Sitzungsvorlage
(Vorlagennummer)

BERGATREUTE
Ein starkes Stück Oberschwaben!

für folgende Beratung

Gremium	Datum	TOP	Status	Beratungszweck
Gemeinderat	15.12.2025	6.	öffentlich	

☐ mit Anlage/n

Aktenzeichen: 902.41

Haushaltsplan 2026, Vorberatung

Sachverhalt:

Zur Darstellung der künftigen Finanzsituation werden die Planungen insbesondere im investiven Bereich für das Haushaltsjahr 2026 vorgestellt. Die beiliegende Excel-Tabelle stellt die unbedingt notwendigen Maßnahmen des Haushaltsjahres 2026 dar. Hier sind 912.000 € an Ausgaben veranschlagt, wobei die Sanierung der Brücke in Bolanden zwischenzeitlich in den investiven Bereich übernommen wurde, da die Brücke laut Steuerberater aufgewertet wird.
An Einnahmen sind 455.000 € vorgesehen.

Die beigefügte Gesamtfinanzrechnung zeigt, wie sich der Geldbestand für die nächsten Haushaltsjahre verändern wird. Im Jahr 2026 werden nach jetziger Hochrechnung 712.630 € an Finanzmitteln verzehrt werden. Nach heutiger Annahme werden zum Jahresende noch rund 300.000 € an liquiden Mitteln vorhanden sein was bedeutet, dass hier eine Kreditaufnahme notwendig wird, um die Mindestliquidität aufrecht zu erhalten.

Da jedoch aus dem Sondervermögen Bund über das Land an die Gemeinde Bergatreute ein Investitionszuschuss von 2,2 Mio. Euro ausgezahlt werden soll, kann davon ausgegangen werden, dass eine Kreditaufnahme erst zur Finanzierung des Feuerwehrhauses notwendig werden wird. Summiert man mit der derzeit geplanten Kreditaufnahme von 2,2 Mio. Euro den Finanzmittelbedarf für die kommenden 4 Jahre ergibt es eine Summe von 1,596 Mio. Euro. Bei einem Mittelzufluss von 2,2 Mio. Euro ergibt das einen Überschuss von rd. 600 T€ der dann die geplante Kreditaufnahme Feuerwehrhaus auf rd. 1,6 Mio. Euro reduzieren wird.

Die Planung sieht weiter vor, dass in den kommenden Haushaltsjahren je 500.000 € vom Eigenbetrieb Bauland aus Baulandveräußerungen übertragen werden.

Bisher noch nicht berücksichtigt sind die Abschreibungen und die Auflösung von Beiträgen, die auf die Finanzmittel keine Auswirkung haben.

Die Steuersätze aus 2025 sind in der bisherigen Planung unverändert geblieben. Eine Erhöhung des Gewerbesteuersatzes von 10 % bedeutet rund 20.000 € an Mehreinnahmen.

Objektbezogene Einnahmen und Allgemeine Deckungsmittel zu Investitionen etc. - 1000 € -

Abschnitt U`Ab-schnitt	Aufgabenbereich Einnahmen	2025	2026	2027	2028	2029	Voraus-sichtlicher Gesamt-betrag	davon außerhalb anzplanungs-zeitraum vorher ver-anschlagt	davon außerhalb anzplanungs-zeitraum in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1114	**Zentrale Funktionen**								
1124	**Gebäudemanagement**								
1125	**Grünanlagen, Werkstätten**								
1126	**Zentrale Dienstleistungen**								
	Bürgerbüro								
1260	**Brandschutlz**								
.2	Ausgleichstock				500		500		
.3	Fachzuschuss				230		230		
2110	**Gemeinschaftsschule**								
	Förderung MEP								
	Ausgleichstock Klassenzimmer	270	0						
3650	**Kindergärten**								
Übertrag		270	0	0	730	0	730	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - 1000 € -

Produkt	Aufgabenbereich Ausgaben	2025	2026	2027	2028	2029	Voraus-sichtlicher Gesamt-betrag	davon außerhalb anzplanungs-zeitraum vorher ver-anschlagt	davon außerhalb anzplanungs-zeitraum in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1114	**Zentrale Funktionen**								
.1	EDV, Ausstattung,	12	**12**	5	5	5	12		
1124	**Gebäudemanagement**								
	Ruhebänke Rathaus								
.3	Anbau Überdach Bürgerbus	0	**0**				0		
1125	**Grünanlagen, Werkstätten**								
1.	Tandem-Kippanhänger Ersatz	36	**8**	35	120	35	8		
2.	Formatkreissäge UKBW		**7**				7		
3.	Waschplatte	60	**65**				65		
4.	Gefahrstoffgarage UKBW		**15**				15		
1126	**Zentrale Dienstleistungen**								
.1	EDV, Ausstattung,		**2**	2	2	2	2		
1260	**Brandschutz**								
.1	Erweiterung Fw-Haus		**0**	0	3.000	0	3.100		
.2	bew. Vermögen	20	**15**	10	15	10	15		
.3	Feuerwehrfahrzeug		**0**			0	0		
2110	**Gemeinschaftsschule**								
	Geräte, Schulmöbel u.a.	10	**10**	5	5	5	10		
	Medienentwicklungsplan						0		
	Schaffung Klassenzimmer	550	**0**	0	0	0	550		
3650	**Kindergärten**								
.2	Neubau Kindergarten								
.1	Waldkindergarten	16	**12**						
	Vordach Bauwagen								
Übertrag		704	**146**	57	3.147	57	3.784	0	0

Objektbezogene Einnahmen und Allgemeine Deckungsmittel zu Investitionen etc. - 1000 € -

Abschnitt U`Ab-schnitt	Aufgabenbereich Einnahmen	2025	2026	2027	2028	2029	Voraus-sichtlicher Gesamt-betrag	davon außerhalb Finanzplanungs-zeitraum vorher ver-anschlagt	davon außerhalb Finanzplanungs-zeitraum in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4241	**Mehrzweckhalle**								
.5	Ausgleichstock								
.6	Landessanierung								
5340	**Nahwärmeversorgung**								
.1	kfw-Zuschüsse		**200**				200		
.2	Kaufpreisanteile Sopo								
.3	Hausanschlüsse	10	**80**				80		
5360	**Breitbandversorgung**								
.1	Breitbandversorgung								
.2	Zuschuss Auäcker								
5410	**Gemeindestraßen**								
.1	Zuschuss Land		**175**						
5450	**Winterdienst**								
5530	**Bestattungswesen**								
5540	**Naturschutz**								
	Zuschuss Grunderwerb								
Übertrag		280	**455**	0	730	0	1.185	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - 1000 € -

Abschnitt U`Ab-schnitt	Aufgabenbereich Ausgaben	2025	2026	2027	2028	2029	Voraus-sichtlicher Gesamt-betrag	davon außerhalb Finanzplanungs-zeitraum vorher ver-anschlagt	davon außerhalb Finanzplanungs-zeitraum in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4241	**Mehrzweckhalle**								
.5	Wärmeschutz, Sanitär								
.6	Beleuchtung Foyer		**0**						
5340	**Nahwärmeversorgung**								
.1	Erschließung Lohbühl						250		
.2	Heizzentrale								
.3	Hausanschlüsse	15	**200**				15		
5360	**Breitbandversorgung**								
1.	Breitbandversorgung	700					20		
.2	Betreiband Lindenbühlstraße		**20**						
5410	**Gemeindestraßen**								
.1	Brücke Bolanden		**360**				360		
.2	Stichstraße Waldseerstr.		**150**				150		
5450	**Winterdienst**								
.1	Salzstreuer		**30**			20	30		
5530	**Bestattungswesen**								
.1	Friedhofmauer, Urnengräber Sargkühlung	10					10		
5510	**Spielplätze**								
.1	Zaunanlage Ritzental		**6**						
Übertrag		1.429	**912**	57	3.147	77	4.193	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Bergatreute

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Steuern, und ähnliche Abgaben	4.017.499,56	3.805.780	4.048.990	4.183.500	4.316.000	4.446.500
		60110000 Grundsteuer A	*55.575,64*	*34.980*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		60120000 Grundsteuer B	*363.974,85*	*366.000*	*370.000*	*375.000*	*385.000*	*385.000*
		60130000 Gewerbesteuer	*1.061.212,36*	*750.000*	*900.000*	*900.000*	*920.000*	*950.000*
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*2.278.484,74*	*2.393.000*	*2.471.900*	*2.600.000*	*2.700.000*	*2.800.000*
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*60.700,72*	*58.800*	*60.900*	*61.000*	*61.500*	*62.000*
		60320000 Hundesteuer	*15.461,25*	*15.000*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*182.090,00*	*188.000*	*196.690*	*198.000*	*200.000*	*200.000*
	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.364.041,54	3.737.400	3.324.080	3.386.400	3.416.400	3.461.400
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*2.357.684,40*	*2.545.000*	*2.313.430*	*2.380.000*	*2.420.000*	*2.460.000*
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*235.448,00*	*235.000*	*275.000*	*275.000*	*275.000*	*280.000*
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*639.191,86*	*941.800*	*710.550*	*716.300*	*716.300*	*716.300*
		61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*17.294,00*	*12.000*	*11.500*	*11.500*	*1.500*	*1.500*
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*114.423,28*	*3.600*	*13.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	171.049,06	184.800	196.150	197.350	199.050	199.350
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	*27.418,00*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*26.000*	*26.000*
		63110020 Einzahlungen aus Ratschreibergebühren	*280,00*	*250*	*200*	*200*	*200*	*200*
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	*7.767,00*	*5.400*	*6.950*	*6.950*	*6.950*	*6.950*
		63210010 Einzahlungen Feuerwehrkostenersätze	*288,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		63210020 Einzahlungen aus Nutzungsgebühr Gemeindehalle	*2.235,00*	*5.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		63210030 Einzahlungen aus Getränkeumsatzanteil Halle	*991,46*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		63210040 Einzahlungen aus Bestattungsgebühr	*17.860,00*	*35.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		63210050 Einzahlungen aus Fernwärme mit Mwst	*21.852,45*	*22.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		63210060 Einzahlungen aus Nutzung Friedhofskapelle	*3.000,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		63210070 Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühr RAP	*16.720,00*	*10.150*	*9.000*	*8.700*	*8.400*	*8.200*
		63210080 Einzahlungen aus Benutzungsgebühr 8	*5.212,80*	*6.000*	*5.500*	*6.000*	*6.000*	*6.500*
		63220000 Einzahlungen Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	*67.424,35*	*68.000*	*70.000*	*71.000*	*72.000*	*72.000*
	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225.191,24	263.120	265.850	269.350	272.350	276.850
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*42.801,00*	*72.500*	*68.500*	*70.000*	*71.000*	*73.500*
		64110010 Einzahlungen aus Mieten und Pachten 1	*420,00*	*420*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64115000 Einzahlungen aus Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	*8.743,69*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*61,33*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	*16.350,55*	*23.200*	*16.350*	*16.350*	*16.350*	*16.350*
		64610010 Einzahlungen aus Schülerbeförderung	*33.077,47*	*31.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		64610020 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelt 2	*9.510,60*	*10.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Bergatreute

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		64610030 Einzahlungen aus Mittagessen	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		64610040 Einzahlungen aus Mittagessen ohne PK	*99.624,60*	*97.000*	*106.000*	*108.000*	*110.000*	*112.000*
		64610050 Einzahlungen aus Volkshochschulgebühr	*14.602,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.910,70	153.600	146.300	148.600	148.600	152.600
		64800000 Erstattungen vom Bund	*77,10*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		64810000 Erstattungen vom Land	*50.978,55*	*50.500*	*50.200*	*47.500*	*47.500*	*51.500*
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*4.252,00*	*2.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		64830000 Erstattungen von Zweckverbände und dgl.	*4.111,35*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*103.548,40*	*85.000*	*76.000*	*81.000*	*81.000*	*81.000*
		64860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*8.943,30*	*5.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*10.000,00*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.044.800,09	424.920	524.720	524.720	523.720	523.720
		66160000 Zinseinzahlungen von öffentliche Sonderrechnungen	*19.368,88*	*13.370*	*13.370*	*13.370*	*13.370*	*13.370*
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*739,42*	*750*	*1.050*	*1.050*	*50*	*50*
		66180000 Zinseinzahlungen von sonstigen inländischen Bereichen	*1.134,83*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*1.023.556,96*	*410.300*	*510.300*	*510.300*	*510.300*	*510.300*
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	74.527,27	79.750	79.650	79.650	79.750	79.750
		65110000 Konzessionsabgaben	*65.716,18*	*76.700*	*76.600*	*76.600*	*76.700*	*76.700*
		65210000 Erstattung von Steuern	*2.611,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	*3.444,26*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		65620030 Einzahlungen aus Mahngebühren	*879,99*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		65620050 Einzahlungen aus Rücklastschriftgebühren	*18,62*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		65620100 Einzahlungen aus Nachzahlungszinsen	*1.111,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*745,26*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**9.079.019,46**	**8.649.370**	**8.585.740**	**8.789.570**	**8.955.870**	**9.140.170**
10	-	Personalauszahlungen	-2.197.618,24	-2.391.350	-2.527.200	-2.528.200	-2.566.700	-2.574.700
		70110000 Dienstauszahlungen Beamte	*-197.107,69*	*-229.000*	*-220.000*	*-195.000*	*-201.000*	*-201.000*
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	*-1.390.615,88*	*-1.501.300*	*-1.614.500*	*-1.633.800*	*-1.655.500*	*-1.660.500*
		70190000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte	*-6.823,42*	*-8.500*	*-11.500*	*-11.500*	*-12.000*	*-12.000*
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*-170.860,23*	*-182.000*	*-190.000*	*-190.000*	*-190.000*	*-190.000*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*-117.544,17*	*-130.650*	*-133.200*	*-135.400*	*-139.200*	*-140.200*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*-314.930,85*	*-339.900*	*-358.000*	*-362.500*	*-369.000*	*-371.000*
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*264,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Bergatreute

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.680.112,92	-2.081.670	-1.625.410	-1.645.560	-1.698.160	-1.696.360
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-253.840,52*	*-600.300*	*-174.500*	*-178.000*	*-175.000*	*-160.000*
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-237.442,62*	*-200.750*	*-241.250*	*-240.750*	*-261.250*	*-263.250*
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-27.810,70*	*-38.300*	*-36.500*	*-36.000*	*-37.000*	*-36.500*
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*-66.168,65*	*-66.500*	*-61.500*	*-60.000*	*-62.500*	*-60.000*
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	*-45.587,95*	*-48.650*	*-44.000*	*-45.350*	*-45.400*	*-45.400*
		72320000 Leasing	*-9.285,48*	*-10.000*	*-10.800*	*-10.800*	*-11.500*	*-11.500*
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-14.783,85*	*-30.850*	*-29.300*	*-29.350*	*-29.350*	*-29.350*
		72411000 Auszahlungen für Energie	*-20.214,47*	*-22.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
		72411010 Auszahlungen für Heizung	*-26.615,04*	*-140.000*	*-110.000*	*-110.000*	*-115.000*	*-118.000*
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	*-186.777,93*	*-135.000*	*-101.500*	*-106.500*	*-113.000*	*-120.000*
		72412000 Auszahlungen für Wasserversorgung	*-4.401,95*	*-10.800*	*-9.300*	*-9.300*	*-9.800*	*-9.800*
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	*-5.405,79*	*-6.900*	*-6.650*	*-6.650*	*-6.850*	*-6.850*
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	*-86.578,96*	*-97.350*	*-76.650*	*-79.050*	*-83.050*	*-87.050*
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	*-18.192,28*	*-20.370*	*-21.510*	*-21.910*	*-22.560*	*-22.660*
		72417000 Auszahlungen für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	*0,00*	*0*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	*-60.631,65*	*-63.000*	*-63.500*	*-65.000*	*-63.500*	*-64.500*
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*-30.216,52*	*-25.950*	*-25.100*	*-25.900*	*-26.600*	*-26.600*
		72610010 Zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*-17.735,95*	*-15.500*	*-16.600*	*-15.600*	*-15.100*	*-15.100*
		72610020 Auszahlung sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*-1.593,88*	*-2.750*	*-2.000*	*-2.500*	*-2.500*	*-3.000*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-232.075,16*	*-212.000*	*-216.350*	*-220.500*	*-228.800*	*-238.900*
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	*-5.680,95*	*-11.500*	*-12.500*	*-12.500*	*-13.500*	*-13.500*
		72750000 Lernmittel	*-32.706,22*	*-32.000*	*-34.000*	*-33.000*	*-33.000*	*-33.000*
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	*-6.952,60*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	*-1.032,07*	*-1.000*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
		72813000 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsstoffen	*-2.128,26*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-286.253,47*	*-283.000*	*-293.100*	*-298.100*	*-304.100*	*-292.600*
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-41.132,83	-47.070	-44.070	-50.070	-50.070	-52.070
		75130000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dgl.	*-900,00*	*-5.000*	*-2.000*	*0*	*0*	*-2.000*
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*-40.031,75*	*-42.070*	*-42.070*	*-50.070*	*-50.070*	*-50.070*
		75180000 Zinsauszahlungen an sonstige inländische Bereiche	*-201,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-3.484.810,94	-3.591.350	-4.057.150	-4.154.050	-4.256.050	-4.384.050

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Bergatreute

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	*-14.620,75*	*-15.000*	*-14.000*	*-14.000*	*-14.000*	*-14.000*
		73130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	*-5.570,66*	*-5.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
		73170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	*-846.848,53*	*-872.400*	*-1.046.400*	*-1.071.900*	*-1.091.900*	*-1.116.900*
		73410000 Gewerbesteuerumlage	*-118.615,22*	*-75.000*	*-90.000*	*-90.000*	*-92.000*	*-95.000*
		73710010 Auszahlungen für die Finanzausgleichsumlage	*-1.088.246,20*	*-1.072.000*	*-1.206.600*	*-1.250.000*	*-1.300.000*	*-1.350.000*
		73720010 Auszahlungen für Kreisumlage	*-1.410.781,00*	*-1.551.800*	*-1.692.000*	*-1.720.000*	*-1.750.000*	*-1.800.000*
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	*-128,58*	*-150*	*-150*	*-150*	*-150*	*-150*
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-356.499,53	-343.300	-317.050	-315.850	-319.200	-323.900
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*-28.654,20*	*-4.500*	*-5.500*	*-2.000*	*-2.500*	*-6.000*
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*-12.545,75*	*-20.950*	*-18.450*	*-18.450*	*-18.450*	*-18.450*
		74220000 Auszahlungen Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr.1 GemHVO)	*-2.926,94*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.300*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-117.755,34*	*-107.000*	*-87.200*	*-87.200*	*-87.200*	*-87.200*
		74310000 Geschäftsauszahlungen	*-25.300,06*	*-14.650*	*-19.300*	*-19.300*	*-20.800*	*-20.500*
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	*-7.250,40*	*-8.450*	*-8.500*	*-8.500*	*-8.500*	*-8.500*
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	*-3.326,64*	*-4.300*	*-4.300*	*-4.600*	*-4.800*	*-4.800*
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	*-23.070,25*	*-23.500*	*-23.850*	*-23.850*	*-24.000*	*-24.000*
		74310040 Auszahlungen für Öffentliche Bekanntmachungen	*0,00*	*-2.000*	*-1.500*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		74310050 Auszahlungen für Bankgebühren	*-3.488,82*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
		74310060 Auszahlungen für Rücklastschriftgebühren	*-39,62*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		74310080 Auszahlungen für Sachverständigenkosten	*-22.369,86*	*-27.000*	*-29.500*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.500*
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	*-3.525,53*	*-6.050*	*-6.300*	*-6.300*	*-6.300*	*-6.300*
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	*-10.226,96*	*-6.500*	*-7.050*	*-7.550*	*-7.550*	*-7.550*
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-75.834,56*	*-91.300*	*-78.400*	*-78.900*	*-79.900*	*-80.900*
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*-14.000,00*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	*-6.184,60*	*-6.200*	*-6.200*	*-6.200*	*-6.200*	*-6.200*
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-7.760.174,46**	**-8.454.740**	**-8.570.880**	**-8.693.730**	**-8.890.180**	**-9.031.080**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**1.318.845,00**	**194.630**	**14.860**	**95.840**	**65.690**	**109.090**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	333.113,56	280.000	455.000	0	730.000	0
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	*50.000,00*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	*256.044,00*	*270.000*	*175.000*	*0*	*730.000*	*0*
		68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	*27.069,56*	*10.000*	*80.000*	*0*	*0*	*0*
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Bergatreute

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)**	**333.113,56**	**280.000**	**455.000**	**0**	**730.000**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.650,00	0	0	0	0	0
		78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke	*160.650,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-662.629,67	-1.281.000	-742.000	0	-3.000.000	0
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*-131.521,25*	*-550.000*	*0*	*0*	*-3.000.000*	*0*
		78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	*-164.768,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*-120.093,74*	*-15.000*	*-350.000*	*0*	*0*	*0*
		78723200 Auszahlungen für Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	*0,00*	*0*	*-360.000*	*0*	*0*	*0*
		78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*-105.686,03*	*-716.000*	*-32.000*	*0*	*0*	*0*
		78733600 Auszahlungen für Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	*-48.224,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*-92.335,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-253.525,61	-204.500	-170.000	-57.000	-147.000	-77.000
		78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	*0,00*	*-34.000*	*-8.000*	*-35.000*	*-120.000*	*-35.000*
		78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	*-2.388,92*	*-60.000*	*-7.000*	*0*	*0*	*0*
		78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	*-13.403,60*	*-18.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*-60.000*	*-80.000*	*0*	*0*	*0*
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-12.249,93*	*-32.500*	*-75.000*	*-22.000*	*-27.000*	*-42.000*
		78319100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	*-225.483,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-755.505,28**	**-1.485.500**	**-912.000**	**-57.000**	**-3.147.000**	**-77.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedraf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)**	**-422.391,72**	**-1.205.500**	**-457.000**	**-57.000**	**-2.417.000**	**-77.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**896.453,28**	**-1.010.870**	**-442.140**	**38.840**	**-2.351.310**	**32.090**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	400.000	0	0	2.200.000	0
		69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	*0,00*	*400.000*	*0*	*0*	*2.200.000*	*0*

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeinde Bergatreute

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-269.465,11	-269.975	-270.490	-271.025	-271.555	-262.390
		79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	*-88.000,00*	*-88.000*	*-88.000*	*-88.000*	*-88.000*	*-88.000*
		79273001 DGHyp 3019287601	*-13.312,44*	*-13.315*	*-13.315*	*-13.315*	*-13.315*	*-4.000*
		79273003 KSK 6000386 106	*-3.214,84*	*-3.260*	*-3.310*	*-3.500*	*-3.650*	*-3.800*
		79273004 KSK 6000498 805	*-9.794,79*	*-9.895*	*-10.000*	*-10.100*	*-10.200*	*-10.200*
		79273005 KSK 6001035 487	*-21.554,24*	*-21.790*	*-22.030*	*-22.150*	*-22.300*	*-22.300*
		79273007 KSK 6000 112 7515	*-14.356,80*	*-14.475*	*-14.595*	*-14.720*	*-14.850*	*-14.850*
		79273010 KFW Nahwärme 3148516	*-25.752,00*	*-25.755*	*-25.755*	*-25.755*	*-25.755*	*-25.755*
		79273011 KFW Schulhausneubau 17844889	*-74.076,00*	*-74.080*	*-74.080*	*-74.080*	*-74.080*	*-74.080*
		79273020 VR Bank 27117 200 (Finanzierung Raibagebäude)	*-19.404,00*	*-19.405*	*-19.405*	*-19.405*	*-19.405*	*-19.405*
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)**	**-269.465,11**	**130.025**	**-270.490**	**-271.025**	**1.928.445**	**-262.390**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)**	**626.988,17**	**-880.845**	**-712.630**	**-232.185**	**-422.865**	**-230.300**
		nachrichtlich:						
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.368.502,46	1.995.490	1.114.645	402.015	169.830	-253.034
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	- - - - -	- - - - -	- - - - -

** Ende der Liste "Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ****

Beschlussvorschlag:

Erstellt am 02.12.2025
Von: Gerhard Staiger