAG	666.600.000 EUR x 0,0002594	172.900 EUR
KST 61100000 KOA 43410000		
Gewerbesteuerumlage § 6 Abs. 2 Gemeindefinanzreformgesetz	630.000 EUR x 35,00 / 350	- 63.000 EUR
KST 61100000 KOA 43710000		
Finanzausgleichsumlage § 1 a FAG	Steuerkraftquote: <u>Steuerkraftmesszahl x 100</u> Bedarfsmesszahl <u>3.145.071 EUR x 100</u> 5.379.157 EUR FAG Umlagesatz: Grundbetrag 22,100 % 4.274.013 EUR x 22,100 %	 58,47 % - 944.600 EUR
KST 61100000 KOA 43720000		
Kreisumlage § 35 FAG	4.274.013 EUR x 35,00 %	- 1.495.900 EUR
Gesamtbetrag Zuweisungen		2.183.900 EUR



Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, die eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen (§ 80 Absatz 1 GemO).

Die Bestandteile des Haushaltsplans sind in § 1 GemHVO Baden-Württemberg geregelt. Er besteht aus

- dem Gesamthaushalt
- den Teilhaushalten und
- dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus

- dem Ergebnishaushalt
- dem Finanzhaushalt und
- je einer Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts.

Der **Ergebnishaushalt** umfasst sämtliche im Haushaltsjahr erwarteten **Aufwendungen** (Ressourcenverbrauch) und **Erträge** (Ressourcenaufkommen). Das Gegenstück in der Rechnungslegung ist die Ergebnisrechnung. In dieser wird über die tatsächlich im Rechnungsjahr realisierten Aufwendungen und Erträge Rechnung gelegt.

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung geben somit Aufschluss darüber, ob die Gemeinde innerhalb eines Jahres in der Lage ist, mit den ihr zur Verfügung stehenden Erträgen die erforderlichen Aufwendungen und damit ihren Ressourcenverbrauch zu bestreiten.

Die Ausgeglichenheit des Ergebnishaushalts bzw. der Ergebnisrechnung ist somit das primäre Kriterium für das Erreichen des Haushaltsausgleichs und somit ein wichtiger Indikator zur Beurteilung der Frage, ob die stetige Aufgabenerfüllung sichergestellt werden kann.

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung ist grundsätzlich mit der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) von Unternehmen vergleichbar.

Im **Finanzhaushalt** werden sämtliche im Haushaltsjahr erwarteten **Ein- und Auszahlungen** erfasst. Diese können entweder ergebniswirksam sein und sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben oder einen rein vermögenswirksamen Charakter entfalten.

Der Finanzhaushalt ist eine reine Geldflussrechnung (cash flow). Sie dient vor allem der Investitionsplanung und der Beurteilung der Liquiditätslage der Gemeinde und insoweit, ob geplante Maßnahmen aus eigener Kraft finanziert werden können.

Beim **Haushaltsquerschnitt** handelt es sich um eine tabellarische Zusammenfassung und somit um einen Überblick über den Haushaltsplan.

Er ist einerseits nach Aufgabenbereichen bzw. Produkten oder Produktgruppen gegliedert (Zeilen) und andererseits nach den wesentlichen Ertrags- bzw. Aufwandsarten und Verpflichtungsermächtigungen (Spalten).

Er wird sowohl für den Ergebnis- als auch für den Finanzhaushalt erstellt.

Darüber hinaus sind dem Haushalt beizufügen

- ein Vorbericht,
- ein Finanzplan auf Grundlage des Investitionsprogramms
- eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden
- der letzte Gesamtabschluss
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden
- eine Übersicht über die Budgets

Der **Gesamthaushalt** der Gemeinde Winden im Elztal gliedert sich in folgende drei Teilhaushalte (THH):

- Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
- Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
- Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rückblick Haushaltsjahr 2024

Der Haushalt einer Gemeinde ist gemäß § 80 Abs. 4 GemO für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Er stellt somit die Grundlage der Haushaltsbewirtschaftung dar.

Der Haushalt 2024 wurde vom Gemeinderat am 24. Januar 2024 beschlossen. Er konnte ordnungsgemäß – ohne nennenswerte Sondereffekte - vollzogen werden.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die vom Gemeinderat beschlossenen Planansätze.

1. Ergebnishaushalt 2024

	Plan EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.371.500
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 7.966.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 594.500
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	

	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 594.500

Aufgrund der fehlenden Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 konnte noch kein Jahresabschluss 2024 erstellt werden. Aus diesem Grund sind die nachfolgenden Ausführungen als vorläufig zu betrachten.

Vorläufige Erträge 2024

Im Rechnungsjahr 2024 stehen vorläufige Erträge in Höhe von rund 7.431.300 € zu Buche. Somit entstand eine Differenz zur Planung in Höhe von rund 60.000 €.

Die Bereiche entwickelten sich wie folgt:

Bereich	Ansatz 2024	Vorl. Ist 2024	Differenz
Steuern und ähnl. Abgaben	3.586.000	3.756.387	+ 170.387
Zuweisungen/Zuwendungen/Umlagen	2.298.250	2.232.945	- 65.304
Entgelte für öffentliche Leistungen	536.400	503.320	- 33.080
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	434.100	499.051	+ 64.951
Kostenerstattungen und Umlagen	123.650	150.229	+ 26.579
Zinsen und ähnl. Erträge	141.300	201.419	+ 60.119
Aktiviert Eigenleistungen	8.800	0	- 8.800
Sonstige ordentliche Erträge	243.000	87.994	- 155.006

Zusammensetzung Mehrerträge im Bereich *Steuern und ähnliche Abgaben* in Höhe von rund 170.000 €

- Gewerbesteuer Ansatz rund 700.000 € / Ist rund 953.000 € **(+ 253.000 €)**
- Gemeindeanteil Einkommensteuer Ansatz rund 2.122.000 / Ist rund 2.005.100 **(- 116.900 €)**

Zusammensetzung Mindererträge im Bereich *Sonstige ordentliche Erträge* in Höhe von rund 155.000 €

- Auflösung Sonderposten aus Beiträgen Ansatz rund 21.000 € / Ist 0 € **(- 21.000 €)**
- Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Ansatz rund 141.200 € / Ist 0 € **(- 141.200 €)**

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Zuwendungen können erst nach Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 bzw. im Zuge der Erstellung des Jahresabschluss 2024 gebucht werden.

Vorläufige Aufwendungen 2024

Im Rechnungsjahr 2024 stehen vorläufige Aufwendungen in Höhe von rund 6.815.900 € zu Buche. Somit entstand eine Differenz zur Planung in Höhe von rund 1.150.100 €.

Die Bereiche entwickelten sich wie folgt:

Bereich	Ansatz 2024	Vorl. Ist 2024	Differenz
Personalaufwendungen	1.276.800	1.237.296	- 39.504
Versorgungsaufwendungen	6.800	4.770	- 2.030
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421.450	1.102.569	- 318.881
Abschreibungen	628.700	0	- 628.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.200	1.980	- 220
Transferaufwendungen	4.184.450	4.105.961	- 78.489
Sonstige ordentliche Aufwendungen	445.600	363.314	- 82.286
Summe Ordentliche Aufwendungen	7.966.000	6.815.902	1.150.098

Die Differenz ist im Wesentlichen auf die nicht gebuchten Abschreibungen in Höhe von geplanten 628.700 € zurückzuführen.

2. Finanzhaushalt

	Plan EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von	7.196.200
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von	- 7.337.300
2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 141.100
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.000.700
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 2.774.400
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 773.700
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 914.800
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 15.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 15.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands = Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 929.800

Entwicklung der Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit

Tatsächlich wurden im Jahr 2024 Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von rund **7.378.200 €** (Plan 7.196.200 €) und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von rund **7.007.000 €** (Plan 7.337.300 €) gebucht.

Insgesamt wuchs der Zahlungsmittelbestand aus dem Bereich laufende Verwaltungstätigkeit somit um rund **371.200 €** an.

Dies ist im Wesentlichen auf Mehreinzahlungen für Zinsen in Höhe rund **60.000 €** und auf Mehreinzahlungen im Bereich der Gewerbesteuer in Höhe von rund **220.000 €** zurückzuführen.

Entwicklung der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit

Tatsächlich wurden im Jahr 2024 **Einzahlungen** aus Investitionstätigkeit in Höhe von rund **1.010.000 €** gebucht (Plan 2.000.700 €). Die Mindereinzahlungen sind im Wesentlichen auf die Maßnahme Gemeindewohnhaus Reschenberg zurückzuführen, da in 2024 Einzahlungen in Höhe von rund 827.000 € eingeplant wurden.

Die Fördermittel für die Maßnahmen Kindergarten Niederwinden (An- und Umbau zusätzliche Kleinkindbetreuung) in Höhe von **463.200 €** sowie die Fördermittel aus dem ELR-Programm für die Umgestaltung der Ortsmitte Niederwinden in Höhe von **583.500 €** gingen planmäßig ein.

Die Abweichung bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von rund **591.000 €** (Plan 2.774.400 €) ist im Wesentlichen auf einen verzögerten Beginn folgender Maßnahmen zurückzuführen

- Gemeindewohnhaus Reschenberg Auszahlung in Höhe von rund **150.000 €** (Plan 974.200 €)
- Maßnahmen im Kontext Nahwärmegenossenschaft (Erzenbachstraße, Rüttlersberger Straße und Bahnhofstraße – Dorfacker) Auszahlungen in Höhe von **0 €** (Plan 402.100 €).

Beide Maßnahmen wurden zwischenzeitlich begonnen und werden 2026 zum Abschluss gebracht werden, sodass in den Jahren 2025 und 2026 entsprechende Auszahlungen fällig waren bzw. noch werden.

Überblick Haushaltsjahr 2025

Die geopolitischen Herausforderungen, Krisen und die damit einhergehenden Unsicherheiten haben sich bedauerlicherweise auch im Jahr 2025 fortgesetzt. Darüber hinaus schwächelt die Wirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland, zum ersten Mal in ihrer Geschichte das dritte Jahr in Folge.

Zwar stiegen in Baden-Württemberg im Oktober der Auftragseingang um 0,3%, die Produktion um 3,8% und der Umsatz um 0,9% an und konnten somit einen positiven Zuwachs im Vorjahresvergleich erreichen, allerdings sank die Zahl der Beschäftigten gegenüber dem Vorjahresmonat erneut um -2,4%.

Auch in der Gemeinde Winden im Elztal ist die schwächelnde Wirtschaft spürbar. Dies wird deutlich bei einem Blick auf die Erträge aus Gewerbesteuer. Lagen diese im Jahr

2022 noch bei rund 1.616.000 € konnten im Jahr 2025 bislang lediglich rund 863.000 € verbucht werden.

Vor den für das Jahr 2025 erwartbaren Herausforderungen hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2025 am 22. Januar 2025 beschlossen.

Die nachfolgende Übersicht zeigt Planansätze.

1. Ergebnishaushalt

	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.665.330
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 8.084.280
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 428.950
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 428.950

2. Finanzhaushalt

	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.485.830
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 7.464.880
2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	20.950
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.241.800
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 5.776.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / - bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.534.200
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / - bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.513.250
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-15.800
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / - bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-15.800
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands = Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-3.529.050

Im Mittelpunkt des Haushaltsjahres 2025 standen bzw. stehen folgende finanzintensiven Investitionen:

- Errichtung des **Gemeindewohnhauses „Am Reschenberg“** mit 13 mietpreisgebundenen Wohneinheiten und einer Gesamtwohnfläche von rund 777 m². Das Gebäude wird im 4. Quartal bezugsfertig sein. Die Kosten verlaufen bislang planmäßig.

- Die umfassende **Sanierung bzw. Neuverlegung** (Schmutzwasser, Straßenkörper, Leerrohre für Breitbandversorgung und Straßenbeleuchtung) der **Hauptstraße Niederwinden – Sanierungsabschnitt 1** – Höhe Ortsmitte bis Dürrenbergweg. Mit den Arbeiten wurde im Sommer 2025 begonnen, trotz zeitlicher Verzögerungen ist von einer Beendigung der Maßnahme im Februar/März 2026 auszugehen.
- Die Sanierungen von Schmutzwasserkanälen, Verlegung von Leerrohren für die Breitbandversorgung, Sanierung von Straßenbelägen und Straßenbeleuchtung in den Bereichen **Rüttlersberger Straße, Reschenberg und Erzenbachstraße** wird im Zuge der Anschlüsse für die Nahwärmeversorgung durchgeführt. Mit dem Baubeginn der Heizzentrale ist im Januar 2026 zu rechnen. Vor diesem Hintergrund werden diese Maßnahmen in 2025 nicht mehr begonnen. Sie sind dementsprechend in den Haushalt 2026 vorzutragen.
- Im Städtebaulichen Sanierungsprogramm wurden die vorbereitenden Untersuchungen abgeschlossen das Sanierungsgebiet wurde vom Gemeinderat förmlich festgelegt. Erfreulich ist das Interesse privater Grundstückseigentümer am Sanierungsprogramm.
- Sämtliche weiteren Maßnahmen, insbesondere die Sanierung der Mehrzweckhalle Oberwinden, der Neubau Kirchberg 6 und die Sanierung des Rathauses werden die Finanzmittel der Gemeinde Winden im Elztal in den kommenden Jahren stark beanspruchen.

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass sich die Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2025 bislang planmäßig gestalten und bislang keine außergewöhnlichen negativen Sondereffekte eingetreten sind.

Vor diesem Hintergrund sind die stets bewusst vorsichtig geplanten Erträge- insbesondere aus Gewerbesteuern - erneut ein solides Fundament für eine geordnete Haushaltsführung.

Eckdaten Haushaltsplan 2026

Vor dem Hintergrund bereits eingangs erwähnter Herausforderungen und Risiken ist auch im Jahr 2026 eine solide Haushaltspolitik- und Führung unerlässlich.

Trotz aller Bemühungen ist es erneut nicht gelungen, einen in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichenen Haushaltsentwurf einzubringen.

Allerdings wurden alle Mittelanmeldungen aufgenommen, um dem Gemeinderat ein vollständiges Bild sämtlicher bekannten Bedarfe in allen Bereichen als Entscheidungsgrundlage darzulegen.

1. Ergebnishaushalt 2026

	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.103.050
1.3 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 8.261.565
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-158.515
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 158.515

1.1 Erläuterungen zu den Erträgen im Ergebnishaushalt 2026 im Vergleich zum Jahr 2025

Der Anstieg der Erträge in Höhe von rund **447.720 €** ist vor allem auf Veränderungen in folgenden Bereichen zurückzuführen:

- **Steuern und ähnliche Abgaben** rund **88.300 €** (Zuweisungen aus dem Finanzausgleich Gemeindeanteile Einkommen- und Umsatzsteuer)
- **Zuweisungen und Zuwendungen** rund **192.700 €** (Zuweisungen aus dem Finanzausgleich für Schlüsselzuweisungen)
- Zuweisungen und Zuwendungen rund **100.000 €** (Zuweisungen aus dem Finanzausgleich Kindertagesstätten)
- **Entgelte für öffentliche Leistungen** rund **58.500 €** (Schmutzwassergebühren).

Im Gegensatz zum Vorjahr handelt es sich um eine moderate Anpassung der Schlüsselzuweisungen.

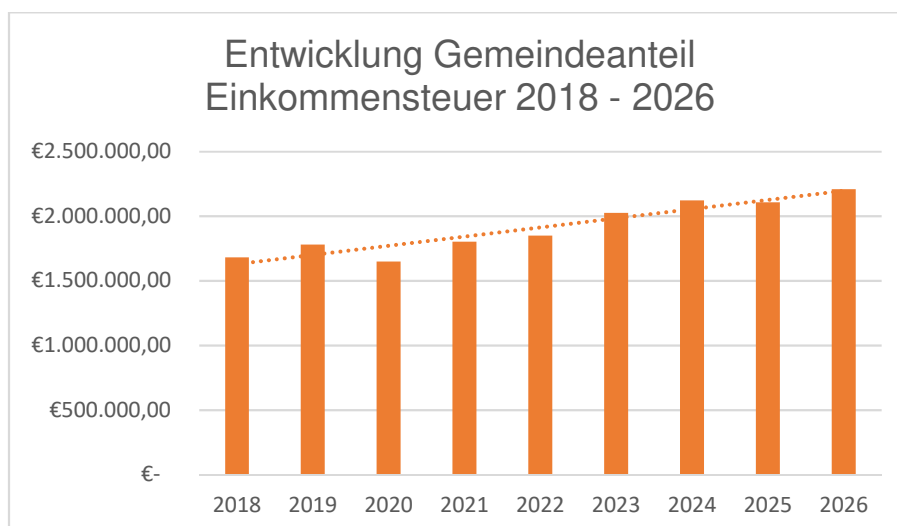
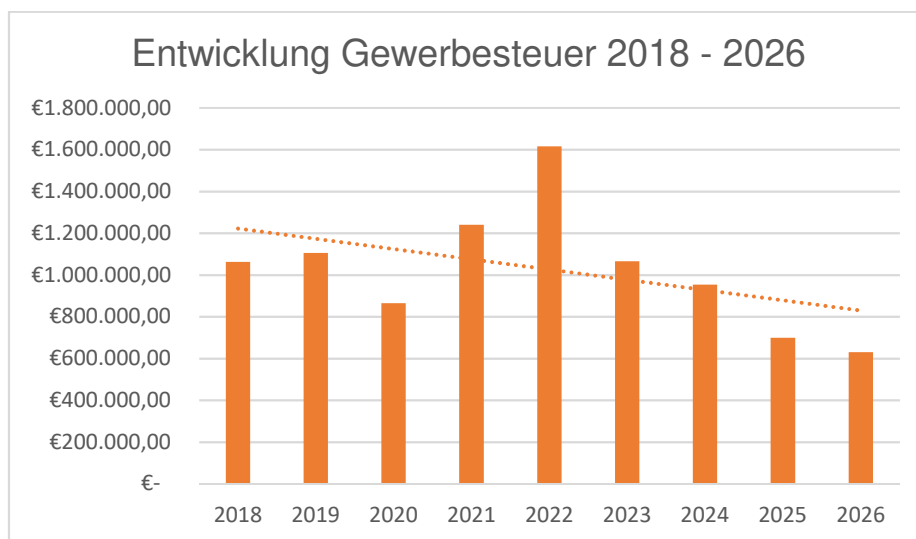
Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Winden im Elztal von 2025 zu 2026 nahezu unverändert bei rund 3.100.000 € verharret.

Dementsprechend bleibt die eigene Steuerkraft nach wie vor rund 385.800 € hinter dem Wert des Jahres 2023 zurück. Die Gemeinde wird deshalb auch im Jahr 2026 als **besonders finanzschwach** eingestuft; die starke Abhängigkeit von der Steuerschätzung im November 2025 und der tatsächlichen Entwicklung des allgemeinen Steueraufkommens bleibt somit bestehen.

Vor dem Hintergrund sinkender Gewerbesteureinnahmen aufgrund der nach wie vor schwachen Wirtschaft ist davon auszugehen, dass die Zahl der besonders finanzschwachen Gemeinde im Land steigen wird. Gleichzeitig kann bei anhaltender schwacher Wirtschaftsleistung nicht von ständig steigenden Steuereinnahmen auf Bundes- und Landesebene ausgegangen werden.

Steigt die Anzahl finanzschwacher Gemeinden mit erhöhtem Finanzbedarf bei gleichzeitig stagnierenden Steuereinnahmen, könnte dies dauerhaft zu Minderzuweisungen an die Gemeinden führen, da das Volumen der Steuereinnahmen in Summe wohl nicht anwachsen wird.

Die nachfolgenden Grafiken verdeutlichen die – noch – gegenläufigen Trends.



Zum 01.01.2026 wird die Hundesteuer angepasst. Weitere Überarbeiten von – teilweise seit Jahrzehnten - unveränderten Satzungen, Nutzungsordnungen und Gebühren werden ins Auge gefasst. Dies soll einen – wenn auch kleinen – Beitrag zur Stärkung der Ertragsseite leisten.

Konkret wird im Jahr 2026 - nicht zuletzt wegen der Einführung des § 2b UstG – die Neufassung der Nutzungsbedingungen für die Mehrzweckhallen erforderlich.

1.2 Überblick über die Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Aufwendungen für Personal

Die Aufwendungen im Jahr 2026 wurden in Höhe von **1.404.400 €** etatisiert (Vorjahr: 1.343.200 €).

Als Grundlage diente die Hochrechnung des KVBW. Für das Jahr 2026 wurden ggf. erforderlich werdende Anpassungen bei den Eingruppierungen sowie die beschlossene Tarifierhöhung im öffentlichen Dienst ab dem 01.05.2026 mit 2,80 % berücksichtigt.

Transferaufwendungen

Die Aufwendungen im Jahr 2026 wurden in Höhe von **4.165.150 €** (Vorjahr: 4.074.700 €) eingeplant.

Hierunter fallen insbesondere:

- a) der von der Verrechnungsstelle für katholische Kirchengemeinden ermittelte Zuschussbedarf in Höhe von **1.326.500 €** (Vorjahr 1.448.000 €). Das planerische Defizit im Bereich der **beiden Kindertagesstätten** für die Gemeinde beläuft sich auf **789.100 €** (Vorjahr: 992.000 €).

Der Rückgang des Defizits ist vor allem auf die gestiegenen Zuweisungen des Landes in Höhe von rund 100.000 € zurückzuführen, da der Zuschussbetrag je gewichtetem Kleinkind um rund 3.700 € angehoben wurde. Darüber hinaus verminderte sich das planerische Defizit des Einrichtungsträgers.

- b) die **Finanzausgleichsumlage an das Land** in Höhe von **944.600 €** (Vorjahr: 920.400 €).
- c) die **Kreisumlage an den Landkreis Emmendingen** in Höhe von **1.495.900 €** (Vorjahr: 1.332.800 €).

Zur Ermittlung der Kreisumlage wurde ein Hebesatz in Höhe von **35,00%** zugrunde gelegt (2025: 32,00% / 2024: 29,70%).

Am 12. Januar 2026 wurde der Hebesatz vom Kreistag auf 34,00% festgesetzt. Hierdurch wird sich die Kreisumlage um rund 42.740 € auf rund 1.453.100 € reduzieren.

Nach Rücksprache mit dem Landratsamt Emmendingen (Kommunal- und Prüfungsamt am 14. Januar 2026 kann jedoch von einer zeitaufwendigen Änderung sämtlicher Bestandteile des Haushalts abgesehen werden.

Dementsprechend können sämtliche Werte inklusiv der Änderungen aus der Beratungssitzung am 7. Januar 2026 verabschiedet werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen im Jahr 2026 wurden in Höhe von **1.554.660 €** (Vorjahr: 1.570.300 €) etatisiert.

Hierunter fallen insbesondere:

Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens, Mieten und Pachten, Versicherungen, Haltung von Fahrzeugen.

Zusammengefasst lässt sich festhalten: hierunter werden diejenigen Mittel subsummiert die zur Unterhaltung und Aufrechterhaltung der vorhandenen Infrastruktur und zur kommunalen Aufgabenerfüllung nötig sind.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen im Jahr 2026 wurden in Höhe von **505.025 €** (Vorjahr: 470.280 €) etatisiert.

Hierunter fallen insbesondere:

Geschäftsaufwendungen, Sachverständigenaufwendungen, Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten, Sachversicherungen, Erstattungen an das Land, Erstattungen an andere Gemeinden und übrige Bereiche.

2. Finanzhaushalt 2026

	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.927.950
2.3 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-7.634.865
2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	293.085
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.166.260
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-5.140.550
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / - bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.974.290
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / - bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.681.205
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-9.700
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / - bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-9.700
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands = Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-3.690.905

2.1 Erläuterungen zu den Eckdaten des Finanzhaushalts 2026

Aus dem Ergebnishaushalt resultiert ein **Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 293.085 €** (Vorjahr: Zahlungsüberschuss 20.950 €).

Dies bedeutet, dass die der Gemeinde Winden im Elztal zur Verfügung stehenden Finanzmittel im Jahr 2026 planerisch zwar ausreichen werden, um den laufenden bzw.

konsumtiven Finanzmittelbedarf zu decken. Allerdings muss festgehalten werden, dass keinerlei Puffer für unvorhersehbare Sondereffekte enthalten sind.

Darüber hinaus ist ein Finanzmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt in Höhe rund 290.000 € mit Blick auf den Finanzmittelbedarf für **Investitionen in Höhe von rund 3.900.000 €** (Vorjahr: 3.534.200 €) verschwindend gering.

In der Kameralistik hätte dieser Betrag der Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt entsprochen.

Um der kontinuierlich steigenden Finanzknappheit entgegenzutreten wurde vom Bundestag am 23. Oktober 2025 das **Gesetz zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen (LuKIFG)** beschlossen. Hiernach werden vom geschaffenen Sondervermögen des Bundes insgesamt 100 Milliarden EURO an die Bundesländer verteilt. Auf Baden-Württemberg entfällt ein Anteil von 13,14980% und auf die Gemeinde Winden im Elztal ein Anteil von **1.870.848,35 €**.

Da bislang die konkreten Fördermodalitäten (z.B. Definition Investition) oder ein Zeitpunkt ab wann mit einer Mittelauszahlung gerechnet werden kann, nicht bekannt sind, wurden im Haushaltsentwurf in den Jahren 2026 ff. keine Mittelzuflüsse etatisiert.

2.2 Übersicht Investitionen 2026

Im Jahr 2026 sind insgesamt 65 investive Maßnahmen mit einem **Investitionsvolumen** in Höhe von rund **5.100.000 €** geplant.

Teilhaushalt 1 Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
Auftrag Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle/Produkt	Einzahlung 2026	Auszahlung 2026
711100000001	(Ersatz-)Beschaffungen > 800 EUR	Steuerung		6.000,00 €
711200000001	Anschaffungen Anlagevermögen	Organisation und EDV		28.000,00 €
711220000001	(Ersatz-)Beschaffungen Finanzverwaltung	Finanzverwaltung		3.000,00 €
711220000002	Genossenschaftsanteile Heimbau Breisgau	Finanzverwaltung		400,00 €
711241020002	Kirchberg 6 Fernwärme	Gebäudemanagement	- 5.400,00 €	18.500,00 €
711241030001	Erzenbachstr. 3d, Anschluss Nahwärme	Gebäudemanagement	- 5.100,00 €	17.500,00 €
711241050004	Gebäude Hauptstr. 83	Gebäudemanagement		31.200,00 €
711241090000	Anschluss Nahwärme Reschenberg 19	Gebäudemanagement		45.000,00 €
711241090001	Neubau Gemeindewohnhaus Am Reschenberg	Gebäudemanagement	- 873.800,00 €	1.850.000,00 €
711250000000	Toranlage Bauhof Hauptstr. 83	Bauhof		15.000,00 €
711250000001	(Ersatz-)Beschaffungen > 800 EUR	Bauhof		3.000,00 €
711260000000	Einführung DMS (E-Akte)	Zentrale Dienstleistungen		40.000,00 €
711330000001	Erwerb und Verkauf von Grundstücken	Grundstücksmanagement	- 31.500,00 €	- €
Summe	Produktbereich 11		- 915.800,00 €	2.057.600,00 €

Teilhaushalt 2 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
Auftrag Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle/Produkt	Einzahlung 2026	Auszahlung 2026
712220000001	(Ersatz-)Beschaffungen Einwohnerwesen	Einwohnerwesen		3.000,00 €
712230000001	(Ersatz-)Beschaffungen Personenstandswesen	Personenstandswesen		1.000,00 €
712600000001	(Ersatz-)Beschaffungen Feuerwehr	Brandschutz		17.500,00 €
712600000002	Feuerwehrgerätehaus	Brandschutz	- 41.800,00 €	197.250,00 €
712600000006	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug	Brandschutz		5.000,00 €
Summe	Produktbereich 12		- 41.800,00 €	223.750,00 €

Teilhaushalt 2				
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
Auftrag Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle/Produkt	Einzahlung 2026	Auszahlung 2026
721100100001	(Ersatz-)Beschaffungen > 800 EUR	Grundschule Niederwinden		3.000,00 €
721100100004	Digitalisierung Grundschule	Grundschule Niederwinden	- 10.000,00 €	22.000,00 €
721100100007	Brandschutzmaßnahmen Schulgebäude	Grundschule Niederwinden	- 38.570,00 €	- €
721100200000	Sanierung Schule Oberwinden	Außenstelle Werkrealschule	- €	60.500,00 €
721100200001	(Ersatz-)Beschaffungen > 800 EUR	Außenstelle Werkrealschule		2.000,00 €
721100200002	Anschluss Nahwärme Schule Oberwinden	Außenstelle Werkrealschule	- 14.000,00 €	47.000,00 €
Summe	Produktbereich 21		- 62.570,00 €	134.500,00 €

Teilhaushalt 2				
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Auftrag Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle/Produkt	Einzahlung 2026	Auszahlung 2026
736501111000	Anschluss Nahwärme KiTa St. Stephan OW	Kindergarten St. Stephan OW	- 5.100,00 €	17.500,00 €
736501111001	Gebäude- und Außenanlage St. Stephan OW	Kindergarten St. Stephan OW	- €	16.000,00 €
736501111003	Investitionszuschuss St. Stephan OW	Kindergarten St. Stephan OW	- €	5.000,00 €
736501121000	Anlagevermögen St. Martin NW	Kindergarten St. Martin NW	- €	25.000,00 €
736501121001	Gebäude Kindergarten Hauptstr. 85 NW	Kindergarten St. Martin NW	- €	80.000,00 €
736501121006	Investitionszuschuss St. Martin NW	Kindergarten St. Martin NW	- €	5.000,00 €
Summe	Produktbereich 36		- 5.100,00 €	148.500,00 €

Teilhaushalt 2				
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
Auftrag Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle/Produkt	Einzahlung 2026	Auszahlung 2026
751100000004	Investitionszuweisung an GVV Elzach GPS-Gerät	Stadtentwicklung und -planung	- €	2.800,00 €
751100000005	Zuschüsse private Maßnahmen Städtebausanierung	Stadtentwicklung und -planung	- €	60.000,00 €
751120000001	Beschleunigtes Zusammenlegungsverfahren (BVZ) Winden	Stadtentwicklung und -planung	- €	100.000,00 €
Summe	Produktbereich 51		- €	162.800,00 €

Teilhaushalt 2				
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
Auftrag Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle/Produkt	Einzahlung 2026	Auszahlung 2026
753100200002	Photovoltaik Hochbehälter Ensenberg OW	Potovoltaik (BgA)		37.500,00 €
753100200003	Photovoltaik Reschenberg 19	Potovoltaik (BgA)		30.700,00 €
753100200004	Photovoltaik Reschenberg 23 Schule	Potovoltaik (BgA)		38.600,00 €
753600000001	Breitbandversorgung Gesamtgemeinde	Telekommunikation		320.000,00 €
753600000001	Öffentliches W-Lan-Hotspots (Bahnhof OW)	Telekommunikation		5.000,00 €
753600000006	Leerrohre Bahnhofplatz bis Am Dorfacker	Telekommunikation		50.000,00 €
753600000008	Breitbandversorgung Schulen	Telekommunikation		2.700,00 €
753600000010	Leerrohre Hauptstraße NW San.abschnitt 1	Telekommunikation		90.000,00 €
753600000011	Leerrohre Rüttlersberger Straße	Telekommunikation		50.000,00 €
753600000026	Leerrohre Erzenbachstraße	Telekommunikation		34.200,00 €
753800000000	Beiträge	Abwasser	- 5.000,00 €	- €
753800000001	(Ersatz-)Beschaffungen Kläranlage	Abwasser		9.500,00 €
753800000010	Kanalsanierung gemäß GEP	Abwasser		50.000,00 €
753800000013	Bahnhofplatz bis Dorfacker	Abwasser		30.000,00 €
753800000014	Hauptstraße NW San.abschnitt 1	Abwasser		206.000,00 €
753800000015	Rüttlersberger Straße	Abwasser		13.000,00 €
753800000026	Erzenbachstraße	Abwasser		270.000,00 €
Summe	Produktbereich 53		- 5.000,00 €	1.237.200,00 €

Teilhaushalt 2				
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen				
Auftrag Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle/Produkt	Einzahlung 2026	Auszahlung 2026
754101010010	Hauptstraße NW Sanierungsabschnitt 1	Gemeindestraßen und Brücken		265.600,00 €
754101010011	Rüttlersberger Straße	Gemeindestraßen und Brücken		85.000,00 €
754101010014	Bahnhofplatz bis Dorfacker - Reschenberg	Gemeindestraßen und Brücken		85.000,00 €
754101010026	Gemeindestraße Erzenbachstraße	Gemeindestraßen und Brücken		179.000,00 €
754101010033	BSB-SÜ Landw. Ersatzweg	Gemeindestraßen und Brücken	- 3.400,00 €	- €
754101010034	Rückbau Brücke Am Rüttlersberg	Gemeindestraßen und Brücken		202.500,00 €
754101030000	Straßenbeleuchtung Allgemein	Straßenbeleuchtung		20.000,00 €
754101030005	Hauptstraße NW Sanierungsabschnitt 1	Straßenbeleuchtung		38.100,00 €
754101030006	Straßenbeleuchtung Rüttlersberger Straße	Straßenbeleuchtung		7.000,00 €
Summe	Produktbereich 54		- 3.400,00 €	882.200,00 €

Teilhaushalt 2				
Produktbereich 55 und 56 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsverwaltung, Umweltschutz				
Auftrag Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle/Produkt	Einzahlung 2026	Auszahlung 2026
755100000001	(Ersatz-)Beschaffungen Spielplätze	Öffentl. Grün / Landschaftsbau	- €	16.000,00 €
755200000002	Elzwehre	Gewässerschutz / Öffentl. Gewässer	- €	25.000,00 €
Summe	Produktbereiche 55 und 56		- €	41.000,00 €

Teilhaushalt 2				
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
Auftrag Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle/Produkt	Einzahlung 2026	Auszahlung 2026
757301010000	Anschluss Nahwärme MZH OW	Mehrzweckhalle Oberwinden	- 14.000,00 €	47.000,00 €
757301010001	(Ersatz-)Beschaffungen MZH OW	Mehrzweckhalle Oberwinden	- €	3.000,00 €
757301010002	Generalsanierung MZH OW	Mehrzweckhalle Oberwinden	- 118.590,00 €	200.000,00 €
757301020001	(Ersatz-)Beschaffungen MZH NW	Mehrzweckhalle Niederwinden	- €	3.000,00 €
Summe	Produktbereich 57		- 132.590,00 €	253.000,00 €

Im Fokus der **Investitionstätigkeit 2026** werden insbesondere

- die Fertigstellung des Gemeindewohnhauses Reschenberg 19 mit Auszahlungen von rund **1.850.000 €**,
- die Fertigstellung der Generalsanierung der Hauptstraße in Niederwinden (Sanierungsabschnitt 1) mit Auszahlungen von rund **599.700 €**,
- der Austausch der Gasheizung gegen eine klimagerechte Wärmepumpe inkl. aller notwendigen Nebenarbeiten mit Auszahlungen von rund **197.500 €** im Feuerwehrgerätehaus Niederwinden,
- der Fortgang bei der Generalsanierung der Mehrzweckhalle Oberwinden mit Auszahlungen in Höhe von rund **200.000 €**,
- der Fortgang der Sanierung des Gemeindesaals und die Sanierung des Flachdachs Hauptstr. 85 (Kindergartengebäude) mit Auszahlungen von rund **80.000 €**
- die Planung der Generalsanierung des Gebäudes Hauptstraße 83 in Niederwinden mit Auszahlungen von rund **31.200 €**

stehen.

Vor dem Hintergrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage handelt es sich bei sämtlichen Maßnahmen sowohl um notwendige Investitionen in die Infrastruktur der Gemeinde als auch um ein wichtiges Zeichen antizyklischen Verhaltens der öffentlichen Hand.

3. Liquidität der Gemeinde Winden im Elztal

Der für das Jahr 2025 mittels Haushaltssatzung eingeräumte Kassenkredit in Höhe von 1.300.000 € musste zu keinem Zeitpunkt in Anspruch genommen werden.

Die Gemeinde Winden im Elztal wird zum 31.12.2025 voraussichtlich über liquide Eigenmittel in Höhe von rund **7.900.000 €** verfügen.

Trotz der skizzierten Herausforderungen, Risiken und einem geplanten **Investitionsvolumen** in Höhe von rund **5.100.000 €** kann auch im Jahr 2026 und damit zum 21. Mal in Folge auf eine Neukreditaufnahme verzichtet werden.

Unter Berücksichtigung sämtlicher Ein- und Auszahlungen wird sich der Bestand an liquiden Eigenmitteln um rund **3.680.000 €** reduzieren.

Dennoch ist bei einem zum 31.12.2026 prognostizierten Endbestand an Finanzmitteln in Höhe von rund **4.220.000 €** die Liquidität im Jahr 2026 gesichert.

4. Steuern und Gebühren

Im Jahr 2026 sind keine Steuererhöhungen bei Grund- und Gewerbesteuern vorgesehen (vgl. Hebesatzsatzung zum 01.01.2025).

- Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt unverändert bei 350 v.H.
- Die Hebesätze für die Grundsteuer A belaufen sich auf 387 v.H. und Grundsteuer B auf 297 v.H. Da nach wie vor noch nicht alle Steuerfälle im Bereich der Grundsteuer A (Landwirtschaft) final beschieden sind, sollte eine Neukalkulation frühestens für das Jahr 2027 ins Auge gefasst werden.

Die gesplittete **Abwassergebühr** wurde zum 01.01.2026 neu kalkuliert; die Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser (gesplittete Abwassergebühr) waren im Vergleich zum Vorjahr anzupassen.

Gesplittete Abwassergebühr	2021 EUR/m ³	2022 EUR/m ³	2023 EUR/m ³	2024 EUR/m ³	2025 EUR je m ³	2026 EUR/m ³
Schmutzwasser	2,65	2,75	2,80	3,00	3,00	3,42
Niederschlag	0,17	0,18	0,20	0,21	0,21	0,26

5. Entwicklung Schulden

Der Schuldenstand im Kernhaushalt der Gemeinde Winden im Elztal beträgt zum 31.12.2025 insgesamt **9.697 EUR**.

Zum 30.09.2026 wird das noch bestehende Darlehen voraussichtlich vollständig zurückbezahlt sein. Da im Jahr 2026 keine Neuverschuldung erforderlich wird, wird sich die Pro-Kopf-Verschuldung voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Datum	Darlehensstand EUR	Einwohner Stichtag: 30.06.2025	Pro-Kopf- Verschuldung EUR
01.01.2026	9.697	2.852	3,40
31.12.2026	0	2.852	0,00

Ein **schuldenfreier Kernhaushalt** im Jahr 2026 ist ein erfreuliches und zugleich beruhigendes Signal. Allerdings darf dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass die anstehenden Investitionen in den Jahren 2027 ff. aus eigener Finanzkraft nicht realisierbar sind. Neben der Abhängigkeit von Fördermitteln und der Entwicklung der Zuweisungen aus dem Finanzausgleich des Landes, könnte bereits im Jahr 2027 eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.700.000 € erforderlich werden.

Aus diesem Grund ist ein verantwortungsvoller, sparsamer und wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verfügung Finanzmitteln auch im Jahr 2026 unabdingbar.

6. Genehmigungspflicht

Der Kernhaushalt der Gemeinde Winden im Elztal enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Verfahren:

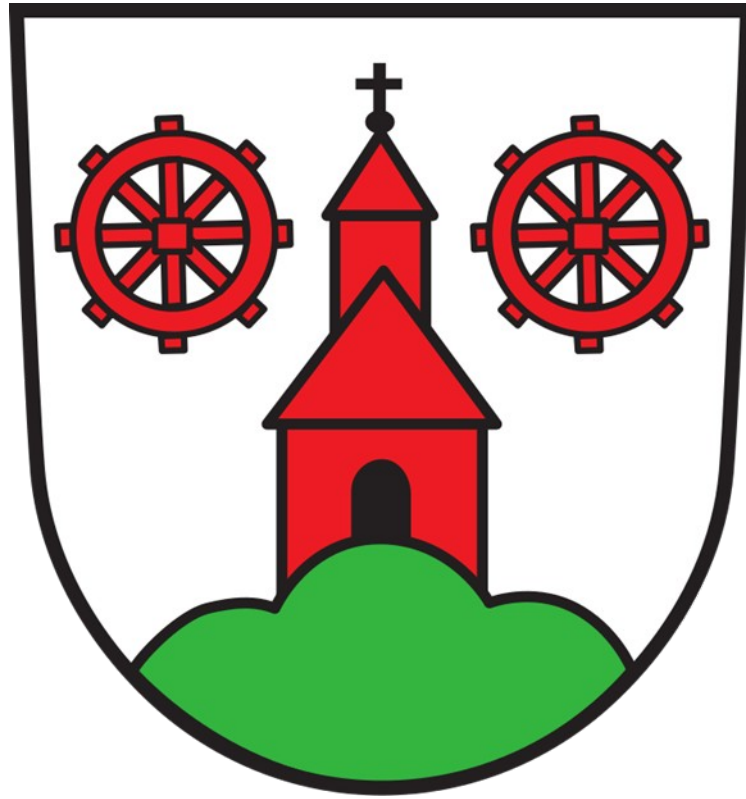
Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen für das Jahr 2026 wurde am 10. Dezember 2025 in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates eingebracht.

Die Haushaltsberatung ist in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 7. Januar 2026, die abschließende Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen sind in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 21. Januar 2026 vorgesehen.

Winden im Elztal, 10. Dezember 2025

Klaus Hämmerle
Bürgermeister

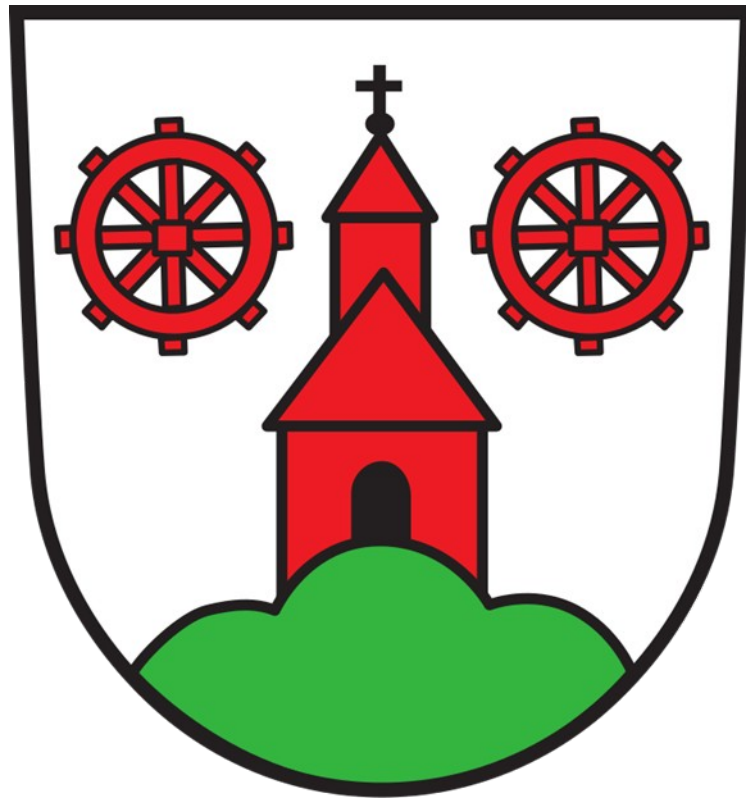
Susanne Herr
Leitung Rechnungsamt



Gesamtergebnishaushalt 2026

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.756.387,32	3.589.170	3.677.470	3.810.270	3.931.370	4.048.170
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.232.945,64	2.726.150	2.980.830	2.942.530	3.059.330	3.010.130
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	10.100	40.300	40.300	40.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	503.320,49	514.500	573.000	573.000	573.000	573.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	499.051,46	431.500	467.400	543.950	544.250	542.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.228,55	99.110	103.910	98.910	98.910	104.910
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	201.418,57	51.300	49.900	24.780	12.060	11.800
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	8.800	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	87.993,58	234.800	240.440	240.440	239.740	239.740
11	=	Ordentliche Erträge	7.431.345,61	7.655.330	8.103.050	8.274.180	8.498.960	8.570.700
12	-	Personalaufwendungen	1.237.295,55-	1.343.200-	1.404.400-	1.435.700-	1.439.000-	1.472.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.770,46-	5.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102.569,24-	1.570.300-	1.554.660-	1.431.720-	1.467.170-	1.466.170-
15	-	Abschreibungen	12,52-	619.400-	626.700-	665.000-	665.100-	659.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.979,51-	1.400-	630-	87.900-	165.400-	262.900-
17	-	Transferaufwendungen	4.105.960,56-	4.074.700-	4.165.150-	4.473.550-	4.592.150-	4.631.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	374.167,74-	470.280-	505.025-	483.025-	461.215-	490.465-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	6.826.755,58-	8.084.280-	8.261.565-	8.581.995-	8.795.335-	8.987.385-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	604.590,03	428.950-	158.515-	307.815-	296.375-	416.685-
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.288,38-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.288,38-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	603.301,65	428.950-	158.515-	307.815-	296.375-	416.685-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

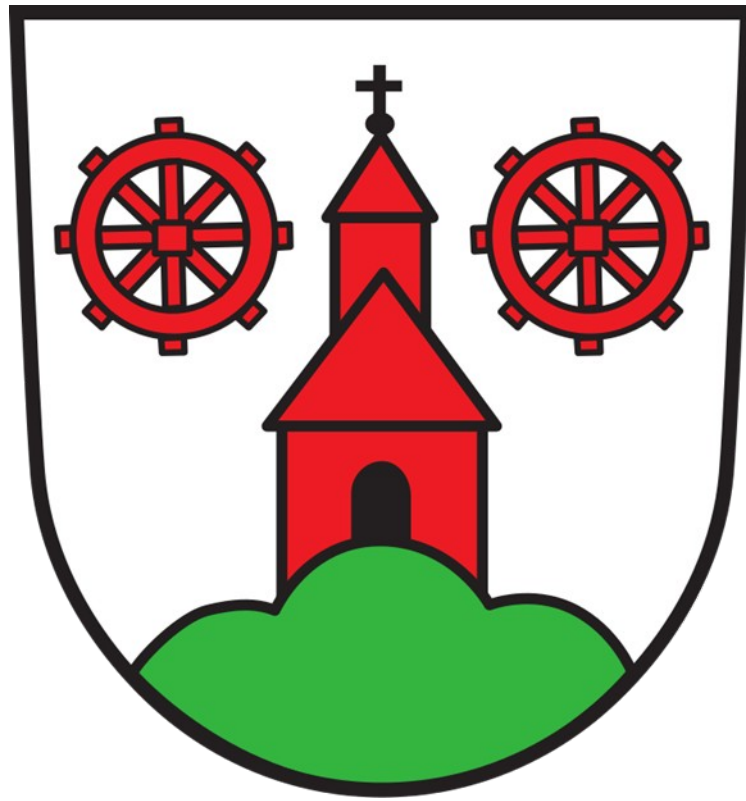


Gesamtfinanzhaushalt 2026

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.735.374,59	3.589.170	3.677.470	0	3.810.270	3.931.370	4.048.170
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.221.848,10	2.726.150	2.980.830	0	2.942.530	3.059.330	3.010.130
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	487.240,55	514.500	573.000	0	573.000	573.000	573.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	519.669,96	431.500	467.400	0	543.950	544.250	542.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.190,26	99.110	103.910	0	98.910	98.910	104.910
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	199.953,48	51.300	49.900	0	24.780	12.060	11.800
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	80.965,09	74.100	75.440	0	75.440	75.440	75.440
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.378.242,03	7.485.830	7.927.950	0	8.068.880	8.294.360	8.366.100
10	-	Personalauszahlungen	1.242.195,07-	1.343.200-	1.404.400-	0	1.435.700-	1.439.000-	1.472.200-
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.065,06-	5.000-	5.000-	0	5.100-	5.300-	5.400-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154.475,87-	1.570.300-	1.554.660-	0	1.431.720-	1.467.170-	1.466.170-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.979,51-	1.400-	630-	0	87.900-	165.400-	262.900-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.162.233,87-	4.074.700-	4.165.150-	0	4.473.550-	4.592.150-	4.631.050-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	445.055,39-	470.280-	505.025-	0	483.025-	461.215-	490.465-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.007.004,77-	7.464.880-	7.634.865-	0	7.916.995-	8.130.235-	8.328.185-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	371.237,26	20.950	293.085	0	151.885	164.125	37.915
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	999.118,35	2.201.900	1.126.360	0	1.597.500	1.863.310	1.300.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.988,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	34.900	34.900	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.200,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.010.307,15	2.241.800	1.166.260	0	1.602.500	1.868.310	1.305.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.814,70-	5.000-	0	0	300.000-	500.000-	500.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	306.782,24-	5.399.600-	4.872.350-	0	5.427.850-	5.309.250-	6.248.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	159.582,14-	65.400-	155.000-	0	263.000-	333.000-	38.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50.050,00-	0	400-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	72.206,14-	292.000-	72.800-	0	60.000-	95.000-	95.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	14.000-	40.000-	0	60.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	591.435,22-	5.776.000-	5.140.550-	0	6.110.850-	6.237.250-	6.881.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	418.871,93	3.534.200-	3.974.290-	0	4.508.350-	4.368.940-	5.576.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	790.109,19	3.513.250-	3.681.205-	0	4.356.465-	4.204.815-	5.538.085-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	2.700.000	3.700.000	4.800.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	110.783,12-	15.800-	9.700-	0	65.000-	130.000-	195.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	110.783,12-	15.800-	9.700-	0	2.635.000	3.570.000	4.605.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	679.326,07	3.529.050-	3.690.905-	0	1.721.465-	634.815-	933.085-
		nachrichtlich:							



Teilhaushalt 1
Innere Verwaltung
Ergebnishaushalt

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	10.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125.849,84	136.450	139.350
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	45.466,20	47.460	47.460
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	128,03	200	200
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	8.800	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.662,27	8.900	9.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	183.106,34	201.810	206.310
12	-	Personalaufwendungen	962.994,40-	1.054.100-	1.099.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.085,47-	257.100-	246.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	66.500-	79.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132,03-	300-	400-
17	-	Transferaufwendungen	150,08-	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.231,90-	157.750-	149.060-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.335.593,88-	1.538.950-	1.577.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.152.487,54-	1.337.140-	1.371.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	358.710,65	385.200	368.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.431,54-	33.600-	32.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.500-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	304.279,11	348.100	332.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	848.208,43-	989.040-	1.039.000-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	184.952,17	189.610	192.810	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.329.015,90-	1.472.450-	1.498.710-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.144.063,73-	1.282.840-	1.305.900-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.747.500	878.900	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	31.500	31.500	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.779.000	910.400	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.179,44-	2.182.000-	1.943.700-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.315,16-	29.000-	40.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50.050,00-	0	400-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	40.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.544,60-	2.211.000-	2.024.100-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	277.544,60-	432.000-	1.113.700-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.421.608,33-	1.714.840-	2.419.600-	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	10.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125.849,84	136.450	139.350
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	45.466,20	47.460	47.460
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	128,03	200	200
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	8.800	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.662,27	8.900	9.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	183.106,34	201.810	206.310
12	-	Personalaufwendungen	962.994,40-	1.054.100-	1.099.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.085,47-	257.100-	246.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	66.500-	79.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132,03-	300-	400-
17	-	Transferaufwendungen	150,08-	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.231,90-	157.750-	149.060-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.335.593,88-	1.538.950-	1.577.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.152.487,54-	1.337.140-	1.371.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	358.710,65	385.200	368.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.431,54-	33.600-	32.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.500-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	304.279,11	348.100	332.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	848.208,43-	989.040-	1.039.000-

11100000

Steuerung**Kurzbeschreibung/Ziele**

Der **Bürgermeister** ist Vorsitzender des Gemeinderates und leitet die Gemeindeverwaltung. Er repräsentiert die Gemeinde nach Außen und ist verantwortlich für den Vollzug der Gemeinderatsbeschlüsse sowie die innere Organisation der Verwaltung. Er wird direkt von den Bürgerinnen und Bürgern auf acht Jahre gewählt.

Der **Gemeinderat** der Gemeinde Winden im Elztal besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzendem und 12 ehrenamtlich tätigen Gemeinderätinnen und Gemeinderäten. Diese werden direkt von den Bürgerinnen und Bürgern auf fünf Jahre gewählt.

Der **Gemeinderat** ist die Vertretung der Bürgerinnen und Bürger und das Hauptorgan der Gemeinde. Er legt die Grundsätze der Verwaltung der Gemeinde fest und entscheidet über alle Angelegenheiten der Gemeinde, soweit nicht der Bürgermeister zuständig ist (z.B. Geschäfte der laufenden Verwaltung, Weisungsaufgaben oder durch die Hauptsatzung auf ihn übertragenen Aufgaben).

Auftragsgrundlage

- Verfassung des Landes Baden-Württemberg
- Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO)
- Hauptsatzung der Gemeinde Winden im Elztal
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelentscheidung Bürgermeister

Zielgruppe

- Fachämter der Gemeindeverwaltung und deren Mitarbeitende
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Externe Dritte

11100000

Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.780,80	6.300	6.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.539,55	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.320,35	6.300	6.300
12	-	Personalaufwendungen	203.215,38-	216.200-	219.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.460,76-	22.000-	16.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.357,03-	17.400-	17.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	246.033,17-	255.600-	253.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	235.712,82-	249.300-	247.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.500,00	12.500	12.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.500,00	11.400	12.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	223.212,82-	237.900-	235.100-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Erträge

(7)	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	6.300 EUR
		Verwaltungskostenbeitrag EigB Wasserversorgung	
(21)	38110000	Ertrag interne Leistungsbeziehungen	12.500 EUR
		Verwaltungskostenbeitrag (Abwasserbeseitigung, Friedhof, Bauhof und Tourismus)	

Wesentliche Aufwendungen

(14)	42610100	Aus- und Fortbildung	5.000 EUR
		Klausurtagung und Schulungen Gemeinderat	
	42710600	Repräsentation	7.000 EUR
	42710700	Ehrungen und Jubiläen	4.000 EUR
		Gesamt	16.000 EUR
(18)	44210000	Aufwendungen Ehrenamtliche	11.500 EUR
	44220000	Verfügungsmittel Bürgermeister § 13 GemHVO	1.000 EUR
	44310000	Geschäfts- und Telefonaufwendungen	1.600 EUR
	44310200	Dienstreisen	1.500 EUR
		Gesamt	15.600 EUR

11110000

Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung**Produkte:****11110000 Geschäftsführung für den Gemeinderat****Kurzbeschreibung/Ziele**

Die Geschäftsführung für den Gemeinderat umfasst:

- die Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung von Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen,
- die Einladung, organisatorische Betreuung und das Protokollieren der Sitzungen,
- die Einladung und Organisation von Ortsterminen und Rundfahrten,
- die Abrechnung von Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige,
- die Bearbeitung der einschlägigen Satzungen
- die Organisation und Abwicklung der Wahl von kommunalen Vertretern in Aufsichtsräte und ähnliche Gremien,
- die Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) beispielsweise bei der Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht,
- die Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien,
- die Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben,
- die Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung,
- die Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und weiteren kommunalrechtlichen Vorschriften z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien,
- die Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts sowie
- die Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Das Ziel besteht darin, den Bürgermeister und den Gemeinderat in ihrer Arbeit umfassend zu unterstützen zu entlasten. Insbesondere mit Blick auf die Einhaltung einschlägiger Rechtsvorschriften (form- und fristgerechte Einladungen, Versand von Unterlagen, erforderliche Veröffentlichungen usw.).

Auftragsgrundlage

- Verfassung des Landes Baden-Württemberg
- Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO)
- Hauptsatzung der Gemeinde Winden im Elztal
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelentscheidung Bürgermeister

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

11110000

Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	92.088,57-	105.900-	82.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.741,20-	5.500-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.129,31-	3.200-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.959,08-	114.600-	91.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.959,08-	114.600-	91.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.959,08-	114.600-	91.300-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Aufwendungen

	42220000	Ggf. unterjährig erforderlich werdende Ersatzbeschaffungen Tablets	2.500 EUR
(14)	42710800	Datenverarbeitung	
		Jährliche Aufwendungen Ratsinformationssystem	3.000 EUR
(18)	44290100	Mitgliedsbeiträge	
		Gemeindetag	3.000 EUR

11140000**Zentrale Funktionen****Produkte:**

- **11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung**
- **11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung**
- **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**
- **11.14.09 Lokale Agenda**
- **11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen.
- Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen
 - a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)
 - b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion).
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

11140000

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.099,00-	6.100-	6.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.099,00-	6.100-	6.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.099,00-	6.100-	6.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.099,00-	6.100-	6.300-

Erläuterung:

Wesentliche Aufwendungen

(18)	44290100	Mitgliedsbeitrag Kommunaler Arbeitgeberverband	600 EUR
	44310300	Sachverständigenaufwendungen Beratung und Unterstützung durch Komm.ONE bei der Durchführung und Erfüllung des organisatorischen Datenschutzes	5.700 EUR

11200000

Organisation und EDV

Produkte:

- 11.20.01 Organisationsberatung
- 11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice
- 11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
- 11.20.05 Zentrale Netze einschließlich. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

11200000

Organisation und EDV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	360	360
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	360,00	360	360
12	-	Personalaufwendungen	3.514,15-	3.600-	4.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.402,87-	11.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.900-	6.900-
17	-	Transferaufwendungen	150,08-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.067,10-	26.700-	30.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.707,10-	26.340-	30.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.707,10-	26.340-	30.140-

Wesentliche Aufwendungen

(14)	42710800	Datenverarbeitung	
		KommOne	
		Kundenanbindung	6.000 EUR
		Paketservice Standard	1.000 EUR
		Umsetzung Onlinezugangsgesetz / Barrierefreie Homepage	6.000 EUR
(17)	43730000	Allgemeine Umlage an Zweckverbände	
		Umlage an Verband 4IT	200 EUR
(18)	44310300	Sachverständigenaufwendungen	
		Honorar für IT-Beratung	5.000 EUR

11210000

Personalwesen

Produkte:

- 11.21.01 Personalbedarfsdeckung
- 11.21.02 Personalbetreuung
- 11.21.03 Ausbildung
- 11.21.04 Fortbildung
- 11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung
- 11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen
- 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Arbeitsrecht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.667,31-	9.200-	9.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.007,91-	4.700-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.052,93-	52.500-	53.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.728,15-	66.400-	67.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.728,15-	66.400-	67.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.335,38-	2.400-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.335,38-	2.400-	3.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.063,53-	68.800-	70.300-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Aufwendungen

(14)	42710800	Datenverarbeitung	
		KommOne Personalabrechnung	2.800 EUR
		KommOne Meldeverkehre	600 EUR
		KVBW Kindergeldsachbearbeitung	600 EUR
(18)	44100000	Sonstige Personalaufwendungen	12.000 EUR
		Leistungsorientierte Bezahlung	
		Betriebsausflug und Jahresabschluss Mitarbeitende	
		Hansefit und Jobrad	
	44310300	KVBW Personalabrechnung Fallpauschale	5.600 EUR
		Arbeitsmedizinische Grundbetreuung	3.000 EUR
	44410000	Unfallkasse Baden-Württemberg	14.800 EUR
		Eigenschadenversicherung BGV	3.400 EUR
		Haftpflichtversicherung BGV	10.600 EUR
		Dienstreisekasko BGV	1.500 EUR
		Rechtsschutzversicherung BGV	1.700 EUR

11220000

Finanzverwaltung, Kasse**Produkte:**

- **11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin**
- **11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen**
- **11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände**
- **11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung**
- **11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen**
- **11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.800,00	28.800	28.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	128,03	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.091,90	5.100	5.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.019,93	34.100	34.100
12	-	Personalaufwendungen	293.984,73-	307.700-	354.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.660,83-	42.300-	29.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132,03-	300-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.370,07-	25.650-	9.160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	338.147,66-	376.450-	394.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	302.127,73-	342.350-	360.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.000,00	48.000	48.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.000,00	48.000	48.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	254.127,73-	294.350-	312.260-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Erträge

(10) 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen
Verwaltungskostenbeitrag EigB Wasserversorgung 28.800 EUR

(21) 38110000 Verwaltungskostenbeitrag
Abwasserbeseitigung, Kleineinleiter, Friedhöfe, Bauhof, Tourismus, Photovoltaik 48.000 EUR

Wesentliche Aufwendungen

(14) 42710800 Datenverarbeitung
Kosten laufende Verwaltung 26.000 EUR

11240000

Gebäudemanagement

Produkte:

- 11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
- 11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

11240000

Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	10.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.529,75	128.150	130.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	657,57	3.400	3.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.187,32	131.550	144.550
12	-	Personalaufwendungen	9.307,30-	9.700-	10.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.890,78-	116.200-	117.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.200-	51.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.145,87-	4.300-	6.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.343,95-	169.400-	185.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.843,37	37.850-	40.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.162,64	5.000	5.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.002,07-	16.800-	15.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.839,43-	11.800-	10.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.996,06-	49.650-	51.600-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Erträge:

(6)	34110000	Kaltmieten Gemeindegebäude	
		Erzenbachstraße 3D	35.200 EUR
		Spitzenbacher Straße 1	19.500 EUR
		Hauptstraße 83	15.500 EUR
		Schulstr. 1B	15.800 EUR
		Hillersberg 1	3.000 EUR
		Reschenberg 19 ab 11/2026	10.850 EUR
		Gesamt	99.850 EUR

Wesentliche Aufwendungen:

(14)	42110000	Laufender Unterhaltungsaufwand Grundstücke und Gebäude	14.000 EUR
	42410000	Laufender Bewirtschaftungsaufwand	
	u.a.	Strom, Wasser/Abwasser, Müll, Versicherungen, Heizung, Grundsteuer,	59.800 EUR
(24)	48110000	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	15.200 EUR

11250000

Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

Produkte:

- 11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
- 11.25.02 Floristik und Gärtnerei
- 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
- 11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen
- 11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
- 11.25.06 Tankstellen und Waschanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträuße, Schalen und Gestecke
- Maler-, Schlosser-, Zimmerei-, Schreiner- und andere Arbeiten welche durch den Bauhof an Objekten, Fahrzeugen und Einrichtungen der Gemeinde ausgeführt werden
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

11250000

Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.525,40	12.000	12.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	8.800	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15,45	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.940,85	21.300	12.500
12	-	Personalaufwendungen	319.085,43-	367.800-	384.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.600,71-	53.500-	56.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.700-	19.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.683,50-	16.400-	20.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	390.369,64-	457.400-	480.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	380.428,79-	436.100-	467.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	293.690,01	318.300	301.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.093,00-	12.800-	12.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.500-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	265.597,01	302.000	285.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.831,78-	134.100-	182.300-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Erträge

(6)	34110000	Miete PV-Anlage Bauhof Bahnhofstr. 16	400 EUR
(7)	34850000	Erstattungen von EigB Wasserversorgung anteilige Personalkosten	12.000 EUR
(21)	38110000	Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen mit anderen Kostenstellen	301.800 EUR

Wesentliche Aufwendungen

(14)	42210000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	10.000 EUR
	42410000	Materialien und Werkzeuge	
	u.a.	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.700 EUR
	42510000	Strom, Müll, Versicherungen	
		Haltung von Fahrzeugen	31.800 EUR
(24)	48110100	Interne Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	12.800 EUR

11260000

Zentrale Dienstleistungen**Produkte:**

- 11.26.01 Zentrale Vergabestelle
- 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung
- 11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst
- 11.26.05 Dienstleistungen der Statistik
- 11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Pressegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Medien
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

11260000

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	357,80	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	357,80	300	300
12	-	Personalaufwendungen	26.766,68-	27.400-	28.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,90-	400-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.603,87-	17.100-	17.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.393,45-	48.100-	49.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.035,65-	47.800-	48.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.001,09-	500-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.001,09-	500-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.036,74-	48.300-	49.700-

Erläuterungen

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Aufwendungen

(17)	43130000	Transferaufwendungen	3.000 EUR
		Zuweisung Kreisarchiv Emmendingen (digitale Archivierung DIMAG Einwohner und Gewerberegister)	
(18)	44310000	Geschäftsaufwendungen	16.000 EUR
		Bürobedarf Verwaltung (insbesondere Leasing Kopierer, Rechtssammlungen, Kommentare, Porto, Frankiermaschine, Fachliteratur und Büromaterial)	

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- 11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- 11.30.02 Internetangebot
- 11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
- 11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
- 11.30.05 Pressearbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Verteilung des Mitteilungsblattes: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Öffentlichkeit
- Dritte

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.364,85-	6.600-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166,20-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200,82-	10.100-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.731,87-	18.000-	19.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.731,87-	18.000-	19.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.358,00	1.400	1.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.358,00	1.400	1.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.373,87-	16.600-	17.900-

Erläuterung:

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Aufwendungen

(14)	42710000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
		Betreuung Website Gemeinde Winden im Elztal	1.300 EUR
(18)	44310000	Geschäftsaufwendungen	
		Textseiten Mitteilungsblatt	2.000 EUR
		Anteilige Herstellungskosten Mitteilungsblatt	9.000 EUR
		Beschluss GR vom 13.09.2023	

Wesentliche Erträge

(21)	38110000	Innere Leistungsverrechnung Erfassung Kurtaxe	1.400 EUR
------	----------	---	-----------

11330000

Grundstücksmanagement

Produkte:

- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- 11.33.02 Kommunale Wertermittlung
- 11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

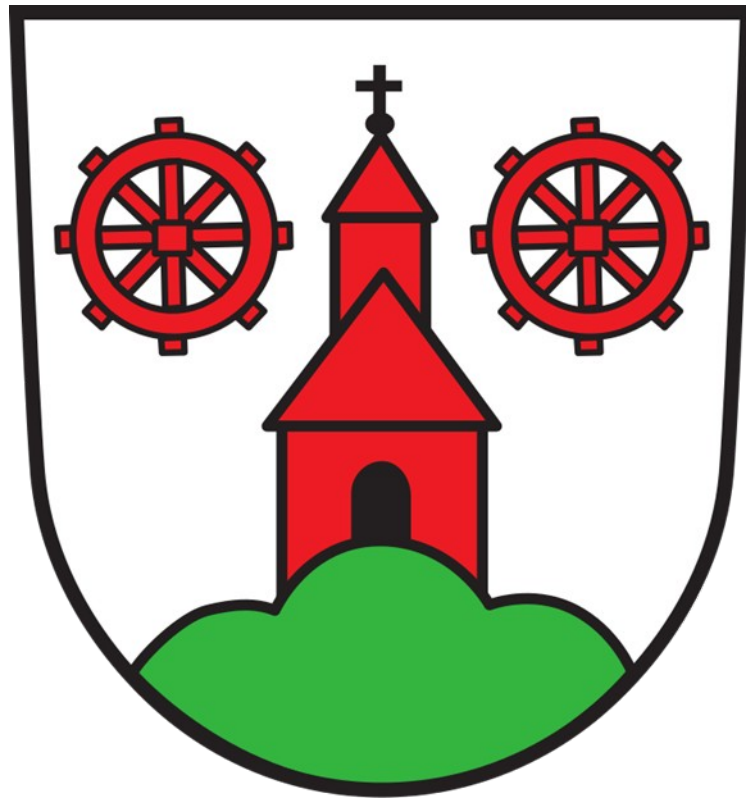
Produktkennzahlen

- ...

11330000

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.920,09	7.900	8.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.920,09	7.900	8.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131,31-	200-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.589,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.720,81-	200-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.199,28	7.700	7.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.199,28	7.700	7.900



Teilhaushalt 1
Innere Verwaltung
Investitionsübersicht

THH1

Innere Verwaltung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000001: (Ersatz-)Beschaffungen >800 EUR Bereich Steuerung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	874,22-	1.000-	6.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	874,22-	1.000-	6.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	874,22-	1.000-	6.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	874,22-	1.000-	6.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

(Ersatz-)Beschaffung Präsentationstechnik im Bürgersaal (Beamer 2014)

5.000 EUR

(Ersatz-)Beschaffung Hardware unterjährig erforderlich

1.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000001: Anschaffungen Anlagevermögen Bereich Organisation und EDV												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	23.000-	28.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	23.000-	28.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	23.000-	28.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	23.000-	28.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Haushaltsjahr 2026

Ersatzbeschaffung Zeiterfassung (Übernahme aus 2024)

10.000 EUR

Ersatzbeschaffung Telefonanlage

15.000 EUR

Austausch / Ersatzbeschaffungen IT, sofern unterjährig erforderlich

3.000 EUR

Haushaltsjahr 2027 ff.

Austausch / Ersatzbeschaffungen IT, sofern unterjährig erforderlich

3.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220000001: (Ersatz-)Beschaffungen Finanzverwaltung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.099,68-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.099,68-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.099,68-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.099,68-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Haushaltsjahr 2026 ff:

Austausch / Ersatzbeschaffung IT, sofern unterjährig erforderlich 3.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220000002: Genossenschaftsanteile Heimbau Breisgau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	400-	0	0	0,00	0	400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400-	0	0	0,00	0	400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400-	0	0	0,00	0	400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400-	0	0	0,00	0	400-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241010000: Anschluss Nahwärme Rathaus Bahnhofstr. 1												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	8.300	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	8.300	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	28.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	28.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	19.700-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	28.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Das Rathausgebäude Bahnhofstr. 1 in Oberwinden wird an das Netz der Nahwärmegenossenschaft Winden angeschlossen werden.
Die zeitliche Umsetzung der Maßnahme ist abhängig vom Ausbau des Nahwärmenetzes der Genossenschaft.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241010001: Sanierung Rathaus												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.487.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.487.500
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.487.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.487.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.500.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.009-	4.009-	0	4.009,29-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.504.009-	4.009-	0	4.009,29-	0	0	0	0	0	3.500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.016.509-	4.009-	0	4.009,29-	0	0	0	0	0	2.012.500-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.504.009-	4.009-	0	4.009,29-	0	0	0	0	0	3.500.000-

Haushaltsjahr 2030 ff.

Einzahlungen

Förderung Städtebauliches Sanierungsprogramm

1.487.500 EUR

Auszahlungen

Sanierung Rathaus Bahnhofstr. 1

3.500.000 EUR

Die Maßnahme kann nur umgesetzt werden, sofern der Gemeinde Winden im Elztal Fördermittel für diese Maßnahme im Kontext des Städtebaulichen Sanierungsprogramms bewilligt werden.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241020001: Sanierung/Neubau Kirchberg 6													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	840.000	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	720.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	840.000	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	720.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	4.000.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	4.000.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.360.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	3.280.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	4.000.000-	0

Haushaltsjahr 2027

Abbruch des Gebäudes

Haushaltsjahr 2029

Errichtung Gebäude

Die Maßnahme kann nur umgesetzt werden, sofern der Gemeinde Winden im Elztal ausreichend Fördermittel für diese Maßnahme im Kontext des Städtebaulichen Sanierungsprogramms bewilligt werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241020002: Kirchberg 6 Fernwärme												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	5.400	0	0	0,00	0	5.400	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.400	0	0	0,00	0	5.400	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.500-	0	0	0,00	0	18.500-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.500-	0	0	0,00	0	18.500-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.100-	0	0	0,00	0	13.100-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.500-	0	0	0,00	0	18.500-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241030001: Anschluss Nahwärme Erzenbachstraße 3d												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	5.100	0	0	0,00	0	5.100	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.100	0	0	0,00	0	5.100	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.500-	0	0	0,00	0	17.500-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500-	0	0	0,00	0	17.500-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.400-	0	0	0,00	0	12.400-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	17.500-	0	0	0,00	0	17.500-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Anschluss des Gemeindewohnhauses Erzenbachstraße 3d an das Netz der Nahwärmegenossenschaft Winden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241040001: Sanierung / Neubau Spitzenbacherstr. 1												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.150.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241050004: Hauptstraße 83												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	22.500	0	0	0,00	0	0	0	22.500	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500	0	0	0,00	0	0	0	22.500	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	992.500-	0	0	0,00	30.000-	31.200-	0	465.650-	465.650-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	992.500-	0	0	0,00	30.000-	31.200-	0	465.650-	465.650-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	970.000-	0	0	0,00	30.000-	31.200-	0	443.150-	465.650-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	992.500-	0	0	0,00	30.000-	31.200-	0	465.650-	465.650-	0

Förderung aus dem Programm BEG Heizungsförderung für Kommunen – Wohn- und

22.500 EUR

Nichtwohngebäude für 4 Wohneinheiten

Generalsanierung und energetische Ertüchtigung des Bestandsgebäudes (ohne Erdgeschoss) in

folgenden Gewerken:

Dach, Dachfenster, Dachkonstruktion, Fenster, Rolladen, Vollwärmeschutz, Dämmung Kellerdecke,

Bäder und Sanitär, Heizungsanlage, Elektro, PV-Anlage

962.500 EUR

Auszahlung 2026:

Planungskosten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241060001: Sanierung / Neubau Schulstraße 1B												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.600.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.600.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.600.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.600.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241090000: Anschluss Nahwärme Reschenberg 19												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241090001: Gemeindewohnhaus Reschenberg 19												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.621.300	0	0	0,00	1.747.500	873.800	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.621.300	0	0	0,00	1.747.500	873.800	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.450.000-	298.966-	0	149.475,70-	2.152.000-	1.850.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.450.000-	298.966-	0	149.475,70-	2.152.000-	1.850.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	828.700-	298.966-	0	149.475,70-	404.500-	976.200-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.450.000-	298.966-	0	149.475,70-	2.152.000-	1.850.000-	0	0	0	0

Neubau Gemeindewohnhaus Reschenberg 19

Gesamtvolumen der Maßnahmen (ohne Grundstück)

3.450.000 EUR

Verausgabt Stand 04.12.2025: rund 1.500.000 EUR

bis Jahresende ist noch mit Auszahlungen in Höhe von rund 100.000 EUR zu rechnen

Einzahlungen 2026

Förderung nach § 13 LWoFG – Förderprogramm Bund und Land Wohnungsbau BW 2022

(Förderbescheid vom 23.04.2024)

873.800 EUR

Auszahlungen 2026

1.850.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000000: Toranlage Bauhof Hauptstr. 83												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Austausch Toranlage Bauhof Hauptstr. 83

Toranlage ist defekt – Nachrüstung bzw. Reparatur ist aufgrund des Alters nicht mehr möglich

15.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000001: (Ersatz-)Beschaffungen >800 EUR Bereich Bauhof												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	66.400,00-	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	66.400,00-	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	66.400,00-	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	66.400,00-	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Haushaltsjahr 2026 ff.

Ersatzbeschaffungen im Bereich Bauhof, sofern unterjährig erforderlich

3.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260000000: Dokumentenmanagementsystem E-Akte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000001: Erwerb und Verkauf von Grundstücken Bereich Grundstücksmanagement												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	300.000	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	31.500	31.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	31.500	31.500	0	0	300.000	300.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	500.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	500.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	31.500	31.500	0	300.000-	200.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	500.000-	500.000-	0

Einzahlung 2026

Veräußerung Grundstück Bahnhofstraße an Nahwärmegenossenschaft

31.500 EUR

Einzahlungen 2028 und 2029

Zuschüsse zum Erwerb von Grundstücken im Kontext Städtebauliches Sanierungsprogramm jeweils

300.000 EUR

Auszahlung 2027

Erwerb Grundstück und Gebäude Bahnhof Niederwinden

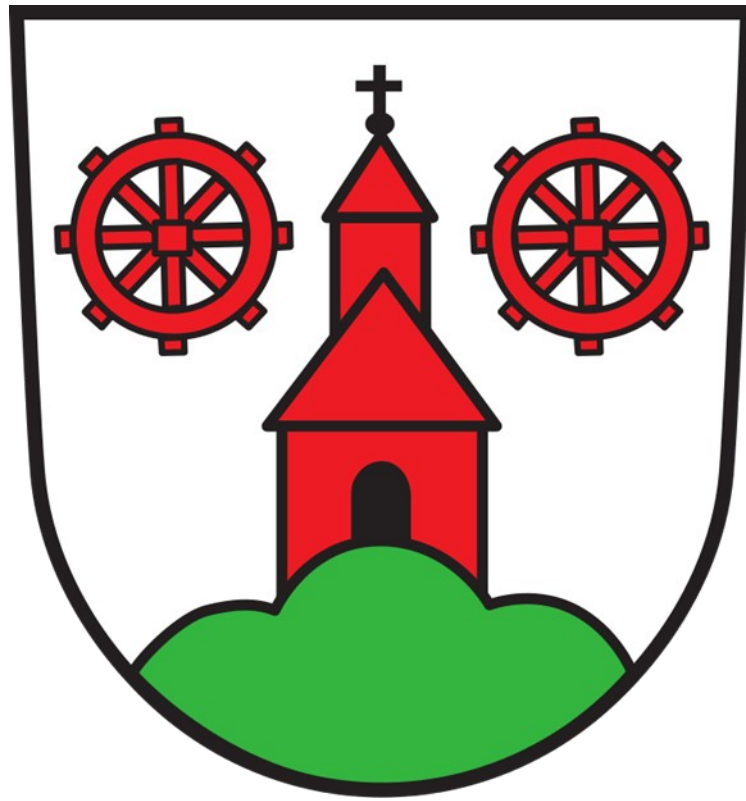
300.000 EUR

Auszahlungen 2028 und 2029

Erwerb von Grundstücken im Kontext Städtebauliches Sanierungsprogramm jeweils

500.000 EUR

Hinweis: Die Umsetzung geplanter Maßnahmen im Kontext Städtebauliches Sanierungsprogramm kann nur erfolgen, sofern entsprechende Fördermittel zur Verfügung gestellt werden.



Teilhaushalt 2
Dienstleistungen und Infrastruktur
Ergebnishaushalt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	144.112,34	145.000	150.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	747.084,14	723.450	857.430
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	502.514,49	513.700	572.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	373.201,62	295.050	328.050
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	104.762,35	51.650	56.450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	72.966,11	222.800	227.940
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.944.641,05	1.951.650	2.192.070
12	-	Personalaufwendungen	274.301,15-	289.100-	304.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.770,46-	5.000-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856.483,77-	1.313.200-	1.308.210-
15	-	Abschreibungen	0,01-	552.900-	547.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.552.774,39-	1.748.300-	1.658.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.935,84-	312.530-	355.965-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.936.265,62-	4.221.030-	4.180.125-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	991.624,57-	2.269.380-	1.988.055-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	29.346,56	63.500	60.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	333.625,67-	410.100-	391.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	73.000-	72.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	304.279,11-	419.600-	403.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.295.903,68-	2.688.980-	2.391.255-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.911.382,41	1.794.350	2.030.470	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.123.105,30-	3.668.130-	3.632.425-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.211.722,89-	1.873.780-	1.601.955-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	999.118,35	454.400	236.960	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.988,80	5.000	5.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.400	3.400	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.006.107,15	462.800	245.360	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.814,70-	5.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.602,80-	3.217.600-	2.885.650-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.266,98-	36.400-	140.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	72.206,14-	292.000-	72.800-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	14.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313.890,62-	3.565.000-	3.098.450-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	692.216,53	3.102.200-	2.853.090-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	519.506,36-	4.975.980-	4.455.045-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.790,00	2.700	2.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.650,09	24.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	390,00	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	9.808,24	4.300	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.642,48	13.700	17.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.280,81	45.100	55.200
12	-	Personalaufwendungen	103.897,81-	107.600-	114.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.410,75-	150.000-	145.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.800-	33.800-
17	-	Transferaufwendungen	250,00-	300-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.338,52-	43.350-	48.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	245.897,08-	335.050-	342.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199.616,27-	289.950-	287.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.432,00	5.700	5.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.282,74-	2.800-	2.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.149,26	2.900	3.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197.467,01-	287.050-	284.550-

12100000

Statistik und Wahlen

Produkte:

- 12.10.01 Staatliche Statistiken
- 12.10.02 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem
- 12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.729,74	2.300	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.729,74	2.300	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.802,33-	2.600-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.794,71-	5.400-	8.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.597,04-	8.000-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.867,30-	5.700-	5.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	970,55-	100-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	970,55-	100-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.837,85-	5.800-	6.000-

Wesentliche Erträge

(7) 348100000 Kostenerstattungen Land für Landtagswahl 5.000 EUR

Wesentliche Aufwendungen

(14) 42710800 Datenverarbeitung
Wahlmanager 2.000 EUR

(18) 44310000 Geschäftsaufwendungen im Kontext Landtagswahl
2026 (Porto, Drucksachen, Verpflegung usw.) 8.000 EUR

12200000

Ordnungswesen

Produkte:

- 12.20.01 Fundsachen und Fundtiere
- 12.20.03 Bearbeitung von Fischereiwesen
- 12.20.04 Führen des Gewerberegisters
- 12.20.06 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z. B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Vereinsfeste, Straßenfeste u. ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage

- Gewerbeordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz
- Landesimmissionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ..

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.190,54	3.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.240,54	3.600	3.600
12	-	Personalaufwendungen	50.440,19-	52.100-	54.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743,44-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.265,80-	2.950-	3.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.449,43-	56.250-	59.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.208,89-	52.650-	55.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.716,00	2.800	2.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.716,00	2.800	2.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.492,89-	49.850-	53.050-

Erläuterungen

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Erträge

(5)	33110000	Verwaltungsgebühren laut Satzung	3.500 EUR
(21)	38110200	Innere Leistungsverrechnung Erfassung Kurtaxe	2.700 EUR

Wesentliche Aufwendungen

(14)	42710800	Datenverarbeitung	1.000 EUR
		Gewerberegister	
		Einwohner Zensus	
		Clearingstelle Basis	
(18)	44290100	Mitgliedsbeitrag	
		Förderverein Sicherer Landkreis Emmendingen e.V.	50 EUR
	44310300	Sachverständigenaufwendungen	
		Behandlung und Unterbringung von Fundtieren	1.500 EUR
		(Beschluss GR vom 23.07.2025)	
	44500000	Erstattungen Bund und Land	
		Abführungen Führungszeugnisse, Fischereischeine,	
		Gewerbezentralregister	1.700 EUR

12220000

Einwohnerwesen**Produkte:**

- **12.22.01 Meldeangelegenheiten**
- **12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **12.22.03 Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)**
- **12.22.04 Bürgerservice und Einheitlicher Ansprechpartner/Leistungen für andere Behörden**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

-

12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.993,70	18.000	19.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.993,70	18.000	19.000
12	-	Personalaufwendungen	43.815,05-	45.200-	49.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.920,26-	13.900-	12.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.071,59-	14.600-	13.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.806,90-	73.700-	75.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.813,20-	55.700-	56.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.716,00	2.900	2.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.716,00	2.900	2.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.097,20-	52.800-	53.900-

Wesentliche Erträge

(5) 33110000 Verwaltungsgebühren 19.000 EUR

Wesentliche Aufwendungen

(14) 42710800 Datenverarbeitung Einwohnerwesen 9.500 EUR

 (18) 44310000 Geschäftsaufwendungen 13.500 EUR
 Abführung Bundesdruckerei Berlin

12230000

Personenstandswesen**Produkte:**

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheschließung und Eheschließung
- 12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Eheschließung
- 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
- 12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern
- 12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- 12.23.09 Behördliche Namensänderungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.465,85	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.465,85	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	8.667,31-	9.200-	9.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.767,44-	3.600-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030,81-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.465,56-	14.200-	14.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.999,71-	11.700-	11.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	9.999,71-	11.700-	11.900-

Wesentliche Erträge

(5) 33110000 Verwaltungsgebühren Standesamt

2.500 EUR

Wesentliche Aufwendungen

(14) 42710800 Datenverarbeitung

2.900 EUR

KommOne

Software Standesamt

(18) 44290100 Mitgliedsbeiträge

Fachverband der Standesbeamten

100 EUR

12600000

Brandschutz

Produkte:

- 12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
- 12.60.02 Feuersicherheitswachdienst
- 12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
- 12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung
- 12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (z. B. Umzüge). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr.
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.790,00	2.700	2.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	390,00	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.078,50	2.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.592,48	13.600	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.850,98	18.700	25.100
12	-	Personalaufwendungen	975,26-	1.100-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.177,28-	128.700-	125.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.800-	33.800-
17	-	Transferaufwendungen	250,00-	300-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.175,61-	19.000-	21.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.578,15-	182.900-	182.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.727,17-	164.200-	157.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.312,19-	2.700-	1.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.312,19-	2.700-	1.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.039,36-	166.900-	159.700-

Wesentliche Erträge

(2)	31410000	Zuschuss Land Baden-Württemberg VwV-Z-Feu_2018 90 EUR je aktives Mitglied	2.700 EUR
	34880000	Erstattungen Eigenanteil Hansefit	4.000 EUR

Wesentliche Aufwendungen

(14)	42110000	Unterhaltung Feuerwehrgerätehaus 2026: u.a. Sanierung Fassade Material (7.000 €) Arbeiten werden ehrenamtlich durchgeführt	13.500 EUR
	42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen Reinigung Feuerwehrschräume, Reparaturen Funkmelder usw.	
			3.500 EUR
	42210300	Unterhaltung Atemschutz lt. Atemschutzbedarfsplan	30.900 EUR
	42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	
	u.a.	Wartungen, Strom, Gas, Wasser/Abwasser, Gebäudeversicherung usw.	12.350 EUR
	42510000	Haltung von Fahrzeugen TÜV und Service, Bereifung, Reparaturen (auch Zubehör), Versicherungen, Betankung usw.	17.200 EUR

42610000	Besondere Aufwendungen	
	Beschaffung und Reinigung persönlicher	
	Schutzausrüstung (PSA)	18.800 EUR
42610100	Aus- und Fortbildung	
	Fortbildung und Lehrgänge für Mannschaft und	
	Führungskräfte sowie Tunnelausbildung	22.600 EUR
44110000	Sonstige personelle Aufwendungen Hansefit	5.500 EUR
(18) 44570000	Erstattungen an Arbeitgeber Lohnausfälle durch Einsätze	3.000 EUR
(24) 48110000	Leistungsverrechnung Bauhof	1.900 EUR

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	119.392,00	84.000	117.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.651,19	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.346,11	1.500	1.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.122,09	6.700	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128.511,39	92.600	125.700
12	-	Personalaufwendungen	41.137,61-	43.800-	48.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.599,73-	349.850-	281.740-
15	-	Abschreibungen	0,00	87.900-	87.900-
17	-	Transferaufwendungen	36.062,89-	40.600-	63.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.842,94-	42.225-	48.885-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	317.643,17-	564.375-	530.325-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189.131,78-	471.775-	404.625-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.293,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.408,91-	12.100-	11.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.884,09	12.100-	11.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.247,69-	483.875-	415.625-

21100100

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Produkte:

- **21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunalen Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

21100100

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.346,11	1.500	1.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.689,17	6.700	6.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.435,28	8.600	8.400
12	-	Personalaufwendungen	18.130,11-	19.200-	21.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.276,84-	178.450-	176.740-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.500-	31.500-
17	-	Transferaufwendungen	34.462,89-	36.000-	56.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.122,44-	16.900-	18.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.992,28-	282.050-	304.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.557,00-	273.450-	296.340-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.806,79	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.236,77-	8.000-	6.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.570,02	8.000-	6.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.986,98-	281.450-	302.540-

Entwicklung der Schülerzahlen - Grundschüler

2025/2026
1172024/2025
1152023/2024
1172022/2023
1072021/2022
98

Wesentliche Aufwendungen

(14)	42110000	Laufende Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und sonst. Vermögensgegenstände	14.000 EUR
	bis 42210000		
	42220000	Kauf von Einrichtungsgegenständen: 12 Extra-Laptops für Klassenzimmer und ggf. Austausch vorhandener Tablets, Ausstattung für Schulcontainer	45.000 EUR
	42310000	Mieten und Pachten Anmietung Räume Schulkindbetreuung „verlässliche Grundschule“ Anmietung von Schulcontainern	7.150 EUR
		Sofern ab dem Schuljahr 2026/2027 (September 2026) eine zweizügige 1. Klasse einzurichten ist.	9.500 EUR
		Ab 2027 sind Mietkosten für Schulcontainer in Höhe von rund 28.000 EUR zu erwarten	
	42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	
	bis 42410107	Reinigung, Wartungen, Wasser/Abwasser, Strom, Pellets, Müll, Gebäudeversicherung	73.000 EUR

	Insb. Mehrkosten Bewirtschaftung Schulcontainer usw.	
42710800	Datenverarbeitung	8.000 EUR
42750000	Schulbudget	18.000 EUR
u.a.		
(17) 43180000	Übernahme Defizit Schulkindbetreuung durch Caritasverband „verlässliche Grundschule“	56.900 EUR
	Kosten Umsetzung Ganztagsförderungsgesetz (Ferienbetreuung Klassenstufe 1. ab August 2026, stufenweiser Ausbau bis Schuljahr 2029/2030 für Klassenstufen 2 bis 4)	
44410000	Sachversicherungen und Unfallversicherung	11.600 EUR
(24) 48110000	Innere Verrechnung Bauhof	6.200 EUR

Entwicklung Defizitanteil Gemeinde „Verlässliche Grundschule“									
	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26
Personal	44.349,42	47.434,89	54.237,32	53.364,66	74.312,16	85.332,86	100.094,58	104.612,87	107.500
Regie	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.415,16	12.900
Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	909,32	1.783,80	1.343,82	2.074,16	2.500
Aufwand	50.349,42	53.434,89	60.237,32	59.364,66	81.221,48	93.116,66	107.438,40	116.102,86	122.900
Elternbeitr.	17.840,00	20.394,80	18.125,00	16.176,25	31.144,00	31.725,00	40.994,51	40.537,25	41.000
Zuschuss Land	20.957,50	20.957,50	20.957,50	19.056,00	28.232,00	28.884,00	31.981,00	30.025,00	30.000
Erträge	38.797,50	41.352,30	39.082,50	35.232,25	59.376,00	60.609,00	72.975,51	70.562,25	71.000
Defizit	11.551,92	12.082,59	21.154,82	24.132,41	21.845,48	32.507,66	34.462,89	45.540,61	51.900

Entwicklung Kostentragung									
	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26
Elternbeitr.	35,43%	38,17%	30,09%	27,25%	38,34%	34,07%	38,16%	34,91%	33,36%
Zuschuss Land	41,62%	39,22%	34,79%	32,10%	34,76%	31,02%	29,77%	25,86%	24,41%
Gemeinde	22,94%	22,61%	35,12%	40,65%	26,90%	34,91%	32,08%	39,22%	42,23%

21100200

Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS

Produkte:

- **21.10.02 Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Haupt- und Werkrealschule sind weiterführende Pflichtschulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

21100200

Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	119.392,00	84.000	117.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.251,19	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	432,92	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.076,11	84.000	117.300
12	-	Personalaufwendungen	23.007,50-	24.600-	27.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.322,89-	171.400-	105.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	56.200-	56.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.673,68-	23.325-	24.485-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.004,07-	275.525-	212.685-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.927,96-	191.525-	95.385-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.486,21	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.172,14-	4.100-	4.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.314,07	4.100-	4.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.613,89-	195.625-	100.185-

Schulzentrum Oberes Elztal 8. – 10. Klasse(n) – Entwicklung der Schülerzahlen

2025/2026	2024/2025	2023/2024	2022/2023	2021/2022
76	64	90	106	113

Wesentliche Erträge

(2) 31410000 **Zuweisungen Land**
 Sachkostenbeitrag Haupt-/Werkrealschüler
 2026: 1.548 € je Schüler 117.000 EUR
 lt. Orientierungsdaten Finanzministerium + 18%
 im Vergleich zu 2025 (1.312 €)

Wesentliche Aufwendungen

(14) 42110000 Unterhaltung und Wartung bauliche Anlagen und sonst.
 bis Vermögen 15.000 EUR
 42210000
 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen
 ff. Reinigung, Wartungen, Wasser/Abwasser, Strom, Öl,
 Müll, Versicherungen 64.700 EUR
 42750000 Schulbudget
 u.a. 17.100 EUR
 44310300 Sachverständigenaufwendungen
 Schulkonzeption 10.000 EUR
 (24) 48110000 Innere Verrechnungen Bauhof 4.800 EUR

21200200

Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren**Produkt:**

21.20.02 Schulverband Elztal-Schule (SBBZ Elztal Schule)

Kurzbeschreibung/Ziele:

Die Gemeinden Biederbach, Elzach, Gutach i. Br., Simonswald, Waldkirch und Winden im Elztal bilden gemäß § 31 Schulgesetz für Baden-Württemberg (SchG) i.V.m. §§ 5 und 6 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) den Schulverband Elztal-Schule Gutach im Breisgau (Förderschule).

Soweit der Finanzbedarf des Verbandes nicht durch andere Einnahmen gedeckt werden kann, wird er von den Verbandsgemeinden durch eine jährliche Schulkostenumlage (laufender Schulkostenaufwand) aufgebracht.

Das SBBZ Elztal-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, kümmert sich um Kinder, die auf Grund von Lernstörungen, Lernbeeinträchtigungen und Entwicklungsverzögerungen angemessene Unterstützung und Hilfe benötigen.

Im Verbund mit den Förderschulen Waldkirch und Denzlingen werden die Schüler in Inklusionsklassen an Regelschulen unterrichtet.

Entsprechend den Vorgaben des Bildungsplanes liegen die Schwerpunkte in der Grundstufe (Klasse 1 bis 4) in der Entwicklungsförderung und in der Hauptstufe (Klasse 5 bis 9) im freien Arbeiten, in der Vorbereitung auf Beruf und Leben sowie klasseninternen Unterrichtsprojekten.

Darüber hinaus liegt ein weiterer Schwerpunkt in verschiedenen AGs wie zum Beispiel Klettern, Homepage, Kreativ-AG und Buchbinden, was eine Bereicherung des klassischen Unterrichts bedeutet. Die Ziele liegen in der Förderung musischer Talente und der Schaffung eines besseren Selbstbildes.

21200200

Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.200-	5.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.200-	5.500-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

- (17) 43730000 Umlagen Zweckverbände
 Schulkostenumlage Elztal-Schule
 Anteil an Betriebskostendefizit lt. Vertrag
 Für das Jahr 2026 sind weder die Entrichtung der
 Sanierungsumlage noch die einer Kapitalumlage
 geplant. 5.300 EUR

21400100

Schülerbeförderung

Produkte:

- **21.40.01 Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

21400100

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.130,00-	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.130,00-	0	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.130,00-	0	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.130,00-	0	4.000-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

(14) 44290000 Schülerbeförderungskosten Grundschule
aufgrund Baustelle Sanierungsabschnitt 1
– Ortsmitte Niederwinden

4.000 €

21500000

Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung

Produkte:

- **21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- Leistungen:
 - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

21500000

Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.600,00-	1.600-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.916,82-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.516,82-	3.600-	3.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.516,82-	3.600-	3.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.516,82-	3.600-	3.400-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

(18)	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche Sachkostenzuschuss Freie Schule Elztal e.V. Waldkirch-Kollnau (100 EUR / Schüler)	1.400 EUR
	44520000	Finanzierungsanteil Projekt „Ausbildungslotse“	2.000 EUR

THH2
26

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.250,00-	4.250-	4.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.250,00-	4.250-	4.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.250,00-	4.250-	4.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.250,00-	4.250-	4.250-

26200000

Musikpflege

Produkte:

- **26.20.04 Förderung der Musik**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Örtliche Musikvereine

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

26200000

Musikpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.250,00-	4.250-	4.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.250,00-	4.250-	4.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.250,00-	4.250-	4.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.250,00-	4.250-	4.250-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Aufwendungen

(17) 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche – Institutionelle Förderung

- a) Musikkapelle Oberwinden
- b) Musikverein Niederwinden
- c) Die Windener Chorsänger
- d) Akkordeonclub Niederwinden
- e) Kath. Kirchenchor Oberwinden

Summe

2.000 EUR
2.000 EUR
125 EUR
75 EUR
50 EUR
4.250 EUR

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118,99	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118,99	100	100
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163,00-	670-	670-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213,00-	720-	720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94,01-	620-	620-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.215,38-	1.100-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.215,38-	1.100-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.309,39-	1.720-	3.620-

28100000

Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**
- **28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung kultureller Vereine (außer Musikvereine): Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachdienstleistungen wie z.B. Überlassung von Räumen
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung des Veranstaltungskalenders

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

28100000

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118,99	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118,99	100	100
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163,00-	670-	670-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213,00-	720-	720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94,01-	620-	620-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.215,38-	1.100-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.215,38-	1.100-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.309,39-	1.720-	3.620-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Erträge:

(6) 34210000 Verkauf Ortschronik 100 EUR

Wesentliche Aufwendungen:

(17) 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche – Institutionelle Zuschüsse
 Narrenzunft „Niederwindemer Schindlejokel“ 25 EUR
 Narrenzunft „D'r Oberwindemer Spitzbue“ 25 EUR
Summe 50 EUR

(18) 44290000 Böllerpulver, Beschussgebühren u.ä. 500 EUR
 (18) 44290100 Mitgliedsbeiträge
 Bund Heimat- und Volksleben 60 EUR
 Landesverein Badische Heimat 52 EUR
 Förderverein Oberrheinische Narrenschau 51 EUR
Summe (gerundet) 170 EUR

(24) 48110000 Innere Verrechnung Bauhof 3.000 EUR

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,38-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115,00-	0	115-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	355,38-	1.200-	1.315-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	355,38-	1.200-	1.315-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.892,99-	5.600-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.892,99-	5.600-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.248,37-	6.800-	7.315-

29100000

Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

Produkte:

- **29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden.

Buchungshinweis:

Zuschüsse an Religionsgemeinschaften im Rahmen einer subsidiären Aufgabenerfüllung sind in den entsprechenden Fachprodukten (z. B. für Schulen, Kindertageseinrichtungen) nachzuweisen.

29100000

Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,38-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115,00-	0	115-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	355,38-	1.200-	1.315-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	355,38-	1.200-	1.315-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.892,99-	5.600-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.892,99-	5.600-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.248,37-	6.800-	7.315-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

(14)	42210000	Unterhaltung Vermögen Wartung und Reparaturen Kirchturmuhren	800 EUR
(18)	44290100	Mitgliedsbeitrag und Spende Fördergemeinschaft Hörnleberg GR-Beschluss vom 11.09.2024	115 EUR
(24)	48110000	Innere Leistungsverrechnung Bauhof	6.000 EUR

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.106,00	17.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.862,44	39.000	19.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	21.281,36	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	462,25	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.712,05	56.300	37.000
12	-	Personalaufwendungen	3.313,23-	3.500-	3.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.567,03-	83.500-	58.500-
17	-	Transferaufwendungen	75,00-	1.075-	1.075-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.977,86-	6.310-	6.710-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.933,12-	94.385-	69.985-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.778,93	38.085-	32.985-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.481,70-	4.700-	2.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.481,70-	4.800-	2.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	297,23	42.885-	35.885-

31400300

Soz. Einricht. f. behinderte Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.967,29-	2.300-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.967,29-	2.300-	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.967,29-	2.300-	3.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.967,29-	2.300-	3.200-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Aufwendungen

- (18) 44520000 Zum 01. September 2018 wurde auf Grundlage des Gemeinderatsbeschlusses vom 20. Juni 2018 zwischen der Stadt Elzach (Federführung und Anstellungsträger) und den Gemeinden Biederbach und Winden im Elztal ein **öffentlich-rechtlicher Vertrag** zur Regelung der interkommunalen Zusammenarbeit im Modellprojekt „Bürgerbewegung für Inklusion“ geschlossen. Dieser ist die Grundlage zur Abrechnung der unterjährig bei der Stadt Elzach entstandenen Aufwendungen.
- Institutioneller Zuschuss an
Die Tafel – Emmendingen & Waldkirch e.V.
GR-Beschluss vom 11.01.2023 700 EUR
- Institutioneller Zuschuss an
SKF – Sozialdienst Katholischer Frauen Kollnau 100 EUR
- Hinweis:
Vorstellung der Einrichtung in der Sitzung vom 05.11.2025
Beschluss darüber, ob die Einrichtung künftig einen Zuschuss erhält steht aus.
Vorschlag Verwaltung: 100 EUR (vergleichbare Höhe mit Beiträgen und Zuschüssen für Krankenhäuser)

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.106,00	17.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.862,44	39.000	19.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.281,36	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	462,25	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.712,05	56.300	37.000
12	-	Personalaufwendungen	3.313,23-	3.500-	3.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.567,03-	83.500-	58.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.021,01-	900-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.901,27-	87.900-	63.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.810,78	31.600-	26.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.481,70-	4.600-	2.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.481,70-	4.700-	2.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.329,08	36.300-	29.000-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Erträge

(5)	33210000	Benutzungsgebühren Bahnhofstr. 9	17.000 EUR
(6)	34110000	Mieterträge	13.900 EUR
	34110100	Nebenkosten	5.800 EUR

Wesentliche Aufwendungen

(14)	42110000	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude der Unterkünfte	1.000 EUR
	42210000	Unterhaltung Inventar der Unterkünfte	1.000 EUR
	42410100	Wasser/Abwasser	9.000 EUR
	42410101	Strom	13.000 EUR
	42310000	Miete Bahnhofstr. 9 und weiterer Unterkünfte	31.000 EUR
(24)	48110000	Innere Leistungsverrechnung Bauhof	2.700 EUR

31600000

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Produkte:

- **31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist
- Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge;
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen;
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben
- Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

31600000

Förderung v. Tägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	75,00-	75-	75-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	309,56-	310-	310-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	384,56-	385-	385-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	384,56-	385-	385-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	384,56-	385-	385-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

(17)	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	
		Seniorenengemeinschaft Winden/Oberspitzenbach	50 EUR
		VDK – Ortsgruppe Winden im Elztal	25 EUR
(18)	44290100	Mitgliedsbeiträge	
		Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	25 EUR
		Lebenshilfe, Emmendingen	51 EUR
		Lebenshilfe im Kinzig- und Elztal	103 EUR
		Hoffnung für Kinder im Elztal und Seitentäler	100 EUR
		Weißer Ring	30 EUR

31800800

Seniorenarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	1.000-

31801000

Förd. Integration Flüchtlinge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.100-	2.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.200-	2.300-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

(18) 44520000 Kostenbeteiligung Caritas-Büro für Flüchtlingsarbeit in Elzach - Ladhof

2.200 EUR

THH2
36

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	536.444,70	556.500	656.400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	66.284,87	38.000	36.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	198,40	5.000	14.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	602.927,97	599.500	706.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.838,00-	42.800-	35.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.600-	40.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.346.891,31-	1.505.050-	1.387.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.411,50-	26.700-	65.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.377.140,81-	1.615.150-	1.528.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	774.212,84-	1.015.650-	821.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.510,94-	18.900-	13.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.510,94-	18.900-	13.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	786.723,78-	1.034.550-	835.650-

36200100

Kinder- und Jugendarbeit

Produkt:

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung:

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B:
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - internationale Jugendbegegnung
 - Ferienmaßnahmen
 - Medienarbeit
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - mobile spielpädagogische Angebote
 - Jugendberatung
 - interkulturelle Arbeit
 - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen

36200100

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,92-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164,06-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	271,98-	2.250-	2.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	271,98-	2.250-	2.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	271,98-	2.250-	2.250-

Wesentliche Aufwendungen

(14) 42710000 Kostenübernahme oder Beteiligung an folgenden Aktionen

Interkommunale Kinderbetreuung Sommerferien

Kinderferienprogramm

Politik-Tag der Achtklässler

2.000 EUR

(17) 43180000 Zuschuss KLJB Oberwinden

50 EUR

(18) 44410000 Unfallversicherung

200 EUR

36200200

Jugendsozialarbeit an Schulen

Produkt:

- **36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII**

Kurzbeschreibung:

- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 - Jugendberufshilfe
 - Mobile Jugendarbeit
 - Schulsozialarbeit

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen

36200200

Jugendsozialarbeit an Schulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.700,00	16.700	16.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.700,00	16.700	16.700
17	-	Transferaufwendungen	44.033,73-	45.000-	49.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.033,73-	45.000-	49.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.333,73-	28.300-	32.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.333,73-	28.300-	32.300-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Erträge

(2)	31410000	Zuweisungen	
		a) Land Baden-Württemberg	8.350 EUR
		b) Landkreis Emmendingen	8.350 EUR
		Pauschale Förderung in Höhe von jeweils 8.350 EUR für eine 50%-Stelle	16.700 EUR

Wesentliche Aufwendungen:

(17)	43180000	Ersatz von Personal- und Regiekosten an den Caritasverband des Landkreises Emmendingen e.V.	47.000 EUR
------	----------	---	-------------------

	2023 Ist	2024 Ist	2025 Plan	2026 Plan
Zuschüsse	16.700,00 EUR	16.700,00 EUR	16.700,00 EUR	16.700,00 EUR
Personal- Verwaltungs- und Regiekosten	42.565,61 EUR	44.033,73 EUR	45.000,00 EUR	47.000,00 EUR
Defizit	25.865,61 EUR	27.333,73 EUR	28.300,00 EUR	32.300,00 EUR
Förderquote	39,23%	37,93%	37,11%	35,53%

36500101

Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Produkte:

- 36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen in Zusammenarbeit mit dem kirchlichen Träger der beiden Kindergärten St. Stephan Oberwinden und St. Martin, Niederwinden, z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes

Auftragsgrundlage

- Kindertagesbetreuungsgesetz – KiTaG
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Kinder bis 6 Jahre und deren Eltern

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

36500101

Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	519.744,70	539.800	639.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.284,87	38.000	36.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	198,40	5.000	14.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	586.227,97	582.800	690.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.730,08-	40.800-	33.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.600-	40.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.294.378,44-	1.448.000-	1.326.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.247,44-	26.500-	65.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.324.355,96-	1.555.900-	1.465.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	738.127,99-	973.100-	775.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.510,94-	18.900-	13.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.510,94-	18.900-	13.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	750.638,93-	992.000-	789.100-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Erträge

(2)	31410000	Zuweisungen Land Grundlage 2026: Kinderzahl x Faktor zum 15.03.2025		
			2026	2025
		Kindergartenförderung § 29b FAG Ü3	240.400 EUR	229.800 EUR
		Kleinkindbetreuung § 29c FAG U3	351.400 EUR	273.900 EUR
		Pädagogische Leitungszeit § 29d FAG	46.900 EUR	39.900 EUR
		Gesamt	639.700EUR	543.600 EUR
(7)	34820000	Erstattung von Gemeinden Interkommunaler Kostenausgleich	14.000 EUR	
	34880000	Erstattung Betriebskosten von Kirchengemeinde	22.000 EUR	

Wesentliche Aufwendungen

(14)	42110000	Unterhaltung Grundstücke bauliche Anlagen und bewegliches Vermögen (St. Stephan)		7.800 EUR
	42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen		16.300 EUR
(17)	43180000	Übernahme Betriebskostendefizit lt.	2024	2025

		Betriebskostenverträge und Planung VST		
		Riegel		
		Kindergarten St. Martin NW	823.500 EUR	970.000 EUR
		Kindergarten St. Stephan OW	503.000 EUR	472.000 EUR
		Gesamt	1.326.500 EUR	1.448.000EUR
(18)	44520000	Erstattungen an Gemeinden		
		Interkommunaler Kostenausgleich		64.500 EUR
(24)	48110000	Lohnanteil Bauhof		13.800 EUR

36500201

Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.

Produkte:

**36500201 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) –
Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Kindertagespflege hat seit Jahren ihren festen Platz im Bereich der Kindertagesbetreuung.
- Als familiennahe und flexible Betreuungsform von Kindern, neben der Betreuung in Kindertageseinrichtungen, ist sie eine wichtige Säule der Betreuungsangebote für Kinder.
- Das Ziel dieser Betreuungsform besteht insbesondere darin die Entwicklung, die Bildung und die Erziehung von Kindern zu fördern,
- Kinder in Tagespflegeplätze zu vermitteln,
- die Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten zu fördern,
- in der Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen sowie in der
- Finanzierung von Tagespflege.

Auftragsgrundlage / Rechtlicher Rahmen:

- § 22 Abs. 1 Satz 2 SGB VIII, § 23 SGB VIII
- § 1 Abs. 7 KiTaG
- VwV Kindertagespflege des Landes Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Familien, Eltern und Personensorgeberberichtete mit Kindern mit Hauptwohnsitz in der Gemeinde Winden im Elztal
- Tagespflegepersonen

36500201

Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.479,14-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.479,14-	12.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.479,14-	12.000-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.479,14-	12.000-	12.000-

Wesentliche Aufwendungen

(17) 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

12.0000 EUR

Kindertagespflege ist die Betreuung und Förderung von Kindern durch geeignete Tagespflegepersonen - § 1 Abs. 7 KiTaG.

Die Kindertagespflege wird im Haushalt der Tagespflegepersonen, der Personenberechtigten oder in anderen geeigneten Räumen durch Tagespflegepersonen mit einer Pflegeerlaubnis nach § 43 SGB VIII geleistet.

Der freiwillige kommunale Zuschuss der Gemeinde Winden im Elztal beträgt 1,50 EUR je Betreuungsstunde und Kind. GR- Beschluss vom 20. Juli 2022

Die Werte des Jahres 2025 beziehen sich auf Abrechnungen bis Ende August 2025

Jahr	Kinder	Stunden	Stundensatz	Förderung	Förderung Jahr
2020	1	482,00	0,40 EUR	192,80 EUR	192,80 EUR
2021	2	1.292,50	0,40 EUR	517,00 EUR	517,00 EUR
2022	3	749,50	0,40 EUR	299,80 EUR	
2022	4	956,00	1,50 EUR	1.434,00 EUR	1.733,80 EUR
2023	11	7.147,41	1,50 EUR	10.721,11 EUR	10.721,11 EUR
2024	9	5.652,75	1,50 EUR	8.479,14 EUR	8.479,14 EUR
2025	4	2.718,00	1,50 EUR	4.077,00 EUR	4.077,00 EUR

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.200-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225,00-	225-	225-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225,00-	3.425-	3.125-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	225,00-	3.425-	3.125-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	225,00-	3.425-	3.125-

41200000

Gesundheitseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.500-	2.500-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Aufwendungen:

(17) 43180000 DRK Ortsverein Elzach e.V.
 Unterstützung bei der Einrichtung einer Helfer-vor-Ort-Gruppe
 (HvO) in Winden
 GR-Beschluss vom 18.05.2022 (Auszahlung bei Bedarf und
 auf Antrag)

2.500 EUR

41400000

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	700-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225,00-	225-	225-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225,00-	925-	625-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	225,00-	925-	625-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	225,00-	925-	625-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Aufwendungen

(17)	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche Dorfhelferinnenwerk Sölden e.V. Übernahme anteiliges Defizit ab 2017 0,14 EUR/Einwohner) GR-Beschluss 20.06.2018 Auszahlung erfolgt nur auf Antrag	400 EUR
(18)	44290100	Mitgliedsbeiträge DRK Ortsverein Elzach e.V. Förderverein Kreiskrankenhaus Emmendingen Förderverein Krankenhaus Waldkirch e.V.	25 EUR 100 EUR 100 EUR
		Gesamt	625 EUR

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	36,38	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36,38	50	50
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,38-	50-	50-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	3.375,00-	3.375-	7.375-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.511,38-	3.825-	7.825-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.475,00-	3.775-	7.775-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.475,00-	4.175-	8.075-

42100000

Förderung des Sports

Produkte:

- **42.10.01 Sportförderung**
- **42.10.02 Sportveranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Sportvereine in der Gemeinde

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

42100000

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,38	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36,38	50	50
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,38-	50-	50-
17	-	Transferaufwendungen	2.375,00-	2.375-	2.375-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.411,38-	2.425-	2.425-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.375,00-	2.375-	2.375-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.375,00-	2.375-	2.375-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

(17)	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	
		Institutionelle Zuschüsse an folgende Vereine:	
		a) Sportfreunde Winden	
		Allgemeiner Zuschuss	100 EUR
		Zuschuss Stromkosten	600 EUR
		Zuschuss Wasser/Abwasser	800 EUR
		Gesamt	1.500 EUR
		b) RMSV Solidarität Oberwinden	75 EUR
		c) Tennisclub Winden	400 EUR
		d) Elztäler Ballet- und Turnverein	150 EUR
		e) Schützenverein Oberwinden	
		(evtl. Wertanschlag Holz)	150 EUR
		f) Schwarzwaldverein Ortsverein Elzach – Winden e.V.	50 EUR
		g) Schachclub Oberwinden	50 EUR
		Gesamt	875 EUR

42400000

Bäder

Produkte:

- **42.40.01 Freibäder**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung der Interessensgemeinschaft Schwimmbad Elzach (Mitgliedschaft)

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

42400000

Bäder

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100,00-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100,00-	100-	100-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

(18) 44290100

Mitgliedsbeitrag
 Interessensgemeinschaft Elzacher Schwimmbad e.V.
 (GR-Beschluss vom 10.08.2005)

100 EUR

42410000

Sportstätten

Produkte:

- 42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m
- 42.41.02 Freisportanlagen
- 42.41.03 Sondersportanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Rasenplätzen, Kunstrasenplätzen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Sportvereine

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

42410000

Sportstätten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000,00-	1.300-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000,00-	1.300-	5.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.000,00-	1.700-	5.600-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

(18)	43180000	Zuschuss Sportfreunde Winden e.V. für die Pflege der Außenanlage und des Biotops der Sportanlage	1.000 EUR
		Materialkosten für die Sanierung der Laufbahn	4.000 EUR
(24)	48110000	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	300 EUR

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.800	6.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	977,52-	1.300-	1.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.200-	6.200-
17	-	Transferaufwendungen	72.696,39-	80.000-	90.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.108,99-	66.300-	37.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.782,90-	153.800-	134.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.782,90-	147.000-	128.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.782,90-	147.000-	128.000-

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Produkte:

- 51.10.01 Stadtentwicklung
- 51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung
- 51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- 51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
- 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
- 51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- 51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen
- 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- 51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
- 51.10.12 Städtebauliche Verträge
- 51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung
- 51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf
- Gemeindeentwicklungspläne und -programme
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Gemeindeentwicklung
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung

- städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
- Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugesbot nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.800	6.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	977,52-	1.300-	1.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.200-	6.200-
17	-	Transferaufwendungen	72.696,39-	80.000-	90.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.111,32-	53.200-	23.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.785,23-	140.700-	120.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.785,23-	133.900-	113.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.785,23-	133.900-	113.900-

- (17) 43730000 Umlagen Zweckverbände
Gemeindeverwaltungsverband (GVV) Elzach 90.000 EUR
- (18) 44310300 Sachverständigenaufwendungen
Kosten städtebauliche Mehrfachbeauftragung im Kontext
Städtebauliches Sanierungsprogramm,
Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung 15.000 EUR
Fortschreibung Lärmaktionsplanung 3.000 EUR
Städtebauliche Verträge 5.000 EUR

51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Produkte:

- 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- 51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe
- 51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung

- Feststellung und Bereitstellung fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Geodatenmanagement
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS)
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Ortsplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.972,87-	13.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.972,87-	13.000-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.972,87-	13.000-	14.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.972,87-	13.000-	14.000-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

(18) 44520000 Kostenerstattungen für den
Gutachterausschuss Landkreis Emmendingen
seit 01.01.2020
GR Beschluss vom 28.11.2018

14.000 EUR

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5112

Flurneuordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,80-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24,80-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24,80-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24,80-	100-	100-

51120000

Flurneuordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,80-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24,80-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24,80-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24,80-	100-	100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.128,65	900	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.128,65	900	900
12	-	Personalaufwendungen	13.593,64-	14.000-	14.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166,80-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.760,44-	14.300-	14.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.631,79-	13.400-	13.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.631,79-	13.400-	13.600-

52100000

Bauordnung

Produkte:

- 52.10.01 Bauvoranfrage
- 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
- 52.10.03 Kenntnissgabeverfahren
- 52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- 52.10.11 Baulastenverzeichnis
- 52.10.12 Allgemeine Bauberatung

Kurzbeschreibung

- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Gewährung von Akteneinsicht

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

52100000

Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.128,65	900	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.128,65	900	900
12	-	Personalaufwendungen	13.593,64-	14.000-	14.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166,80-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.760,44-	14.300-	14.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.631,79-	13.400-	13.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	12.631,79-	13.400-	13.600-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

(5) 33110000 Gebühren für Genehmigungen im Kennntnisverfahren und
Ausstellung von Negativzeugnissen

900 EUR

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	405.905,58	429.700	489.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.921,27	13.500	13.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.307,40	157.900	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	484.134,25	601.100	653.200
12	-	Personalaufwendungen	95.102,58-	101.700-	104.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.350,54-	131.600-	158.700-
15	-	Abschreibungen	0,01-	224.000-	219.800-
17	-	Transferaufwendungen	11.846,49-	15.200-	15.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.048,55-	25.000-	27.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	264.348,17-	497.500-	525.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	219.786,08	103.600	128.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.822,45	57.800	54.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.192,72-	37.800-	43.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	67.800-	67.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.370,27-	47.800-	55.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.415,81	55.800	72.150

53100100

Konzessionsabgaben

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.219,25	64.000	61.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.219,25	64.000	61.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,70-	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35,70-	0	50-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.183,55	64.000	60.950
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.183,55	64.000	60.950

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

- (10) 35110000 Konzessionsabgabe
 Vertragslaufzeit: 01.09.2006 – 31.08.2026
 Neuvergabe der Konzessionen zum 01.09.2026. 61.000 EUR

Die Konzessionsabgabe ermittelt sich anhand der im gesamten Gemeindegebiet verbrauchten jährlichen Strommenge.

Stromverbrauch:
 2019: 11,406 Mio. kWh
 2020: 12,626 Mio. kWh
 2021: 13,192 Mio. kWh
 2022: 11,878 Mio. kWh
 2023: 11,045 Mio. kWh
 2024: 10,721 Mio. kWh

Konzessionsabgabe
 69.095 EUR
 69.776 EUR
 72.711 EUR
 69.193 EUR
 64.977 EUR
 64.219 EUR

53100200

Photovoltaik

53100200

Photovoltaik

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.454,72	8.700	8.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.454,72	8.700	8.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,01-	8.000-	8.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	892,01-	1.300-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	892,02-	9.600-	10.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.562,70	900-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.822,45	0	2.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	800,00-	1.400-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	800-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.022,45	2.200-	1.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.585,15	3.100-	1.000-

Die Gemeinde wird im Jahr 2026 voraussichtlich vier PV-Anlagen als Betrieb gewerblicher Art (BgA) betreiben

1. Kindergarten St. Stephan Oberwinden

Inbetriebnahme am 16.11.2008

Leistung 21,76 kWp

Vergütung 0,4675 €/kwh (20 Jahre bis 2028)

2. Klärwerk Winden im Elztal

Inbetriebnahme am 01.08.2023

Leistung 26,40 kWp

Vergütung 0,0820 €/kWh

3. Gemeindewohnhaus Reschenberg 19

Inbetriebnahme 3. Quartal 2026

Leistung 25,20 kWp

Vergütung 0,0750 €/kWh

4. Schulgebäude Reschenberg 23

Übernahme der bestehenden Anlage

Leistung voraus. 28 kWp

Vergütung voraus. 0,0750 €/kWh

Wesentliche Erträge:

(6) 34210000 Erträge aus Einspeisevergütung

1. Kindergarten St. Stephan Oberwinden
bis 2028

8.500 EUR

2. Klärwerk Winden im Elztal

100 EUR

Der Großteil des produzierten Stroms wird für das Klärwerk verwendet



3. Gemeindewohnhaus Reschenberg 19

200 EUR

4. Schulgebäude Reschenberg 23

100 EUR

Wesentliche Aufwendungen:

(18) 44310300 Steuerliche Beratung

1.400 EUR

44410000 Allgefahrenversicherung

1.000 EUR

(24) 48110000 Verwaltungskostenbeitrag

800 EUR

Lohnanteil Bauhof

200 EUR

53600000

Telekommunikationseinrichtungen

Produkte:

- 53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
- 53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

53600000

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.658,75	3.700	3.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.300	5.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.658,75	9.000	9.000
15	-	Abschreibungen	0,00	11.800-	11.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	896,08-	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	896,08-	13.700-	13.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.762,67	4.700-	4.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.762,67	4.700-	4.700-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Erträge:

(6)	34110000	Mieten und Pachten Leerrohre Deutsche Telekom SWR Sender Elztal Gesamt	800 EUR 2.900 EUR 3.700 EUR
(10)	35710000	Auflösung Zuschuss Land	5.300 EUR

Wesentliche Aufwendungen

(18)	44310000	Geschäftsaufwendungen W-LAN Hotspots: Rathaus OW, Freiwillige Feuerwehr NW, Ortsmitte NW Instandhaltung / Reparaturen	900 EUR 1.000 EUR
------	----------	--	----------------------

53700000

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.807,80	1.100	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.807,80	1.100	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.079,00-	1.000-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.079,00-	1.000-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	271,20-	100	100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	271,20-	100	100

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

(6) 32410000 Verkauf Müllsäcke 1.200 EUR

(14) 42710000 Ankauf Müllsäcke LRA Emmendingen 1.100 EUR

53800000

Abwasserbeseitigung

Produkte:

- 53.80.01 Ableitung von Abwasser
- 53.80.02 Reinigung von Abwasser
- 53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter
- 53.80.04 Planungsleistungen
- 53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen
- 53.80.06 Fachtechnische Leistungen
- 53.80.07 Sonstige Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehllanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Kommunalabgabengesetz
- Abwassersatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Anschlussnehmer/-innen
- Bauherren

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	405.905,58	429.700	489.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	88,15	88.600	83.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	405.993,73	518.300	573.100
12	-	Personalaufwendungen	95.102,58-	101.700-	104.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.271,54-	130.300-	157.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	204.200-	199.800-
17	-	Transferaufwendungen	11.846,49-	12.200-	12.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.224,76-	21.800-	22.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	260.445,37-	470.200-	496.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.548,36	48.100	76.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	57.800	52.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.392,72-	36.400-	42.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	67.000-	66.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.392,72-	45.600-	56.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.155,64	2.500	19.800

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Grundlage: Gebührenkalkulation Abwasser 2026 (GR-Beschluss vom 26. November 2025)

Wesentliche Erträge

	2025	2024	2023	2022
Abwassergebühr				
Gesplittete Abwassergebühr (GAG)	EUR/m ³	EUR/m ³	EUR/m ³	EUR/m ³
Schmutzwassergebühr	3,42	3,00	2,80	2,75
Niederschlagswassergebühr	0,26	0,21	0,20	0,18

Kleineinleiterabgabe
29,00 EUR je abgabepflichtige Person

Wesentliche Aufwendungen

(14)	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.500 EUR
	42120000	Unterhaltung / Instandhaltung Kanäle, Hebeanlagen, Klärbecken	5.000 EUR

	42210000	Unterhalt bewegliches Vermögen	4.500 EUR
	42410101	Bewirtschaftung Strom	40.000 EUR
	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (insbesondere Abtransport und thermische Entsorgung Klärschlamm, Abwasser- und Klärschlammuntersuchungen sowie Material zur Elimination von Phosphorverbindung (P-Fällung)	85.000 EUR
(17)	43110000	Abwasserabgabe an das Land Baden-Württemberg für das Einleiten von Abwasser	12.200 EUR
	44310300	Anpassungen des Generalentwässerungsplans und Pflege Kanaldatenbank	15.000 EUR
(24)	48110000	Innere Verrechnung (Verwaltungskostenbeitrag)	31.900 EUR
		Innere Verrechnung (Bauhof)	8.000 EUR

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.951,40	60.700	60.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	593,11	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.620,43	29.100	29.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.164,94	89.900	89.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.409,31-	321.850-	326.620-
15	-	Abschreibungen	0,00	87.800-	87.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000,00-	0	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.409,31-	409.650-	425.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.244,37-	319.750-	335.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	115.937,97-	180.100-	162.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.937,97-	180.100-	162.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	193.182,34-	499.850-	498.120-

54100000**Gemeindestraßen****Produkte:**

- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**
- **54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung**
- **54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers**
- **54.10.06 Leistungen für Dritte**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperurmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

54100000

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.951,40	60.700	60.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	593,11	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.620,43	29.100	29.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.164,94	89.900	89.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.435,68-	291.150-	298.720-
15	-	Abschreibungen	0,00	83.400-	83.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000,00-	0	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.435,68-	374.550-	393.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.270,74-	284.650-	303.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.034,85-	138.200-	126.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.034,85-	138.200-	126.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.305,59-	422.850-	430.120-

54101010

Gemeindestraßen und Brücken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.951,40	60.700	60.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.100	28.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.951,40	88.800	88.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.969,30-	235.850-	236.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	67.700-	67.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000,00-	0	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.969,30-	303.550-	315.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.017,90-	214.750-	226.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.240,95-	130.600-	117.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.240,95-	130.600-	117.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.258,85-	345.350-	344.050-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Erträge

(2)	31410000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	
		Gemeindeverbindungsstraßen § 26 FAG	42.300 EUR
		Verkehrslastenausgleich § 27 Abs. 1 FAG	18.400 EUR

Wesentliche Aufwendungen

(14)	42120000	Unterhaltung Vermögen	
		Instandsetzung von Straßen und Brücken	
		Reparaturen gesamtes Straßennetz, ggf. erforderlich werdende Schachtregulierungen usw.	100.000 EUR
		Zahlung Vorteilsausgleich an DB Netze AG für Hurstwaldbrücke – Übertrag aus 2024 und 2025	130.000 EUR
	42210000	Straßenbeschilderung, Verkehrszeichen- und Schilder	4.500 EUR
(24)	48110000	Innere Leistungsverrechnung Bauhof	65.200 EUR
		Anteil Straßenentwässerung (SEKA) vgl. KST 53800000 SEKA	52.000 EUR

54101020

Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.500-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.332,36-	2.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.332,36-	2.000-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.332,36-	3.500-	5.000-

54101030

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	593,11	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.066,55	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.659,66	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.302,72-	53.600-	60.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.700-	15.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.302,72-	69.300-	76.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.643,06-	68.700-	75.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.461,54-	5.600-	5.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.461,54-	5.600-	5.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.104,60-	74.300-	81.300-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

(14)	42120000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	
		Betriebsführungsvertrag EnBW Kommunale	
		Beteiligungen GmbH	
		Umstellung von Basic-Vertrag auf Komfort-Vertrag ab	
		01.01.2026	15.200 EUR
		Standsicherheitsprüfungen Netze BW GmbH	1.100 EUR
		Laufende Instandsetzung / Reparaturen	15.900 EUR
	42410101	Stromkosten	27.000 EUR
(24)	48110000	Innere Verrechnung Bauhof	5.700 EUR

54101050

Öffentliche Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	553,88	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	553,88	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163,66-	200-	270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163,66-	200-	270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	390,22	300	230
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	390,22	300	230

54500000

Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte:

- 54.50.01 Straßenreinigung
- 54.50.02 Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölsaubereitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

54500000

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.849,79-	29.500-	26.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.849,79-	31.900-	28.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.849,79-	31.900-	28.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.903,12-	41.900-	35.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.903,12-	41.900-	35.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.752,91-	73.800-	64.600-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

(14)	42510000	Haltung von Fahrzeugen	4.000 EUR
	42710000	Winterdienst: Streusalz und Räumdienst	20.000 EUR
(24)	48110000	Innere Leistungsverrechnung Bauhof	
		a) Straßenreinigung	23.400 EUR
		b) Winterdienst	12.300 EUR

54600000

Parkierungseinrichtungen

Produkte:

- **54.60 Parkierungseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze
- Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

54600000

Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685,79-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	685,79-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	685,79-	700-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	685,79-	700-	700-

54700000

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438,05-	500-	700-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	438,05-	2.500-	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	438,05-	2.500-	2.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	438,05-	2.500-	2.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.321,24	5.550	5.530
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.490,17	41.200	39.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	317.664,62	241.350	293.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	247,78	2.400	2.440
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	374.723,81	290.500	340.520
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.770,46-	5.000-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.251,22-	191.150-	259.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.700-	37.700-
17	-	Transferaufwendungen	156,00-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.993,77-	59.450-	59.660-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	218.171,45-	293.500-	362.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156.552,36	3.000-	21.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.179,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	113.657,50-	127.600-	125.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.500-	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112.478,50-	132.100-	129.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.073,86	135.100-	151.490-

55100000

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkte:

- 55.10.01 Grün- und Parkanlagen
- 55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen
- 55.10.03 Kleingartenflächen
- 55.10.04 Fachberatungen und Aktionen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

55100000

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.045,00	1.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43,26	1.100	1.140
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.088,26	2.100	3.140
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.675,62-	17.900-	24.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.700-	13.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	817,47-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.493,09-	32.100-	38.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.404,83-	30.000-	35.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.239,59-	56.500-	60.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.239,59-	56.500-	60.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.644,42-	86.500-	96.460-

Wesentliche Erträge

(5) 33210000 Minigolfgebühren 2.000 EUR

Wesentliche Aufwendungen

(14) 42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 4.000 EUR

Laufende Unterhaltung der Öffentlichen Plätze wie z.B. Spielplätze und Minigolfanlage

42120000 Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen 11.000 EUR

Hundetoiletten, Bepflanzung, Ersatzbeschaffungen Geräte

2026: Ersatzbeschaffung von insgesamt 3 Kletternetzen

42210000 Ersatzbeschaffungen Minigolfanlage 3.000 EUR

42410000 Insbesondere Baumpflegemaßnahmen 3.000 EUR

(Totholzfällen, Rück- und Pflegeschnitte)

(24) 48110000 Innere Leistungsverrechnung Bauhof 60.800 EUR

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Produkte:

- **55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**
- **55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen**
- **55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Stellungnahme zu wasserrechtlichen Zulassungsanträgen, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauern
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.416,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.416,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.416,00	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.500,11-	18.200-	17.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.500,11-	18.200-	17.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.915,89	28.200-	27.000-

Wesentliche Aufwendungen

- (14) 42120000 Insbesondere Maßnahmen zur Uferbefestigung entlang der Elz
- (24) 48110000 Innere Leistungsverrechnung Bauhof

10.000 EUR

17.000 EUR

55201000

Oberflächengew./Fließgew./Wasserläufe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282,18-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	282,18-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	282,18-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	282,18-	0	0

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen**Produkte:**

- 55.30.01 Reihengräber
- 55.30.02 Wahlgräber
- 55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
- 55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen
- 55.30.05 Leichen- und Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.07 Einäscherung
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen
- 55.30.09 Aus- und Umbettungen
- 55.30.10 Leistungen des Bestattungsdienstes
- 55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber.
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Verbringung der Verstorbenen von der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Kapelle zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes.
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25,70	50	30
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.445,17	40.200	37.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.470,87	41.350	38.130
13	-	Versorgungsaufwendungen	924,11-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.589,83-	12.350-	15.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.400-	7.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215,70	0	110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.298,24-	20.750-	23.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.172,63	20.600	14.370
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.179,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.778,21-	47.800-	43.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.500-	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.599,21-	52.300-	48.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.426,58-	31.700-	33.730-

Wesentliche Erträge

(5)	33110000	Verwaltungsgebühren	10.500 EUR
	33210000	Benutzungsgebühren	5.500 EUR
	33210200	Grabnutzungsgebühren	21.000 EUR
		Gesamt	37.000 EUR

Wesentliche Aufwendungen

(14)	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.000 EUR
	42410000	Bewirtschaftung Grundstücke	
	u.a.	Insbesondere Wasserverbrauch und Müllgebühren	7.450 EUR
(24)	48110000	Innere Leistungsverrechnungen	
		Verwaltungskostenbeitrag	6.700 EUR
		Bauhof	36.900 EUR
		Gesamt	55.050 EUR

Grundlage:

Gebührenverzeichnis ab 01.01.2015

Beschluss GR vom 26.11.2014

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte:

- **55.40.01 Geschützte Teile von Natur- und Landschaft**
- **55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen**
- **55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.871,19-	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.871,19-	1.900-	1.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.871,19-	1.900-	1.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.139,59-	4.300-	3.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.139,59-	4.300-	3.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.010,78-	6.200-	5.600-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Aufwendungen

(18)	44290100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	
		a) Naturpark Südschwarzwald	860 EUR
		b) Landschaftserhaltungsverband Emmendingen	350 EUR
		c) TRAS Trinationaler Atom-Schutzverband	230 EUR
		d) EU Gemeinschaftsinitiative LEADER	430 EUR
		Kostenanteil Gemeinde Winden	
		Summe (gerundet)	1.900 EUR
(24)	48110000	Interne Leistungsverrechnung – Bauhof	3.700 EUR

55500000

Forstwirtschaft

Produkte:

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
- **55.50.04 Dienstleistungen für Dritte**
- **55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.295,54	5.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	241.248,62	241.350	293.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	204,52	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	253.748,68	247.050	299.250
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.846,35-	4.000-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.703,59-	150.900-	209.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.600-	16.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.357,81-	56.850-	56.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.907,75-	228.350-	287.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.840,93	18.700	12.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	800-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.840,93	17.900	11.700

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Grundlage: Betriebsplan FWJ 2026
Beschluss Gemeinderat am 26.11.2025

Wesentliche Erträge

(2)	31410000	Zuweisungen laufende Zwecke vom Land (Mehrbelastung)	5.500 EUR
(6)	34210000	Erträge aus Holzverkauf (Einschlag 4.700 FM)	293.000 EUR

Wesentliche Aufwendungen

(13)	41320100	Beitrag Berufsgenossenschaft	4.000 EUR
(14)	42710500	Holzhauereiaufwendungen	162.000 EUR
(18)	44310500	Holzverkaufsgebühren	10.000 EUR
	44510000	Erstattungen Land – Forstverwaltungskostenbeitrag	45.000 EUR
(24)	48110000	Innere Leistungsverrechnung – Bauhof	300 EUR

55510000

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	156,00-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	319,00-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	319,00-	400-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	319,00-	400-	400-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

(17) 43170000 Zuschüsse für Obstbäume und Biotoppflegeprogramm 200 EUR

(18) 44290100 Mitgliedsbeitrag Bezirksgeschäftsstelle Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband e.V. (BLHV) 200 EUR

56100000**Umweltschutzmaßnahmen****Produkte:**

- **56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung**
- **56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)
- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	144.112,34	145.000	150.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.184,80	14.000	15.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.234,00	900	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.005,39	1.500	2.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.365,28	7.200	7.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164.901,81	168.800	176.000
12	-	Personalaufwendungen	17.256,28-	18.500-	19.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.802,91-	40.300-	40.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.200-	33.200-
17	-	Transferaufwendungen	77.121,31-	95.000-	86.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.443,91-	41.900-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.624,41-	229.900-	229.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.722,60-	61.100-	53.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.620,11	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.044,82-	19.000-	20.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.424,71-	19.600-	21.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.147,31-	80.700-	74.100-

57300000

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte:

- **57.30.08 Festhallen und Festplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

57300000

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.234,00	900	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.005,39	1.500	2.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.365,28	6.800	6.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.604,67	9.400	10.500
12	-	Personalaufwendungen	17.256,28-	18.500-	19.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.568,66-	34.800-	34.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.100-	32.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.970,90-	800-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.795,84-	86.200-	89.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.191,17-	76.800-	78.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.620,11	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.954,82-	3.600-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.334,71-	3.600-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.525,88-	80.400-	83.700-

57500000

Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	144.112,34	145.000	150.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.184,80	14.000	15.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	159.297,14	159.400	165.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.234,25-	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.100-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	77.121,31-	95.000-	86.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.473,01-	41.100-	47.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.828,57-	143.700-	139.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.468,57	15.700	25.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.090,00-	15.400-	15.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.090,00-	16.000-	16.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.378,57	300-	9.600

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Betrieb gewerblicher Art (BgA)

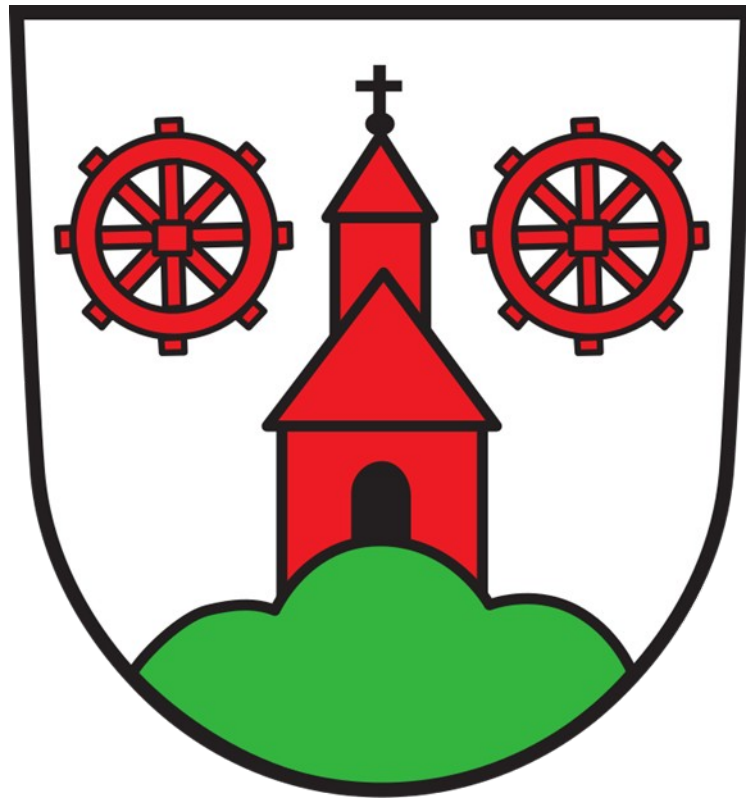
Wesentliche Erträge

- (1) 30410000 Fremdenverkehrsbeiträge - Kurtaxe 2026 150.000 EUR
Satzung vom 15.09.2021 (gültig ab 01.01.2022)
2,20 EUR / Übernachtung
- (2) 31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land 15.100 EUR
Fremdenverkehrslastenausgleich § 20 FAG

Wesentliche Aufwendungen

- (14) 42120000 Unterhaltung sonst. Unbewegliches Vermögen 800 EUR
Aufwandsentschädigung Beschilderung Wanderwege
Schwarzwaldverein Ortsgruppe Winden im Elztal
(GR Beschluss vom 25.03.2013) u.a.
- 42710100 Kulturaufwendungen 1.500 EUR
Unterhaltungskonzerte
- 42710800 Datenverarbeitung Kurtaxe 2.300 EUR
- (17) 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen 85.000 EUR
Leistungsverrechnung Zweitälerland
Marketing Grundbeitrag
- 43170100 Hüttenwinkel 1.000 EUR
- (18) 44580000 Schwarzwald Tourismus GmbH 40.500 EUR
KONUS-Karte

	GR-Beschluss vom 15.09.2021	
44410000	Steuern (Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag)	5.000 EUR
(24) 48110000	Innere Leistungsverrechnungen	
	Erfassung Kurtaxe	7.100 EUR
	Verwaltungskostenbeitrag	8.300 EUR



Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Investitionen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220000001: (Ersatz-)Beschaffungen Einwohnerwesen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	874,22-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	874,22-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	874,22-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	874,22-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

(Ersatz-)Beschaffung im Bereich Kostenstelle 12220000 (Einwohnerwesen), sofern unterjährig erforderlich 3.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712230000001: (Ersatz-)Beschaffungen Personenstandsw.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	874,22-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	874,22-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	874,22-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	874,22-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

(Ersatz-)Beschaffung im Bereich Kostenstelle 12230000 (Personenstandswesen), sofern unterjährig erforderlich 1.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000001: (Ersatz-)Beschaffungen Feuerwehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	3.250,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.250,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	41.746,11-	12.300-	17.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.746,11-	12.300-	17.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.496,11-	12.300-	17.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	41.746,11-	12.300-	17.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Haushaltsjahr 2026

Ersatzbeschaffung Testgerät Atemschutz (Testor 3100 manuelle Prüfung) – Ersatzteilversorgung für vorhandenes Prüfgerät wurde
eingestellt

9.000 EUR

Beschaffung Hochdruckreiniger

3.500 EUR

Unvorhersehbare notwendige Ersatzbeschaffungen

5.000 EUR

Gesamt**17.500 EUR**

Haushaltsjahre 2027 ff.:

Unvorhersehbare notwendige Ersatzbeschaffungen

5.000 EUR

Übersicht Beschaffungen 2024:Schiebeleiter (2.200 EUR), Funkausrüstung (23.800 EUR), Trennwände Jugendfeuerwehr (4.000 EUR), Atemschutz – 6 Pressluftatmer
10.600 (EUR)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000002: Feuerwehrgerätehaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	41.800	41.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	41.800	41.800	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	190.600-	197.250-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	190.600-	197.250-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	148.800-	155.450-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	190.600-	197.250-	0	0	0	0	0

Einzahlungen

Bundesförderung

41.800 EUR

BEG Heizungsförderung für Kommunen – Wohn- und Nichtwohngebäude

Förderung nur sofern Energieeffizienz und/oder der Anteil erneuerbarer
Energien am Endenergieverbrauch des Gebäudes erhöht wird.

Auszahlungen

Austausch Gasheizung gegen Wärmepumpe

100.250 EUR

Sanitärarbeiten (Erneuerung Warmwasseraufbereitung durch elektrische

Durchlauferhitzer – Legionellenschutz)

24.700 EUR

Elektroarbeiten (Einbau neue Zähleranlage Wandlermessung sowie
Verkabelung)

30.100 EUR

Planungskosten

37.000 EUR

Baunebenkosten (Maler, Gipsler usw.)

5.200 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000005: Sirenenanlagen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	43.400	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	43.400	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	16.600-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0

Erläuterungen:

Einzahlungen:

Sirenenförderprogramm 2.0 Land

43.400 EUR

Auszahlungen:

Gesamt 4 Sirenenanlagen je 2 pro Ortsteil

60.000 EUR

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000006: Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	104.400	156.600	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	104.400	156.600	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	200.000-	295.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	200.000-	295.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	95.600-	138.400-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	200.000-	295.000-	0	0

Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 16/20 (Anschaffungsjahr 2001 zum Preis von 210.000 €)

Anschaffungskosten inkl. Fachtechnischer Begleitung Gesamt

Auszahlungen 2026 Fachtechnische Begleitung

Auszahlungen 2027 Fachtechnische Begleitung und Beschaffung

Auszahlungen 2028 Beschaffung

Einzahlungen 2027 - 2028

Förderung Feuerwehrwesen (ZFeuVwV) LF 10 nach DIN 14530-5

Ausgleichstock 40% (nicht gedeckte Nettokosten)

500.000 EUR

3.000 EUR

202.000 EUR

295.000 EUR

140.000 EUR

121.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100001: (Ersatz-)Beschaffung Gegenstände >800EUR Grundschule												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.086,46-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.086,46-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.086,46-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.086,46-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Haushaltsjahre 2026 bis 2030ff.

(Ersatz-)Beschaffungen, sofern unterjährig erforderlich

3.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100002: Sanierung Altes Schulgebäude NW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100004: Digitalisierung Grundschule												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0

Haushaltsjahr 2026

Einzahlungen:

Fördermittel Digitalpakt 2.0 - Förderprogramm noch nicht beschlossen

10.000 EUR

Auszahlungen:

Beschaffung von drei Digitalen Tafeln

21.000 EUR

Elektroarbeiten

1.000 EUR

Eingeplante mögliche Förderung orientiert sich an der Förderquote des Digitalpakts

(hälftige Finanzierung von Bund und Land mit Pauschalbetrag je Schüler)

Maßnahme kann nur umgesetzt werden, wenn Fördermittel zur Verfügung gestellt werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100007: Brandschutzmaßnahmen Schulgebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	38.570	0	0	0,00	0	38.570	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.570	0	0	0,00	0	38.570	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.351-	32.051-	0	32.051,15-	125.300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.351-	32.051-	0	32.051,15-	125.300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	118.781-	32.051-	0	32.051,15-	125.300-	38.570	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	157.351-	32.051-	0	32.051,15-	125.300-	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen 2026:

Zuschuss VwV Förderrichtlinie Umsetzung Investitionsprogramm zur Durchführung des
Ganztagsfinanzhilfegesetz

38.570 EUR

Der Förderantrag der Gemeinde vom **02.04.2024** belief sich auf insgesamt **96.620 €** (70% von 138.040 € Kosten)

Am **22.07.2025** wurden Mittel in Höhe von insgesamt **64.170 €** bewilligt. Die Reduzierung wurde vorgenommen, da die Brandschutzmaßnahmen nicht nur dem Bereich der Schulkindbetreuung zuzuordnen waren, sondern dem gesamten Schulgebäude (z.B. Brandmeldeanlage).

Aufgrund der Überzeichnung des Förderprogramms wurde die Auszahlung der Fördermittel ursprünglich im Jahr 2028 in Aussicht gestellt.

Im Jahr 2025 erhielt die Gemeinde eine 1. AZ in Höhe von **25.668 €**. Somit kann im Jahr 2026 mit der Auszahlung der Restmittel in Höhe von **38.570 €** gerechnet werden.

Aufgrund des Brandschutzgutachtens des Jahres 2023 wurden folgende Maßnahmen erforderlich:

Auszahlungen 2024 und 2025:

Für Anbau einer Außenfluchttreppe und Ausstiegsfenster, Einbau eines Ausstiegsfenster am Verbindungsgang, Brandschutztür 1. OG, Ertüchtigung Deckenaufbau über EG (Verkleidung Stahlträger und Unterzüge), Installation Brandmeldeanlage, Abschlussarbeiten in Höhe von insgesamt **138.600 €**.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200000: Sanierung Schule Oberwinden												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.500-	0	0	0,00	0	60.500-	0	30.000-	70.000-	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.500-	0	0	0,00	0	60.500-	0	30.000-	70.000-	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	410.500-	0	0	0,00	0	60.500-	0	30.000-	70.000-	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	410.500-	0	0	0,00	0	60.500-	0	30.000-	70.000-	250.000-	0

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2026

Umsetzung erforderlicher Maßnahmen aus dem Brandschutzgutachten 2025

60.500 EUR

Einbau Brandmeldeanlage

Einbau einer elektrischen Lautsprecheranlage

Haushaltsjahr 2027

Planungskosten Sanierung Schulgebäude

30.000 EUR

Haushaltsjahr 2028 ff.

Umsetzung der der Sanierung

320.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200001: (Ersatz-)Beschaffungen >800 EUR Außenstelle Werkrealschule												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.100-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.100-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.100-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.100-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

(Ersatz)-beschaffungen, sofern unterjährig erforderlich

2.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200002: Anschluss Nahwärme Schule Oberwinden												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	14.000	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.000-	0	0	0,00	25.000-	47.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000-	0	0	0,00	25.000-	47.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.000-	0	0	0,00	25.000-	33.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	72.000-	0	0	0,00	25.000-	47.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einzahlungen:

Mögliche KfW Grundförderung für Schulgebäude und Mehrzweckhalle insgesamt 28.000 EUR –
hiervon entfallen 50% auf das Schulgebäude

14.000 EUR

Auszahlungen:

Kosten Anschluss an Nahwärmeversorgung für Schulgebäude und Mehrzweckhalle insgesamt
94.000 EUR – hiervon entfallen 50% auf das Schulgebäude

47.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200004: Neuer Bodenbelag Bolzplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200006: Fahrradabstellplätze Schule Oberwinden												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200100001: Treffpunkt Kirchberg/Lehen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0

Errichtung Treffpunkt für die Jugend am Kirchberg / Lehen

Einzahlungen 2028:

Mögliche Gelder aus dem Förderprogramm LEADER

15.000 EUR

Auszahlungen 2028:

Kostenfortschreibung für die Errichtung des Treffpunkts

30.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501111000: Anschluss Nahwärme KiTA St. Stephan OW												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	5.100	0	0	0,00	0	5.100	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.100	0	0	0,00	0	5.100	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.500-	0	0	0,00	0	17.500-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500-	0	0	0,00	0	17.500-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.400-	0	0	0,00	0	12.400-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	17.500-	0	0	0,00	0	17.500-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Das Gebäude der Kindertagesstätte St. Stephan in Oberwinden wird an das Netz der Nahwärmegenossenschaft Winden angeschlossen werden. Die zeitliche Umsetzung der Maßnahme ist abhängig vom Ausbau des Nahwärmenetzes der Genossenschaft.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501111001: Gebäude- und Außenanlage St. Stephan OW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.591,17-	8.000-	16.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.591,17-	8.000-	16.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.591,17-	8.000-	16.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.591,17-	8.000-	16.000-	0	0	0	0	0

Erweiterung Gartenzaun zur Nutzung des Eingangsbereichs als Spielfläche
 Abtrennung Kleinkindbereich im Garten
 Die Abtrennung kann durch einen Zaun oder „spielerische Hindernisse“ erfolgen.

8.000 EUR

8.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501111003: Investitionszuschüsse KITA St. Stephan												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Zuschuss zur Beschaffung einer digitalen Zeiterfassung

5.000 EUR

Im Rahmen der Digitalisierung sieht die VST Riegel die Notwendigkeit einer digitalen Zeiterfassung der Mitarbeitenden (Zeus eXperience). Darüber hinaus sollen die Kinder im digitalen Bereich sensibilisiert werden. Hierzu wären die WLAN- und Telefonverbindungen zu prüfen und ggf. nachzurüsten.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501121000: Anlagevermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	0	0	0

Erweiterung der Einrichtung im Kleinkindbereich um eine 2. Ebene
 Hierzu soll ein „Spielturm“ angeschafft werden
 Schrankwand (in 2027)
 Kauf eines Krippenwagens mit Motor

20.000 EUR

25.000 EUR

5.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501121001: KITA Gebäude Hauptstr. 85 NW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.005,93-	0	80.000-	0	280.000-	250.000-	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	292.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.005,93-	292.000-	80.000-	0	280.000-	250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.005,93-	292.000-	80.000-	0	280.000-	250.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.005,93-	292.000-	80.000-	0	280.000-	250.000-	0	0

Die Gemeinde hat im Jahr 2025 das Gebäude Hauptstr. 85 erworben

Es stehen folgende Sanierungsmaßnahmen an:

1. Sanierung des Flachdachs Auszahlungen in 2026 und 2027 jeweils

für Planung und Ausführung der Arbeiten

30.000 EUR

2. Sanierung des Gemeindesaals Planung, Trocknungsarbeiten und Wiederaufbau des in den Rohbauzustand gesetzten Gebäudeteils

Auszahlung 2026

50.000 EUR

Auszahlung 2027

250.000 EUR

Auszahlung 2028

250.000 EUR

Die Kosten wurden am 03.12.2025 mit dem Architekturbüro abgesprochen. Bei den geplanten Beträgen für 2027 und 2028 handelt es sich allerdings um eine erste grobe Einschätzung.

Detaillierte Kostenpläne können erst im Lauf des Jahres 2026 nach der Durchführung der Trocknungsarbeiten erstellt und ab 2027 entsprechend etatisiert werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501121006: Investitionszuschüsse KITA St. Martin												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Zuschuss zur Beschaffung einer digitalen Zeiterfassung

5.000 EUR

Im Rahmen der Digitalisierung sieht die VST Riegel die Notwendigkeit einer digitalen Zeiterfassung der Mitarbeitenden (Zeus eXperience). Darüber hinaus sollen die Kinder im digitalen Bereich sensibilisiert werden. Hierzu wären die WLAN- und Telefonverbindungen zu prüfen und ggf. nachzurüsten.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000004: Zuweisungen an GVV Investitionen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.800-	0	0	0	0	0

Anteil Gemeinde Winden zur Beschaffung eines GPS-Geräts des
Gemeindeverwaltungsverbandes (lt. Haushalt GVV)

2.800 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000005: Zuschüsse private Maßnahme Städtebausan.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	60.000-	95.000-	95.000-	60.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	60.000-	95.000-	95.000-	60.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	60.000-	95.000-	95.000-	60.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	60.000-	95.000-	95.000-	60.000-

Anteil Gemeinde Winden für Investitionszuschüsse an private Eigentümer für Maßnahmen
im Rahmen des Städtebausanierungsprogramms

Eckdaten Beschluss GR vom 21. Mai 2025:

Fördersatz grundsätzlich 35% der förderfähigen Kosten je Maßnahme und Flurstück

Mindestinvestitionssumme 35.000 EUR je Maßnahme und Flurstück

Maximale Fördersumme 35.000 EUR je Maßnahme und Flurstück

60.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751120000001: BZV Winden												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	984.342-	284.342-	0	0,00	120.000-	100.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	984.342-	284.342-	0	0,00	120.000-	100.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	984.342-	284.342-	0	0,00	120.000-	100.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	984.342-	284.342-	0	0,00	120.000-	100.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100200002: Photovoltaik Hochbehälter Ensenberg OW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	37.500-	37.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	37.500-	37.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	37.500-	37.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	37.500-	37.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100200003: Photovoltaik Reschenberg 19												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.700-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100200004: Photovoltaik Reschenberg 23 Schule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	38.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	38.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	38.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	38.600-	0	0	0	0	0

Übernahme der PV-Anlage auf den Dächern des Schulgebäudes Reschenberg 23
 Einbau Batteriespeicher, Umbau Zähleranlage und Änderung Wechselrichter
Beschluss GR vom 17.09.2025

38.600 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000001: Breitbandversorgung Gesamtgemeinde												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.031-	13.031-	0	2.380,00-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.721.896-	6.896-	0	0,00	50.000-	320.000-	0	352.500-	352.500-	320.000-	320.000-
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	106.056-	106.056-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.840.982-	125.982-	0	2.380,00-	50.000-	320.000-	0	352.500-	352.500-	320.000-	320.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.840.982-	125.982-	0	2.380,00-	50.000-	320.000-	0	352.500-	352.500-	320.000-	320.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.840.982-	125.982-	0	2.380,00-	50.000-	320.000-	0	352.500-	352.500-	320.000-	320.000-

Haushaltsjahr 2026 - 2030

1. Verlegung von Leerrohren im Kontext Nahwärmegenossenschaft

100.000 EUR

2. Eigenanteil von 10% der Gemeinde zur Umsetzung der Maßnahmen aus dem Förderprogramm Gigabit-Richtlinie Bund 2.0 (50% Förderung) und dem Förderprogramm Land Lückenschluss (40%)

Die Umsetzung wird über den neu gegründeten Zweckverband erfolgen

220.000 EUR

Haushaltsjahr 2027 und 2028

Eigenanteil der Gemeinde zum Ausbau der „weißen Flecken“ über den Landkreis Emmendingen – Zusage GR vom 19.05.2021

32.500 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000005: Öffentliches W-LAN/HotSpot												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Schaffung öffentlicher WLAN/ Hot-Spots (mobiler Zugang Internet)

Haushaltsjahr 2026:

Bereich Bahnhof / Bahnhofplatz

5.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000006: Leerrohre Bahnhofplatz bis Am Dorfacker												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	46.500-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	46.500-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	46.500-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	46.500-	50.000-	0	0	0	0	0

Verlegung von Leerrohren Bahnhofplatz bis Dorfacker – Bereich Reschenberg

Umsetzung der Maßnahme erfolgt im Kontext der Maßnahmen Nahwärmegenossenschaft Winden im Elztal eG

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000008: Breitbandversorgung Schulen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.400-	0	0	0,00	2.700-	2.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.400-	0	0	0,00	2.700-	2.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.400-	0	0	0,00	2.700-	2.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.400-	0	0	0,00	2.700-	2.700-	0	0	0	0	0

Kreisweites Sonderprogramm zur Erschließung aller Schulstandorte mit Gigabit-Glasfaseranschluss
Breitbandausbau Schulorte Eigenanteil Gemeinde Winden im Elztal

2.700 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000010: Leerrohre Hauptstraße NW San.abschnitt 1												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.494-	2.494-	0	2.494,22-	30.000-	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.494-	2.494-	0	2.494,22-	30.000-	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	102.494-	2.494-	0	2.494,22-	30.000-	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	102.494-	2.494-	0	2.494,22-	30.000-	90.000-	0	0	0	0	0

Verlegung Leerrohre Breitband Bereich Ortsmitte Niederwinden bis Höhe Dürrenbergweg – Sanierungsabschnitt 1

Planung wurde in 2024 begonnen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000011: Leerrohre Rüttlersberger Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	26.300-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	26.300-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	26.300-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	26.300-	50.000-	0	0	0	0	0

Verlegung von Leerrohren Rüttlersberger Straße

Umsetzung der Maßnahme erfolgt im Kontext der Maßnahmen Nahwärmegenossenschaft Winden im Elztal eG

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000026: Leerrohre Erzenbachstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.000-	0	0	0,00	10.000-	34.200-	0	119.700-	17.100-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.000-	0	0	0,00	10.000-	34.200-	0	119.700-	17.100-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	171.000-	0	0	0,00	10.000-	34.200-	0	119.700-	17.100-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	171.000-	0	0	0,00	10.000-	34.200-	0	119.700-	17.100-	0	0

Verlegung von Leerrohren in der Erzenbachstraße

Umsetzung der Maßnahme erfolgt im Kontext der Maßnahmen Nahwärmegenossenschaft Winden im Elztal eG

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000000: Beiträge													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	6.988,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.988,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.988,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000001: (Ersatz-)Beschaffungen Kläranlage												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.642,60-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.814,99-	5.000-	9.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.457,59-	5.000-	9.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.457,59-	5.000-	9.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.457,59-	5.000-	9.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Haushaltsjahr 2026

Ersatzbeschaffung Injektor Schlammindickung (Erstbeschaffung 2007)

3.000 EUR

Ersatzbeschaffung Software Betriebstagesbuch für Kläranlagen

1.500 EUR

Unvorhersehbare notwendige Ersatzbeschaffungen

5.000 EUR

Gesamt**9.500 EUR**

Haushaltsjahre 2027 ff.:

Unvorhersehbare notwendige Ersatzbeschaffungen

5.000 EUR

Informativ Beschaffungen 2024:

Ersatzbeschaffung Steuerung Siebanlage Klärwerk

7.500 EUR

Beschaffung Motorsäge

1.700 EUR

Ersatzbeschaffung Messgerät Feuchtebestimmer

1.600 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000010: Kanalsanierung gemäß dem GEP												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	322.200-	22.200-	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322.200-	22.200-	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	322.200-	22.200-	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	322.200-	22.200-	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Budget sofern aus den Ergebnissen des Kanalsanierungskonzepts unterjährig akuter Handlungsbedarf
(z.B. Sanierung von Schächten usw.) entstehen sollte
Auszahlungen 2026 ff.

50.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000013: Bahnhofplatz bis Dorfacker												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	28.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	28.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	28.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	28.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Sanierung von Regen- und Schmutzwasserkanal im Bereich Bahnhofplatz bis Dorfacker - Reschenberg
Umsetzung der Maßnahme erfolgt im Kontext der Maßnahmen Nahwärmegenossenschaft Winden im Elztal eG

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000014: Hauptstraße NW Sanierungsabschnitt 1												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	583.400-	30.416-	0	30.415,93-	414.900-	206.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	583.400-	30.416-	0	30.415,93-	414.900-	206.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	583.400-	30.416-	0	30.415,93-	414.900-	206.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	583.400-	30.416-	0	30.415,93-	414.900-	206.000-	0	0	0	0	0

**Neubau Schmutzwasserkanal Bereich Ortsmitte Niederwinden bis Höhe
Dürrenbergweg – Sanierungsabschnitt 1**
Planung in 2024 begonnen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000015: Rüttlersberger Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000-	0	0	0,00	10.000-	13.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0,00	10.000-	13.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0,00	10.000-	13.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.000-	0	0	0,00	10.000-	13.000-	0	0	0	0	0

Sanierung von Regen- und Schmutzwasserkanal in der Rüttlersberger Straße

Umsetzung der Maßnahme erfolgt im Kontext der Maßnahmen Nahwärmegenossenschaft Winden im Elztal eG

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000026: Erzenbachstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.353.000-	0	0	0,00	70.000-	270.000-	0	947.000-	136.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.353.000-	0	0	0,00	70.000-	270.000-	0	947.000-	136.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.353.000-	0	0	0,00	70.000-	270.000-	0	947.000-	136.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.353.000-	0	0	0,00	70.000-	270.000-	0	947.000-	136.000-	0	0

Sanierung von Regen- und Schmutzwasserkanal in der Erzenbachstraße

Umsetzung der Maßnahme erfolgt im Kontext der Maßnahmen Nahwärmegenossenschaft Winden im Elztal eG

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101010008: Fahrradabstellanlage Bahnhof OW												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	15.000	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101010010: Hauptstraße NW Sanierungsabschnitt 1												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.762.600-	44.540-	0	44.539,57-	980.100-	265.600-	0	20.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.762.600-	44.540-	0	44.539,57-	980.100-	265.600-	0	20.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.762.600-	44.540-	0	44.539,57-	980.100-	265.600-	0	20.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.762.600-	44.540-	0	44.539,57-	980.100-	265.600-	0	20.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-

**Neubau Straßenkörper Bereich Ortsmitte Niederwinden bis Höhe Dürrenbergweg –
Sanierungsabschnitt 1**

Planung wurde in 2024 begonnen

Ansatz 2027 ff. ist für Sanierungsabschnitt 2 vorgesehen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101010011: Rüttlersberger Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0	0,00	80.000-	85.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	80.000-	85.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	80.000-	85.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	0	0	0,00	80.000-	85.000-	0	0	0	0	0

Sanierung der Straße in der Rüttlersberger Straße

Umsetzung der Maßnahme erfolgt im Kontext der Maßnahmen Nahwärmegenossenschaft Winden im Elztal eG

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101010013: Ortsmitte OW												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	70.000	0	0	28.000	112.000	280.000	280.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000	0	0	28.000	112.000	280.000	280.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	165.000-	0	0	50.000-	200.000-	500.000-	900.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	165.000-	0	0	50.000-	200.000-	500.000-	900.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	95.000-	0	0	22.000-	88.000-	220.000-	620.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	165.000-	0	0	50.000-	200.000-	500.000-	900.000-

Neugestaltung Ortsmitte Oberwinden

Einzahlungen

Bewilligungsbescheid Regierungspräsidium Freiburg vom 15.05.2024

Auszahlungen

Planungs- und Baukosten

700.000 EUR

1.650.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101010014: Bahnhofplatz bis Dorfacker - Reschenberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0	0,00	80.000-	85.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	80.000-	85.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	80.000-	85.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	0	0	0,00	80.000-	85.000-	0	0	0	0	0

Straßensanierung Bereich Bahnhofplatz bis Dorfacker

Umsetzung der Maßnahme erfolgt im Kontext der Maßnahmen Nahwärmegenossenschaft Winden im Elztal eG

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101010026: Gemeindestraße Erzenbachstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	919.000-	0	0	0,00	100.000-	179.000-	0	650.000-	90.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	919.000-	0	0	0,00	100.000-	179.000-	0	650.000-	90.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	919.000-	0	0	0,00	100.000-	179.000-	0	650.000-	90.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	919.000-	0	0	0,00	100.000-	179.000-	0	650.000-	90.000-	0	0

Sanierung Erzenbachstraße

Umsetzung der Maßnahme erfolgt im Kontext der Maßnahmen Nahwärmegenossenschaft Winden im Elztal eG

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101010033: BSB-SÜ Landwirtschaftl. Ersatzweg												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	46.727	46.727	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.200	0	0	0,00	3.400	3.400	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.927	46.727	0	0,00	3.400	3.400	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.270-	27.270-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.270-	27.270-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.657	19.457	0	0,00	3.400	3.400	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	27.270-	27.270-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Verkauf von zwei Grundstücken

3.400 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101010034: Rückbau der Brücke am Rüttlersberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.500-	0	0	0,00	202.500-	202.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.500-	0	0	0,00	202.500-	202.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	202.500-	0	0	0,00	202.500-	202.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	202.500-	0	0	0,00	202.500-	202.500-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Im ungünstigsten Fall kann eine Zuwendungsfähigkeit der anfallenden Rückbaukosten nicht erreicht werden.

Dann beträgt der Anteil der Gemeinde am Rückbau der alten Brücke inkl. Rampen

202.500 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101030000: Straßenbeleuchtung Allgemein												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	43.327,66	8.000-	20.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	43.327,66	8.000-	20.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	43.327,66	8.000-	20.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	43.327,66	8.000-	20.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Haushaltsjahre 2026 bis 2030

Erneuerung der Straßenbeleuchtung, sofern unterjährig erforderlich

8.000 EUR

Erneuerung Straßenbeleuchtung Insel am Bahnhof

12.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101030005: Straßenbel. Hauptstr. NW Abschnitt 1												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.100-	0	0	0,00	26.700-	38.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.100-	0	0	0,00	26.700-	38.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.100-	0	0	0,00	26.700-	38.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	38.100-	0	0	0,00	26.700-	38.100-	0	0	0	0	0

Straßensanierung Bereich Ortsmitte Niederwinden bis Höhe Dürrenbergweg – Sanierungsabschnitt 1

Planung in 2024 begonnen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101030006: Straßenbeleuchtung Rüttlersberger Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000-	0	0	0,00	6.000-	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	6.000-	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	6.000-	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0,00	6.000-	7.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101030026: Straßenbeleuchtung Erzenbachstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000-	0	0	0,00	0	0	0	7.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	0	0	0	7.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	0	0	0	7.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0,00	0	0	0	7.000-	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000001: Bushaltestellen Schule NW u. Adler OW													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	189.986	77.586	0	77.586,35	0	0	0	0	112.400	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.986	77.586	0	77.586,35	0	0	0	0	112.400	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.986	77.586	0	77.586,35	0	0	0	0	37.600-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0

Einzahlungen:

Förderung Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz

Bushaltestellen Oberwinden Ortsmitte

112.400 EUR

Auszahlungen:

Baukosten

150.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000001: (Ersatz-)Beschaffungen Spielplätze												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	16.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	16.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	16.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	16.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Haushaltsjahr 2026:

Unvorhersehbare und notwendige Ersatzbeschaffungen oberhalb der Wertgrenze von 800 €

Ersatzbeschaffung von Bagger und Wasserspiel Spielplatz Neudorf OW

Ersatzbeschaffung Wackelbrücke Spielplatz Im Heulen NW

3.000 EUR

9.000 EUR

4.000 EUR

Haushaltsjahr 2027ff.:

Unvorhersehbare und notwendige Ersatzbeschaffungen oberhalb der Wertgrenze von 800 €

3.000 EUR

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000002: Elzwehre													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	202.500	32.500	0	0,00	0	0	0	85.000	85.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.500	32.500	0	0,00	0	0	0	85.000	85.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.772-	63.772-	0	0,00	25.000-	25.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.563-	1.563-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.335-	65.335-	0	0,00	25.000-	25.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	112.835-	32.835-	0	0,00	25.000-	25.000-	0	15.000-	15.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	315.335-	65.335-	0	0,00	25.000-	25.000-	0	100.000-	100.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757301010000: Anschluss Nahwärme MZH OW												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	47.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	47.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	47.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757301010001: (Ersatz-)Beschaffungen MZH OW												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Haushaltsjahre 2026 – 2030ff.:

Unvorhersehbare und notwendige Ersatzbeschaffungen oberhalb der Wertgrenze
von 800 €

3.000 EUR

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757301010002: Generalsanierung MZH OW													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.371.800	0	0	0,00	0	118.590	0	1.185.900	1.067.310	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.371.800	0	0	0,00	0	118.590	0	1.185.900	1.067.310	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000.000-	233.103-	0	1.904,00-	0	200.000-	0	2.000.000-	1.800.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000.000-	233.103-	0	1.904,00-	0	200.000-	0	2.000.000-	1.800.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.628.200-	233.103-	0	1.904,00-	0	81.410-	0	814.100-	732.690-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.000.000-	233.103-	0	1.904,00-	0	200.000-	0	2.000.000-	1.800.000-	0	0

Einzahlungen 2026 – 2028

Förderprogramm Lebendige Zentren – Erhaltung und Entwicklung der Stadt- und Ortskerne (LZP)

864.000 EUR

Hinweis: Der Antrag der Gemeinde auf Aufnahme in die Förderung „Soziale Integration im Quartier – SIQ mit einem möglichen Zuschussvolumen in Höhe von 1.102.000 EUR wurde zweimal abgelehnt.

Kommunale Sportstättenförderung Land BW

270.000 EUR

KFW-Programm 464 BEG für Kommunen

529.500 EUR

KFW-Programm 464 BEG für Kommunen (energetische Fachplanung und Begleitung sowie Nachhaltigkeitszertifizierung)

11.000 EUR

Ausgleichstock Land BW

698.000 EUR

Gesamt**2.372.500 EUR****Auszahlungen 2026 - 2028****4.000.000 EUR**

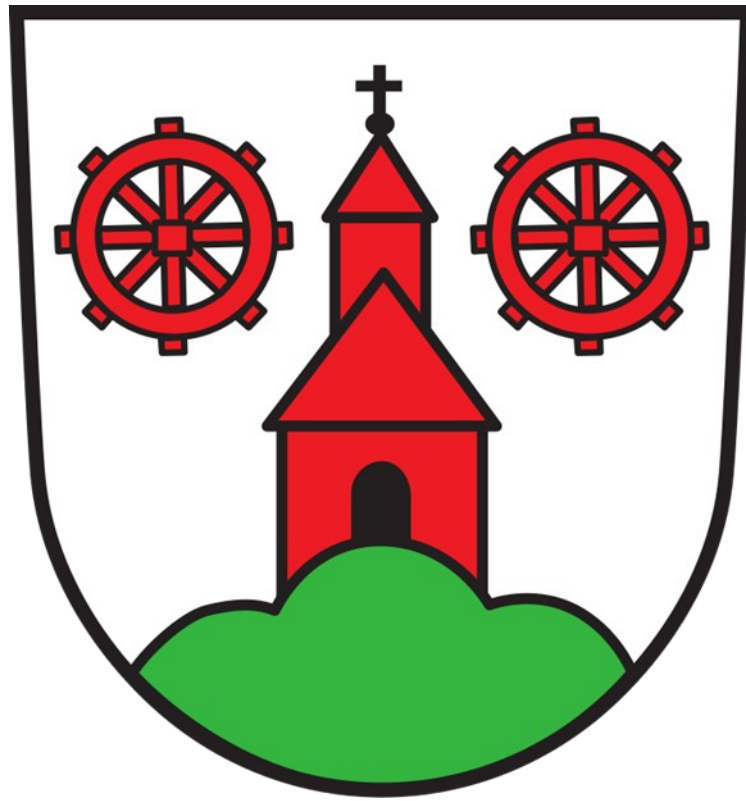
Die Maßnahme kann nur umgesetzt werden, sofern entsprechende Fördermittel bereitgestellt werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757301020001: (Ersatz-)Beschaffungen MZH NW												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Haushaltsjahr 2026 – 2030ff.:

Unvorhersehbare und notwendige Ersatzbeschaffungen oberhalb der Wertgrenze
von 800 €

3.000 EUR



Teilhaushalt 3
Allgemeine Finanzwirtschaft
Ergebnishaushalt

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.612.274,98	3.444.170	3.527.470
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.485.861,50	2.002.700	2.123.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	806,00	800	800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	201.290,54	51.100	49.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.365,20	3.100	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.303.598,22	5.501.870	5.704.670
15	-	Abschreibungen	12,51-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.847,48-	1.100-	230-
17	-	Transferaufwendungen	2.553.036,09-	2.323.200-	2.503.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.554.896,08-	2.324.300-	2.503.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.748.702,14	3.177.570	3.200.940
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.748.702,14	3.177.570	3.200.940

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.281.907,45	5.501.870	5.704.670	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.554.883,57-	2.324.300-	2.503.730-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.727.023,88	3.177.570	3.200.940	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.200,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.200,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.731.223,88	3.177.570	3.200.940	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.612.274,98	3.444.170	3.527.470
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.485.861,50	2.002.700	2.123.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	806,00	800	800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	201.290,54	51.100	49.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.365,20	3.100	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.303.598,22	5.501.870	5.704.670
15	-	Abschreibungen	12,51-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.847,48-	1.100-	230-
17	-	Transferaufwendungen	2.553.036,09-	2.323.200-	2.503.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.554.896,08-	2.324.300-	2.503.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.748.702,14	3.177.570	3.200.940
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.748.702,14	3.177.570	3.200.940

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.612.274,98	3.444.170	3.527.470
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.485.861,50	2.002.700	2.123.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	806,00	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.365,20	3.100	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.102.307,68	5.450.770	5.654.970
15	-	Abschreibungen	12,51-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.553.036,09-	2.323.200-	2.503.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.553.048,60-	2.323.200-	2.503.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.549.259,08	3.127.570	3.151.470
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.549.259,08	3.127.570	3.151.470

Wesentliche Erträge

		Ansätze 2026	Ansätze 2025
(1)	30110000 Grundsteuer A – Hebesatz 387%	20.700 EUR	20.700 EUR
	30120000 Grundsteuer B – Hebesatz 297%	360.000 EUR	341.000 EUR
	30130000 Gewerbesteuer – Hebesatz 350%	630.000 EUR	700.000 EUR
	30210000 Anteil an der Einkommensteuer 8,518 Mrd. EUR x 0,0002594	2.209.600 EUR	2.106.300 EUR
	Gesamt	3.220.300 EUR	3.168.000 EUR
	30220000 Anteil an der Umsatzsteuer 1,431 Mrd. EUR x 0,0000844	120.800 EUR	99.300 EUR
	31110000 Schlüsselzuweisungen		
	Land	1.588.600 EUR	1.500.400 EUR
	Investitionspauschale	534.800 EUR	502.300 EUR
	Gesamt	2.136.200 EUR	2.002.700 EUR
	30510000 Familienleistungsausgleich 666,6 Mio. EUR x 0,0002594	172.900 EUR	165.400 EUR

Wesentliche Aufwendungen

(17)	43410000 Gewerbesteuerumlage 630.000 EUR x 35% / 350%	63.000 EUR	70.000 EUR
	43710000 Finanzausgleichsumlage 4.274.013 EUR x 22,10%	944.600 EUR	920.400 EUR
	43720000 Kreisumlage 4.274.013 EUR x 35,00%	1.495.000 EUR	1.332.800 EUR
	Gesamt	2.503.600 EUR	2.323.200 EUR

Entwicklung Grundkopfbetrag je Einwohner

2015	1.163 EUR
2016	1.189 EUR
2017	1.242 EUR
2018	1.319 EUR
2019	1.404 EUR
2020	1.450 EUR
2021	1.406 EUR
2022	1.499 EUR
2023	1.544 EUR
2024	1.670 EUR
2025	1.715 EUR
2026	1.791 EUR

Entwicklung
Steuerkraftsumme

		Kreisumlage	Gewerbesteuer- umlage	FAG-Umlage
2026	4.274.013 EUR	35,00 %	35,00 %	22,10 %
2025	4.164.897 EUR	32,00 %	35,00 %	22,10 %
2024	4.709.512 EUR	29,70 %	35,00 %	22,58 %
2023	4.116.739 EUR	27,20 %	35,00 %	22,52 %
2022	4.027.663 EUR	26,70 %	35,00 %	22,70 %
2021	3.960.867 EUR	27,50 %	35,00 %	22,70 %
2020	3.681.522 EUR	27,50 %	35,00 %	22,46 %
2019	3.385.813 EUR	28,50 %	64,00 %	22,22 %
2018	3.233.679 EUR	28,50 %	68,50 %	22,52 %
2017	3.177.692 EUR	28,50 %	68,50 %	22,52 %
2016	3.252.391 EUR	29,50 %	69,00 %	22,82 %

Der Haushaltsplan wurde auf Grundlage der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2026 ff. vom 26. Juni 2025 und 11. November 2025 erstellt.

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

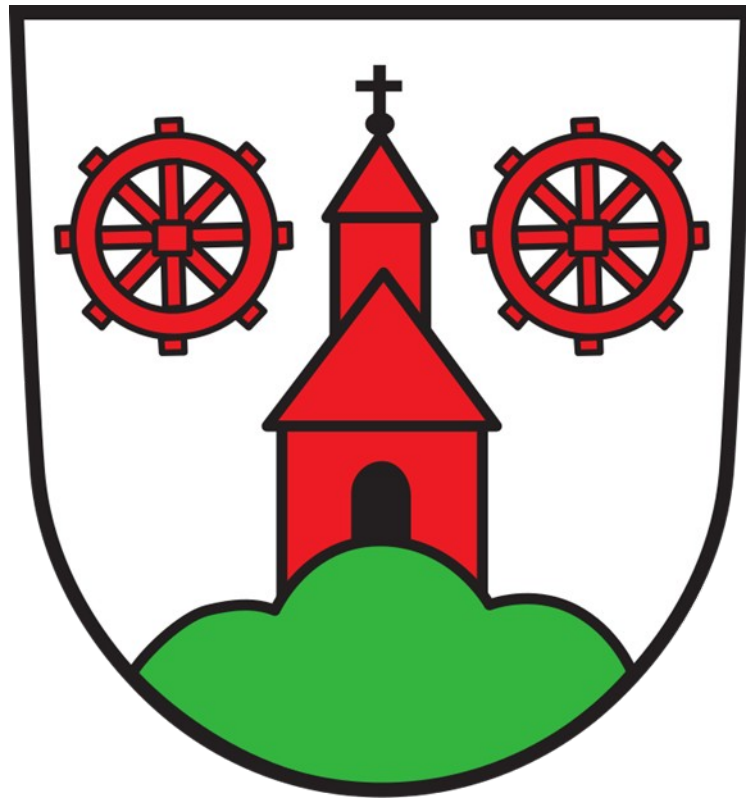
Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	201.290,54	51.100	49.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	201.290,54	51.100	49.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.847,48-	1.100-	230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.847,48-	1.100-	230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199.443,06	50.000	49.470
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	199.443,06	50.000	49.470

Wesentliche Erträge:

- (8) 36150000 Eigenbetrieb Wasserversorgung
Verzinsung Kassenmehrausgaben
Zinsen 2 Trägerdarlehen 9.700 EUR
- (8) 36170000 Zinsen
Girokonten, Festgeldanlagen
und Tagesgeld-/Geldmarktkonto 40.000 EUR
- (8) 36510000 Dividende für Geschäftsanteile
(Volksbank Breisgau Nord eG)
Genossenschaftsanteil BEG 100 EUR

Wesentliche Aufwendungen

- (16) 45170000 Darlehenszinsen DZ Hyp 230 EUR



Haushaltsquerschnitte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

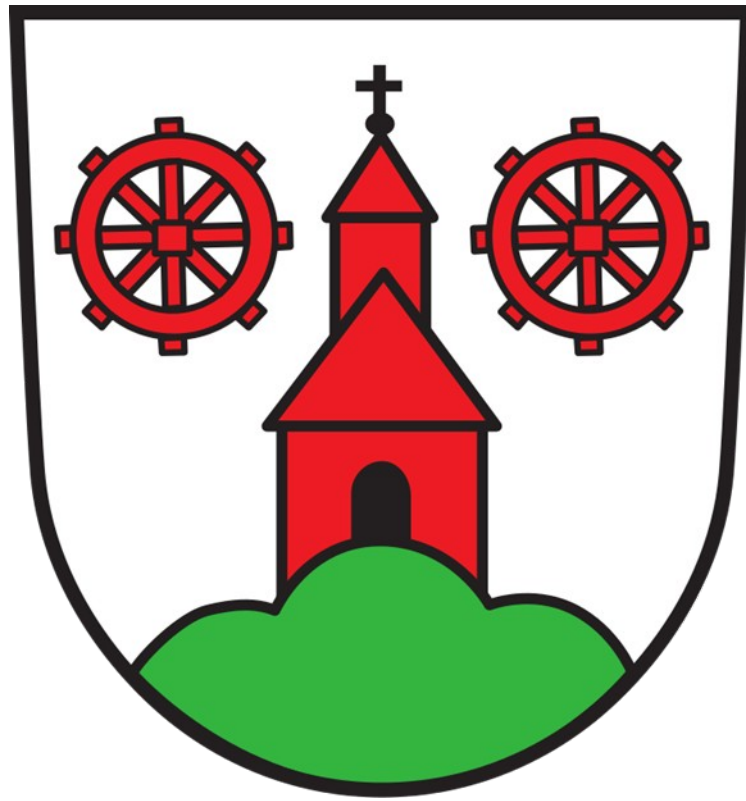
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	196.910	9.400	1.099.600-	246.450-	3.200-	228.460-	368.700	32.800-	3.500-	1.039.000-
12	Sicherheit und Ordnung	38.100	17.100	114.600-	145.550-	250-	82.550-	5.600	2.400-	0	284.550-
1260	Brandschutz	8.100	17.000	1.600-	125.350-	250-	55.700-	0	1.900-	0	159.700-
21	Schulträgeraufgaben	118.700	7.000	48.200-	281.740-	63.600-	136.785-	0	11.000-	0	415.625-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	4.250-	0	0	0	0	4.250-
28	Sonstige Kulturpflege	100	0	0	0	50-	670-	0	3.000-	0	3.620-
31	Soziale Hilfen	37.000	0	3.700-	58.500-	1.075-	6.710-	0	2.800-	100-	35.885-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	692.400	14.300	0	35.200-	1.387.550-	105.800-	0	13.800-	0	835.650-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	675.700	14.300	0	33.200-	1.338.500-	105.600-	0	13.800-	0	801.100-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	2.900-	225-	0	0	0	3.125-
42	Sport und Bäder	50	0	0	50-	7.375-	400-	0	300-	0	8.075-
4240	Bäder	0	0	0	0	0	100-	0	0	0	100-
4241	Sportstätten	0	0	0	0	5.000-	300-	0	300-	0	5.600-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	6.000	800	0	1.300-	90.000-	43.500-	0	0	0	128.000-
52	Bauen und Wohnen	900	0	14.200-	0	0	300-	0	0	0	13.600-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	503.200	150.000	104.400-	158.700-	15.200-	246.850-	54.800	43.700-	67.000-	72.150
5370	Abfallwirtschaft	1.200	0	0	1.100-	0	0	0	0	0	100
5380	Abwasserbeseitigung	489.400	83.700	104.400-	157.300-	12.200-	222.500-	52.000	42.700-	66.200-	19.800
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	60.800	29.100	0	326.620-	0	98.800-	0	162.600-	0	498.120-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	700-	0	2.000-	0	0	0	2.700-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	338.080	2.440	5.000-	259.550-	200-	97.360-	0	125.400-	4.500-	151.490-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	37.030	1.100	1.000-	15.250-	0	7.510-	0	43.600-	4.500-	33.730-
57	Wirtschaft und Tourismus	18.800	157.200	19.700-	40.200-	86.000-	83.200-	0	20.400-	600-	74.100-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.124.200	3.580.470	0	0	2.503.500-	230-	0	0	0	3.200.940
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.124.200	3.530.770	0	0	2.503.500-	0	0	0	0	3.151.470
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	49.700	0	0	0	230-	0	0	0	49.470
PROD_S MART	Summe	4.135.240	3.967.810	1.409.400-	1.554.660-	4.165.150-	1.132.355-	429.100	424.200-	75.700-	229.315-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

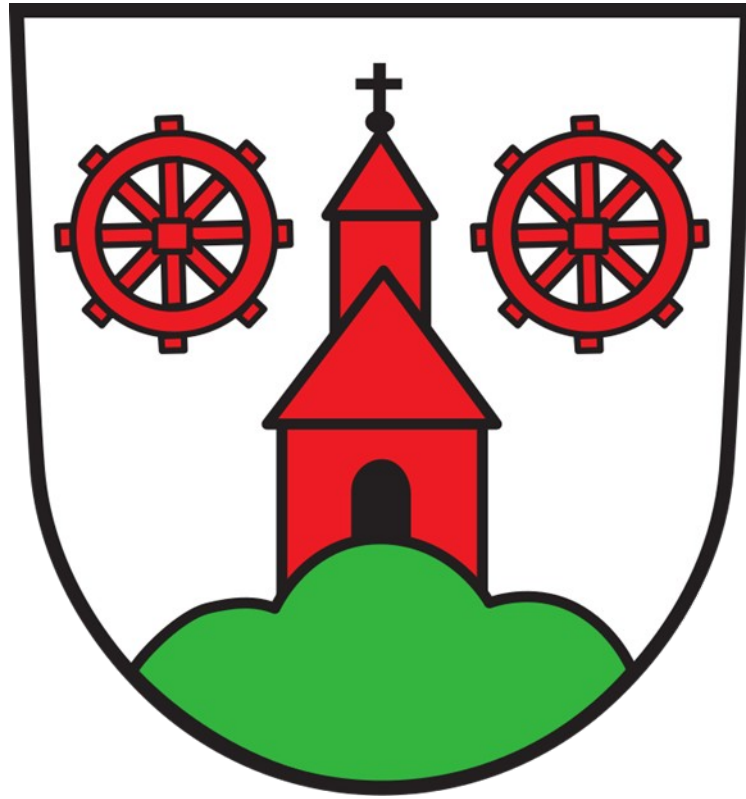
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.305.900-	915.800	2.057.600-	2.447.700-	0	0	2.447.700-	0
12	Sicherheit und Ordnung	267.450-	41.800	223.750-	449.400-	0	0	449.400-	0
1260	Brandschutz	137.500-	41.800	219.750-	315.450-	0	0	315.450-	0
21	Schulträgeraufgaben	322.925-	62.570	134.500-	394.855-	0	0	394.855-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	4.250-	0	0	4.250-	0	0	4.250-	0
28	Sonstige Kulturpflege	620-	0	0	620-	0	0	620-	0
31	Soziale Hilfen	32.985-	0	0	32.985-	0	0	32.985-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	795.550-	5.100	148.500-	938.950-	0	0	938.950-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	761.000-	5.100	148.500-	904.400-	0	0	904.400-	0
41	Gesundheitsdienste	3.125-	0	0	3.125-	0	0	3.125-	0
42	Sport und Bäder	7.475-	0	0	7.475-	0	0	7.475-	0
4240	Bäder	100-	0	0	100-	0	0	100-	0
4241	Sportstätten	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	122.600-	0	162.800-	285.400-	0	0	285.400-	0
52	Bauen und Wohnen	13.600-	0	0	13.600-	0	0	13.600-	0
53	Ver- und Entsorgung	258.950	5.000	1.237.200-	973.250-	0	0	973.250-	0
5370	Abfallwirtschaft	100	0	0	100	0	0	100	0
5380	Abwasserbeseitigung	192.900	5.000	578.500-	380.600-	0	0	380.600-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	276.320-	3.400	882.200-	1.155.120-	0	0	1.155.120-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	700-	0	0	700-	0	0	700-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	13.910	0	41.000-	27.090-	0	0	27.090-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	20.670	0	0	20.670	0	0	20.670	0
57	Wirtschaft und Tourismus	27.000-	132.590	253.000-	147.410-	0	0	147.410-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.200.940	0	0	3.200.940	0	9.700-	3.191.240	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.151.470	0	0	3.151.470	0	0	3.151.470	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	49.470	0	0	49.470	0	9.700-	39.770	0
PROD_S MART	Summe	293.085	1.166.260	5.140.550-	3.681.205-	0	9.700-	3.690.905-	0



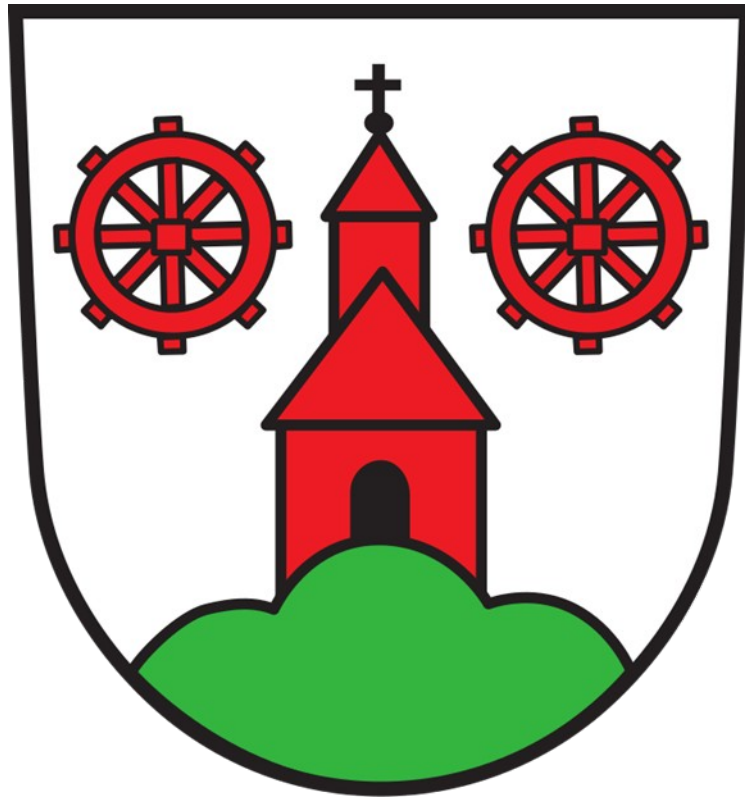
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2026

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	Haushaltsjahr 2029
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	567.527				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	7.944.108				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	98.835				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		8.610.470				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		- 739.139	- 3.690.905	- 1.721.465	- 634.815	- 933.085
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		7.871.301	4.180.396	2.458.931	1.824.116	891.031
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0				
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0				
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		7.871.301	4.180.396	2.458.931	1.824.116	891.031
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			141.187	149.850	153.445	157.880



Kennzahlen Beurteilung finanzielle Leistungsfähigkeit 2026

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	574.500-	428.950-	158.515-	307.815-	296.375-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	196,75-	147,30-	55,58-	107,93-	103,92-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	92,77	94,69	98,08	96,41	96,63
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	2.511.500	3.185.470	3.201.870	3.026.370	3.187.770
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	860,10	1.093,91	1.122,68	1.061,14	1.117,73
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	31,61	39,40	38,76	35,26	36,24
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	3.086.000	3.614.420	3.360.385	3.334.185	3.484.145
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.056,85	1.241,22	1.178,26	1.169,07	1.221,65
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	38,84	44,71	40,68	38,85	39,61
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	574.500-	428.950-	158.515-	307.815-	296.375-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	121.100-	20.950	293.085	151.885	164.125
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	41,47-	7,19	102,77	53,26	57,55
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	15.000	15.800	9.700	65.000	130.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	136.100-	5.150	283.385	86.885	34.125
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	46,61-	1,77	99,36	30,47	11,97
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	121.069-	132.253-	141.187-	149.580-	153.445-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	6.185.364	4.970.950	3.506.640	1.772.275	1.118.860
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3. Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	15.000-	15.800-	9.700-	2.635.000	3.570.000



Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten Haushaltsjahr 2026

§ 57 GemO und § 5 GemHVO

i.V.m. Anlage 11 zu VwV Produkt- und Kontenrahmen

Stellenplan Teil A Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe		Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Erläuterungen
		Gesamt zum 01.01.2026	Gesamt zum 31.12.2026	darunter			Zahl der Stellen 2025	Zahl besetzte Stellen am 30.06.2025	
				mit Zulage	Sonder- Schlüssel	Leer- stellen			
Teil A: B e a m t e									
Bürgermeister	A16 A15	1,000	1,000				1,000	1,000	
Gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9								
Mittlerer Dienst	A 10 A 9 A 8 A 7 A 6	1,000	1,000				1,000	1,000	
Einfacher Dienst	A 6 A 5 A 4 A 3 A 2								
Stellen Beamte Gesamt		2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000	

Stellenplan Teil B Beschäftigte

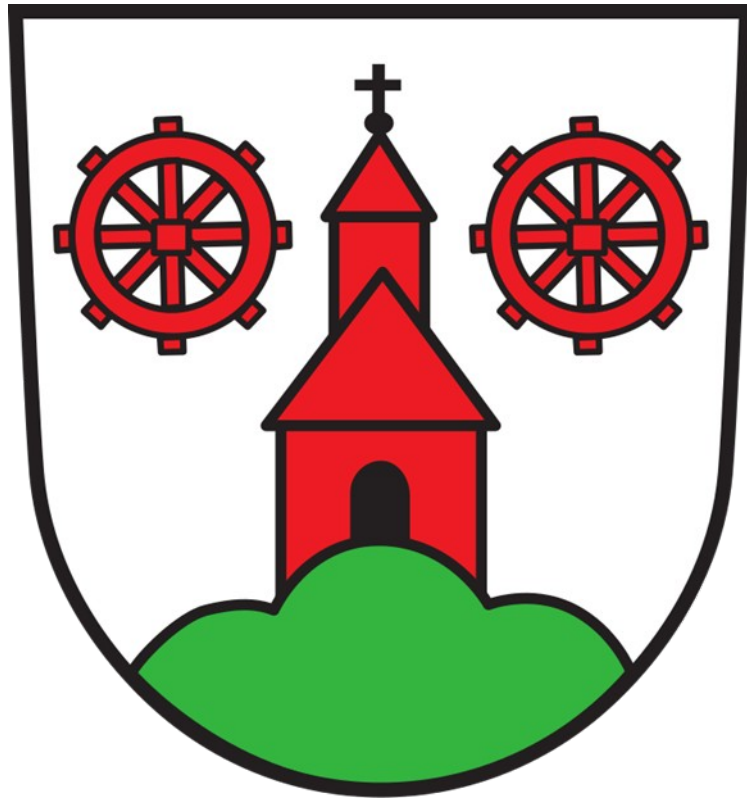
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif			Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Erläuterungen
		Gesamt zum 01.01.2026	Gesamt zum 31.12.2026	darunter			Zahl der Stellen 2025	Zahl besetzte Stellen am 30.06.2025	
				mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
Teil B: B e s c h ä f t i g t e									
15 14 13									
12 11 10		1,000	1,000				1,000	1,000	Höhergruppierungen Verwaltungsangestellte, Ein- und Austritte
9a		1,631	1,931				0,400	0,400	
8		1,850	1,850				1,850	1,735	Veränderungen technische Angestellte
7		3,256	2,692				0,564	0,564	Höhergruppierungen Verwaltungsangestellte und Austritt
6		5,000	5,000				7,876	7,664	Höhergruppierungen Verwaltungsangestellte
5		1,000	1,000				1,000	1,000	
4 3 2 1		0,205	0,205				0,205	0,205	
Stellen Angestellte gesamt		13,942	13,678	0,000	0,000	0,000	12,895	12,568	
TVÖDFEST	Zustellung Amtsblatt und Reinigung FWGH	0,474	0,474				0,327	0,327	Aufstockung Reinigung FWGH
Stellen Sonstige Beschäftigte & Bedienstete gesamt		14,417	14,153	0,000	0,000	0,000	13,222	12,895	

Teil C: Verteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplans Beamte

Produkt	Produktplan		Bürgermeister Beigeordnete	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
				A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A10	A 9	A 8	A 7	A 6
Beamte																
11100000	Steuerung	1,000	1,000	1,000												
11210000	Personalwesen	0,100										0,100				
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	0,800										0,800				
12230000	Personenstandswesen	0,100										0,100				
52100000	Bauordnung	0,000														
Beamte Gesamt		2,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Teil C Verteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplans Beschäftigte

Produkt	Produktplan		Übersicht Entgeltgruppe Stand 31.12.2026											
			Sondertarif	12	11	10	9a	8	7	6	5	4	3	2
Beschäftigte														
11110000	Organisation und Dokumentation	0,667							0,667					
11200000	Organisation und EDV	0,051					0,051							
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	2,779		0,900			1,879							
11240000	Gebäudemanagement	0,205												0,205
11250000	Bauhof	5,800						0,850		3,950	1,000			
11260000	Zentrale Dienstleistung	0,256							0,256					
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,103							0,103					
12200000	Ordnungswesen	1,308							1,308					
12220000	Einwohnerwesen	0,205							0,205					
21100100	Grundschulen	0,303							0,103	0,200				
21100200	Haupt- und Werkrealschulen	0,400								0,400				
31400700	Betreuung Flüchtlinge	0,051							0,051					
52100000	Bauordnung	0,100		0,100										
53800000	Abwasserbeseitigung	1,150						1,000		0,150				
57301010	Mehrzweckhalle Oberwinden	0,200								0,200				
57301020	Mehrzweckhalle Niederwinden	0,100								0,100				
Stellen Gesamt		13,678		1,000	0,000	0,000	1,931	1,850	2,692	5,000	1,000	0,000	0,000	0,205
Sonstige Beschäftigte														
11260000	Stellen Amtsblatt und Reinigung FWGH	0,474												



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2026

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

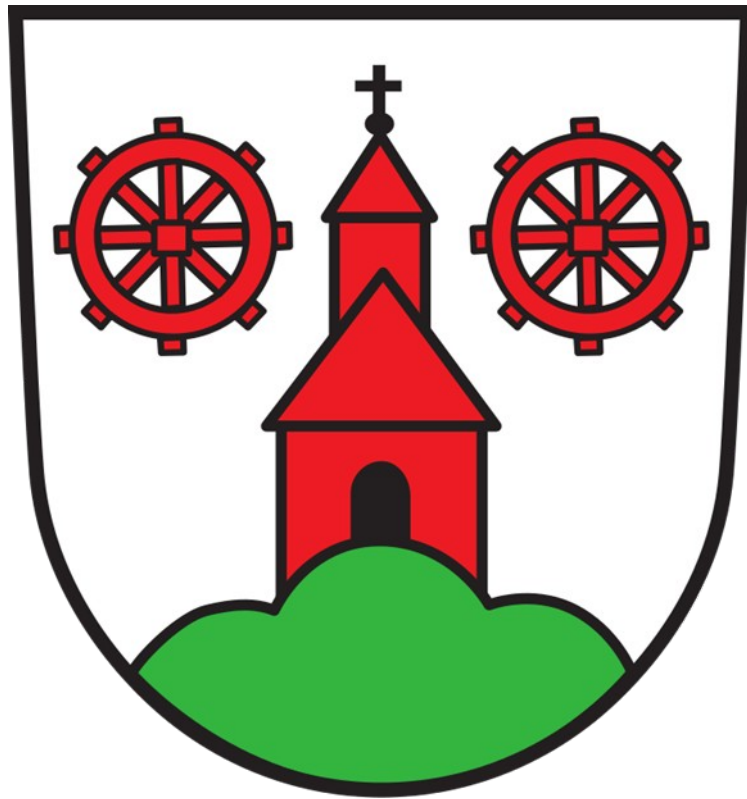
Anlage 13 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt		

Anmerkung:

Aufgrund der zum 01.01.2018 fehlenden Eröffnungsbilanz sowie der Jahresabschlüsse 2018 ff. kann zum voraussichtlichen Stand der Rücklagen im Jahr 2026 keine valide Aussage bzw. Berechnung erfolgen.

Aus diesem Grund wird nach telefonischer Absprache mit dem Kommunalamt Emmendingen (Frau Hirsmüller) auf diese Darstellung verzichtet.



Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Schulden (einschließlich
Kassenkredite)
Haushaltsjahr 2026

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) 2026

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand 01.01.2026	voraussichtlicher Stand 31.12.2026
	EUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
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	9.697	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	9.697	0

nachrichtlich:

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung ²⁾

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.257.588	1.407.392
2.3 Kassenkredite	0	93.000
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.257.588	1.500.392

3. Gesamtschulden Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ²⁾

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.267.285	1.407.392
3.3 Kassenkredite	0	93.000
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	1.267.285	1.500.392
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-450.320	-441.920
3. Konsolidierte Gesamtschulden	816.965	1.058.472

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) Einschließlich Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

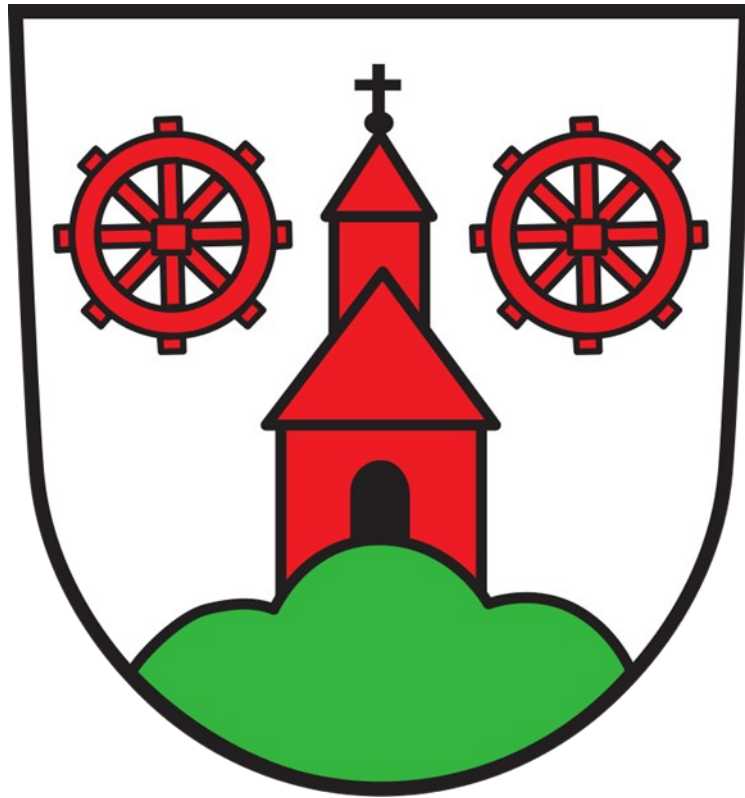
Darlehensübersicht Kernhaushalt Gemeinde Winden im Elztal 2025

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Kreditinstitut: | DZ Hyp, Hamburg |
| 2. Darlehensnummer: | 3019403900 |
| 3. Ursprungsbetrag: | 230.081,35 EUR |
| 4. Aufnahme: | 21.02.2002 |
| 5. Zinssatz: | 5,3 % |
| 6. Laufzeitende: | 30.09.2026 |
| 7. Sachkonto Kostenstelle Zinsen: | 61200000 |
| 8. Bilanzkonto Tilgung: | 23173001 |

Stand 01.01.2026 EUR	Zinsen 2026 EUR	Tilgung 2026 EUR	Summe Zins und Tilgung 2026 EUR	Stand 31.12.2026 EUR
9.697	223	9.697	9.920	0

Entwicklung Pro-Kopf-Verschuldung 2026

Datum	Darlehensstand EUR	Einwohner Stichtag: 30.06.2025	Pro-Kopf- Verschuldung EUR
01.01.2026	9.697	2.852	3,40
31.12.2026	0	2.852	0,00



Übersicht Zuweisungen
Finanzausgleich (FAG)
Haushaltsjahr 2026

Finanzausgleich

2026

Einwohnerzahl am:

30.06.2025

2.852

(Vorjahr: 2.912)

Stationierungsstreitkräfte:

0

davon anrechenbar 75%

0

erhöhte Einwohnerzahl:

2.852

a) Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)						Werte gerundet
Straßenlänge (in m)		16.900	x	2.500,00 € / km		42.300 €
b) Zuweisungen für Verkehrslastenausgleich (§ 27 Abs. 1 FAG)						
Gemarkungsfläche (in ha)		2.196	x	8,40 € / ha		18.400 €
c) Gemeindeanteil Einkommensteuer						
8.518.000.000 €		x	0,0002594 bis 2023 0,0002638		2.209.600 €	
d) Gemeindeanteil Umsatzsteuer						
1.431.000.000 €		x	0,0000844 bis 2023 0,0002638		120.800 €	
e) Schlüsselzuweisungen vom Land						
Bedarfsmesszahl A:		3.000 Einw.	1.791,00 § 7 Abs. 3 FAG)			
Bedarfsmesszahl B:		4.000 Einw./m²	89,60 €			
		10.000 Einw./m²	98,60 €			
Einwohnerzahl Winden im Elztal		2.852				
Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 3 FAG)		2.852	x	1.791,00 €	= 5.107.932 €	
Bedarfsmesszahl B (§ 7 Abs. 4 FAG)		2.852	x	95,10 €	= 271.225 €	
Bedarfsmesszahl gesamt		5.379.157 €				
abzgl. Steuerkraftmeßzahl		-3.145.071 €				
Schlüsselzahl		2.234.086 €				
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)						
Sockelgarantie		aus Bedarfsmesszahl 60 % (§ 5 Abs. 3 FAG)		5.379.157 €	3.227.494 €	
		abzgl. Steuerkraftmesszahl		-3.145.071 €		
		Differenz		82.423 €		
Zuweisungen:		70 % aus Schlüsselzahl		2.234.086,20 €	1.563.860 €	
Mehrzuweisung:		30 % aus mangelnder Steuerkraft		82.423,32 €	24.727 €	
		1.588.600 €				
f) Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)						
Investitionspauschale je gewichtetem Einwohner:		150,00 €				
Bemessungsgrundlage		Steuerkraftsumme (§ 38 FAG):		4.274.013 €		
durchschn. Steuerkraftsumme des Landes:		2.117 €				
Berechnung:		4.274.013 €		:	2.852 = 1.498,60 € Einwohner	
				:	2.117,00 € = 100,00 % im Land Ba-Wü	
				:	1.498,60 € = Verhältnis	
Einwohnergewichtung:		3.565	125 %		70,79 % Winden/Land	
		2.852	x	1,25	x 150,00 € je gew. Einw.	
		534.800 €				
g) Familienleistungsausgleich (§29 a FAG)						
666.600.000 €		x	0,0002594 bis 2023 0,0002638		172.900 €	
h) Gewerbesteuerumlage (§ 6 Abs. 2 Gemeindefinanzreformgesetz)						
630.000,00 €		x	35,00	:	350 63.000 €	
i) Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)						
Steuerkraftquote:		3.145.071 €		x 100	= 58,47 %	
		5.379.157 €		abgerundet:	58,00 %	
Berechnung des FAG-Umlagesatzes:						
Grundbetrag:		22,100%				
Steigerungssatz:						
Steuerkraftquote - 60% x		0,060%		0,000%		
FAG-Umlagesatz		22,100%				
Berechnung der FAG-Umlage:						
4.274.013,00 €		x	22,100%		944.600 €	
j) Kreisumlage (§ 35 FAG)						
		42.740,13 € = 1 % Kreisumlage				
4.274.013,00 €		x	35,00 % Hebesatz der Kreisumlage (lt. Haushaltsentwurf Kreistag		1.495.900 €	
		2.183.900,00 €				