

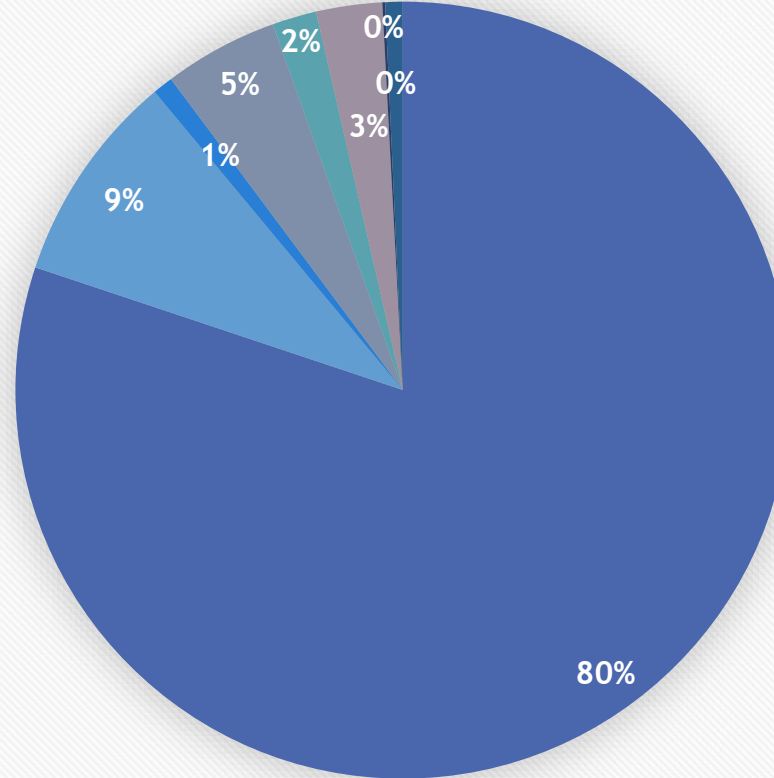
Haushaltsplan 2026

Eckdaten Ergebnishaushalt

Ertragsseite	Ansatz 2026	Ansatz 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	27.301.300 €	29.863.900 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.001.200 €	2.834.700 €
Aufgelöste Investitionszuweisungen u. -beiträge	291.000 €	291.000 €
Entgelte für öffentliche Leistungen	1.624.700 €	1.676.000 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	628.800 €	939.300 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	938.800 €	661.900 €
Zinsen und ähnliche Erträge	41.500 €	99.400 €
Sonstige ordentliche Erträge	246.000 €	280.000 €
Summe ordentliche Erträge	34.073.300 €	36.646.200 €

Ordentliche Erträge im Planjahr

ordentliche Erträge



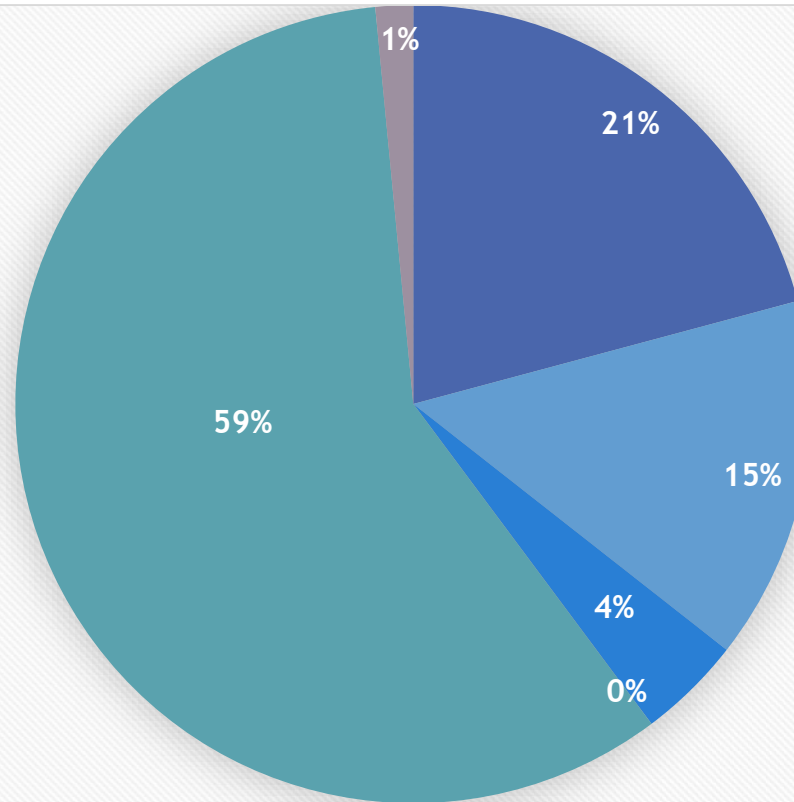
- Steuern und Abgaben (80%)
- Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (9%)
- Aufgelöste Investitionszuwendungen (1%)
- Entgelte für öffentliche Leistungen (5%)
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (2%)
- Kostenerstattungen und Umlagen (3%)
- Zinsen und ähnliche Erträge (<1%)
- Sonstige ordentliche Erträge (<1%)

Eckdaten Ergebnishaushalt

Aufwandsseite	Ansatz 2026	Ansatz 2025
Personalaufwendungen	8.661.500 €	8.745.300 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.126.400 €	5.732.100 €
Abschreibungen	1.756.500 €	1.756.500 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.900 €	2.500 €
Transferaufwendungen	26.396.700 €	22.688.600 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	635.900 €	627.500 €
Summe ordentliche Aufwendungen	41.579.900 €	39.552.500 €

Ordentliche Aufwendungen im Planjahr

ordentliche Aufwendungen



■ Personalaufwendungen (21%)

■ Abschreibungen (4%)

■ Transferaufwendungen (59%)

■ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (15%)

■ Zinsen und ähnliche Aufwendungen (<1%)

■ Sonstige ordentliche Aufwendungen (1%)

Eckdaten Ergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt	2026	2025
Ordentliche Erträge	34.073.300 €	36.646.200 €
Ordentliche Aufwendungen	41.579.900 €	39.552.500 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.506.600 €	-2.906.300 €

Eckdaten Finanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt	2026	2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.784.300 €	36.355.200 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.823.400 €	37.796.000 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	-6.039.100 €	-1.440.800 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.375.200 €	3.061.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.419.200 €	-4.811.900 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-Bedarf aus Investitionstätigkeit	-44.000 €	-1.750.400 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.083.100 €	-3.191.200 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-62.600 €	-62.600 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des HHJ	- 6.145.700 €	-3.252.800 €

Geplante Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
711220000100 Erwerb Finanz+	180.000 €			
711240000100 DH 21 Verkauf Wohnung	-485.000 €			
711249044000 Energetische Sanierung Keltergasse 1	151.000 €			
711250000300 Bauhof Mähroboter Neuanschaffung	20.000 €			
711250010000 Bauhof Erwerb AV	12.000 €			
711250060100 Bauhof kleiner Radlader		45.000 €		
711330000002 Grundstücksverkehr - Lüssen	-1.390.000 €			
711330000008 Grundstücksverkehr Verkauf Allgemein	935.000 €			
712600000100 Feuerwehr Antenne	2.000 €			
712600030001 Feuerwehr Abt. I Erwerb AV	18.900 €			
712600030003 Feuerwehr Abt. I Beschaffung DLK (Zuweisung)	-165.000 €			
712700000100 DRK Neubau Investitionszuschuss	56.000 €	252.000 €	252.000 €	
712800000000 Katastrophenschutz - Erwerb AV	378.000 €			

Geplante Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
721100100000 GS Güglingen - Hochbau	80.000 €			
721100100100 GS Erwerb Mobiliar	4.500 €			
731400100001 Energet. Sanierung Gartacher Hof (Zuweisung)			-140.700 €	
731400100001 Energet. Sanierung Gartacher Hof			938.000 €	
731400100100 Gartacher Hof Mülleinhausung	12.000 €			
736200400100 Familienzentrum PV Anlage	150.000 €			
736500101000 Kita Riedfurt Frauenzimmern	15.000 €			
736500141001 KITA Heigelinsmühle Schrank	1.300 €			
736500151000 KiGa Haselnussweg - Erwerb AV	2.000 €			
736500151100 KiGa Haselnussweg 2. Fluchtweg	50.000 €			
736500151200 KiGa Haselnussweg Klimaanlage	7.500 €			
736500161002 KiGa Herrenäcker Sonnenschutz	20.000 €			
736500191100 Kita Seebrücke Trockner	3.000 €			
742410110100 ABC Sporthalle PV Anlage	90.000 €			

Geplante Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
742410220100 Manfred-Volk-Stadion Defibrillator	2.100 €			
751110000000 Baugebiet ob der Großen Hohle Frz.	45.000 €			
751120000001 Umlegung Kappelrain Erweiterung	25.000 €	200.000 €	1.900.000 €	
751120000002 Umlegung Flügelaustraße		47.000 €	100.000 €	
753800000100 Michaelsbergstraße Kanalsanierung		75.000 €		
754100000100 Radweg Stockheim-Frauenzimmern		110.000 €		
754100010003 Umgehung Güglingen - Pfaffenhofen	1.500.000 €	1.183.800 €		
754100010006 Straßen - Sonnenrain	45.000 €			
754100010011 Geh- und Radweg Lüssen (Zuweisung)	-400.200 €			
754100010011 Geh- und Radweg Lüssen	450.000 €			
754100010100 Michaelsbergstraße Bushaltestellen		90.000 €		
754100010110 Michaelsbergstraße Sanierung		200.000 €		
754100040100 Straßenbeleuchtung Parkdeck	12.000 €			
754800000000 Zabergäubahn	86.900 €	238.700 €	282.100 €	282.100 €
761100000100 Zuweisung Anteil Henry-Miller-Schule		436.000 €		